



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
7º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO
“REGIMENTO BRIGADEIRO VASCO ALVES PEREIRA”

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas		
Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
01/2025	CLAUDIOMIRO BACELAR ESPINOSA	24/03/2025 11:04
Objeto da Matriz de Riscos		

Credenciamento de OCS / PSA para prestação de serviços de assistência à saúde

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Falta de critérios na aceitação da proposta	Especificação do objeto e cláusulas genéricas demais. Falta de conhecimento específico do objeto pelo setor requisitante.	Seleção do fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Contratação de serviço que não atende as necessidades da Administração					
Ações Preventivas						
P-01	As especificações da contratação são elaboradas pela equipe de planejamento e revisadas pela conformidade			responsáveis	ClaudioMiro Bacelar Espinosa Mônica Dornelles Morais Pereira	
Ações de Contingência						
C-01	Revogação ou Alteração da Licitação			responsável	Luciano da Costa Dutra	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Cercamento competitividade	Especificação que não atende a realidade do mercado ou fruste o planejamento da licitação	planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Sobrepço na contratação					
2	Despedício de recursos públicos					
3	Ilegalidade					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de ampla pesquisa de mercado com intuito de evitar direcionamento exigências que possa cercear a competitividade			responsáveis	ClaudioMiro Bacelar Espinosa Mônica Dornelles Morais Pereira	
Ações de Contingência						
C-01	Anular, Alterar ou Revogar a Licitação			responsável	Luciano da Costa Dutra	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Contratação sem atendimento dos trâmites legais (leis, instruções normativas....)	Desconhecimento das leis e instruções normativas que regem as contratações	Planejamento	Administração	Médio	

		públicas				
Impactos						
1	Desperdício de recursos públicos					
2	Ilegalidade					
3	Vícios gerais no processo de contratação					
Ações Preventivas						
P-0	A seção de análise e demanda exige da equipe planejamento sigam a IN 05/2017			responsáveis	Claudio Miros Bacelar Espinosa	
					Monica Dornelles Morais Pereira	
Ações de Contingência						
C-01	Capacitação contínua para os militares envolvidos em análise de contratação			responsável	Luciano da Costa Dutra	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Fragilização de falta de pesquisa que inviabilizar a contratação	Falta de comunicação com a fiscalização	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Desperdício de recursos públicos					
Ações Preventivas						
P-01	Seção de análise e demanda exige ampla pesquisa de formas de contratações, utilizadas em outros órgãos para demonstrar a viabilidade de contratação que se pretende fazer.			responsáveis	Claudio Miros Bacelar Espinosa	
					Mônica Dornelles Morais Pereira	
Ações de Contingência						
C-01	Revogação, alteração, suspensão ou Alteração da Licitação			responsável	Luciano da Costa Dutra	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Incompatibilidade do quantitativo demandado com real necessidade	Justificativa do itens, Termo de Referência, é deficiente, falta de levantamento interno de demanda com setores competente	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Contratação de serviço que não atende as necessidades da Administração					
Ações Preventivas						
P-01	As especificações da contratação são elaboradas pela equipe de planejamento e revisadas pela conformidade			responsáveis	Claudio Miros Bacelar Espinosa	
					Mônica Dornelles Morais Pereira	
Ações de Contingência						
C-01	Revogação ou Alteração da Licitação			responsável	Mônica Dornelles Morais Pereira	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Desalinhamento da contratação com Gestão Estratégica da OM	Contratação sem análise pela SALC e alinhada ao Plano PGCA	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Fragilização de Gestão Estratégica, desperdício de recursos					
Ações Preventivas						
P-01	Antes da Formalização da Demanda consultar junto à DGPO			responsáveis	Claudio Miros Bacelar Espinosa	
					Mônica Dornelles Morais Pereira	
Ações de Contingência						
C-01	A Seção de Análise e Demanda deve antes de remeter o processo certificar o alinhamento			responsável	Mônica Dornelles Morais Pereira	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Não publicação do extrato do contrato no DOU	Possibilidade de anulação do contrato sendo possível a convalidação	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						

1	Possibilidade de anulação do contrato sendo possível a convalidação					
Ações Preventivas						
P-01	Conferência do processo pro meio de check list, atendente sempre o prazo para publicação			responsáveis	Claudiomiro Bacelar Espinosa Mônica Dornelles Morais Pereira	
Ações de Contingência						
C-01	Correção Imediata			responsável	Mônica Dornelles Morais Pereira	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Sobrecarga no trabalho da fiscalização do contrato	Falta de designação pela OM dos Fiscais de Contratos conforme sugere a IN nº 05/2017 para cada contrato para melhor delimitação de funções	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Oneração dos cofres públicos, ações trabalhistas contra a instituição, sobrecarga de serviço na fiscalização					
Ações Preventivas						
P-01	O Comando da 3ª RM deve indicar paras as funções de fiscais servidores com capacitação específica e comprometimento; deve designar formalmente os fiscais técnicos, setoriais, conforme sugere a IN nº 05/2017 para cada contrato			responsáveis	Claudiomiro Bacelar Espinosa Mônica Dornelles Morais Pereira	
Ações de Contingência						
C-01	Realizar auditoria interna no Contrato			responsável	Mônica Dornelles Morais Pereira	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Sobrecarga no trabalho da fiscalização do contrato	Falta de designação pela OM dos Fiscais de Contratos conforme sugere a IN nº 05/2017 para cada contrato para melhor delimitação de funções	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Oneração dos cofres públicos, ações trabalhistas contra a instituição, sobrecarga de serviço na fiscalização					
Ações Preventivas						
P-01	O Comando da 3ª RM deve indicar paras as funções de fiscais servidores com capacitação específica e comprometimento; deve designar formalmente os fiscais técnicos, setoriais, conforme sugere a IN nº 05/2017 para cada contrato			responsáveis	Claudiomiro Bacelar Espinosa Mônica Dornelles Morais Pereira	
Ações de Contingência						
C-01	Realizar auditoria interna no Contrato			responsável	Mônica Dornelles Morais Pereira	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Assinatura do contrato por pessoa não competente	Nulidade do contrato	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Oneração dos cofres públicos, ações trabalhistas contra a instituição, sobrecarga de serviço na fiscalização					
Ações Preventivas						
P-01	O Comando da OM deve indicar paras as funções de fiscais servidores com capacitação específica e comprometimento; deve designar formalmente os fiscais técnicos, setoriais, conforme sugere a IN nº 05/2017 para cada contrato			responsáveis	Claudiomiro Bacelar Espinosa Mônica Dornelles Morais Pereira	
Ações de Contingência						
C-01	Nulidade do contrato			responsável	Mônica Dornelles Morais Pereira	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Outros descumprimento das obrigações assumidas	Execução parcial/insatisfatória do contrato	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Execução parcial/insatisfatória do contrato					
Ações Preventivas						
P-01	Notificação para regularização quanto ao atendimento do previsto em contrato			responsáveis	Claudiomiro Bacelar Espinosa	

					Mônica Dornelles Morais Pereira	
Ações de Contingência						
C-01	Possibilidade de abertura de processo para sanção administrativa			responsável	Mônica Dornelles Morais Pereira	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Outros descumprimento das obrigações assumidas	Execução parcial/insatisfatória do contrato	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Execução parcial/insatisfatória do contrato					
Ações Preventivas						
P-01	Notificação para regularização quanto ao atendimento do previsto em contrato			responsáveis	Claudio Mirol Bacelar Espinosa Mônica Dornelles Morais Pereira	
Ações de Contingência						
C-01	Possibilidade de abertura de processo para sanção administrativa			responsável	Mônica Dornelles Morais Pereira	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Desinteresse da contratada em prorrogar o contrato	Possibilidade de paralisação das atividades do órgão	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Possibilidade de paralisação das atividades do órgão					
Ações Preventivas						
P-01	Consulta a contratada por meio de Ofício quanto ao interesse de Prorrogar o contrato, com antecedência de 120 meses. Caso não haja interesse abertura de novo processo licitatório.			responsáveis	Claudio Mirol Bacelar Espinosa Mônica Dornelles Morais Pereira	
Ações de Contingência						
C-01	Possibilidade de abertura de processo para contratação.			responsável	Mônica Dornelles Morais Pereira	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Descumprimento das cláusulas contratuais	Possibilidade de paralisação das atividades do contrato	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Possibilidade de paralisação das atividades do contrato					
Ações Preventivas						
P-01	Notificação e sancionar a contratada no caso descumprimento das cláusulas previstas no contrato.			responsáveis	Claudio Mirol Bacelar Espinosa Mônica Dornelles Morais Pereira	
Ações de Contingência						
C-01	Possibilidade de abertura de processo Administrativo para apurar descumprimento de cláusulas.			responsável	Mônica Dornelles Morais Pereira	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Falência da contratada	Má administração, incapacidade de executar o objeto contratual ou qualquer outra circunstância extrema	Gestão do Contrato	contratada	Médio	
Impactos						
1	Resolução contratual decorrente do inadimplemento das obrigações por parte da contratada					
Ações Preventivas						
P-01 P-02	Maior controle na avaliação dos licitantes, de modo que atendam todos os requisitos. Acompanhamento da situação econômica-financeira da contratada identificar indícios que podem levar a falência.			responsáveis	Claudio Mirol Bacelar Espinosa Mônica Dornelles Morais Pereira	
Ações de Contingência						
C-01 C-02	Possibilidade de abertura de processo Administrativo para apurar descumprimento de cláusulas. Aplicação de sanções administrativas pelo descumprimento contratual.			responsável	Mônica Dornelles Morais Pereira	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Falência da contratada	Má administração, incapacidade de executar o	Seleção da OCS	contratada	Médio	

		objeto contratual ou qualquer outra circunstância extrema				
Impactos						
1	Resolução contratual decorrente do inadimplemento das obrigações por parte da contratada					
Ações Preventivas						
P-01 P-02	Maior controle na avaliação dos licitantes, de modo que atendam todos os requisitos. Acompanhamento da situação econômica-financeira da contratada identificar indícios que podem levar a falência.			responsáveis	Claudioiro Bacelar Espinosa Mônica Dornelles Morais Pereira	
Ações de Contingência						
C-01 C-02	Possibilidade de abertura de processo Administrativo para apurar descumprimento de cláusulas. Aplicação de sanções administrativas pelo descumprimento contratual.			responsável	Mônica Dornelles Morais Pereira	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Apresentação documentação falsa ou equivocada na fase de habilitação	Má fé da licitante	Seleção do OCS	contratada	Médio	
Impactos						
1	Resolução contratual decorrente do inadimplemento das obrigações por parte da contratada					
Ações Preventivas						
P-01 P-02	Zelo na avaliação das licitantes. Acompanhamento da situação econômica-financeira da contratada identificar indícios que podem levar a falência			responsáveis	Claudioiro Bacelar Espinosa Mônica Dornelles Morais Pereira	
Ações de Contingência						
C-01 C-02 C-03	Possibilidade de abertura de processo Administrativo para apurar descumprimento de cláusulas. Aplicação de sanções administrativas pelo descumprimento contratual. Retorno à fase de habilitação ou realização de um novo processo de contratação			responsável	Mônica Dornelles Morais Pereira	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Apresentação documentação falsa ou equivocada na fase de habilitação	Má fé da licitante	Seleção do OCS	contratada	Médio	
Impactos						
1	Resolução contratual decorrente do inadimplemento das obrigações por parte da contratada					
Ações Preventivas						
P-01 P-02	Zelo na avaliação das licitantes. Acompanhamento da situação econômica-financeira da contratada identificar indícios que podem levar a falência			responsáveis	Claudioiro Bacelar Espinosa Mônica Dornelles Morais Pereira	
Ações de Contingência						
C-01 C-02 C-03	Possibilidade de abertura de processo Administrativo para apurar descumprimento de cláusulas. Aplicação de sanções administrativas pelo descumprimento contratual. Retorno à fase de habilitação ou realização de um novo processo de contratação			responsável	Mônica Dornelles Morais Pereira	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Apresentação documentação falsa ou equivocada na fase de habilitação	Má fé da licitante	Seleção do OCS	contratada	Médio	
Impactos						
1	Resolução contratual decorrente do inadimplemento das obrigações por parte da contratada					
Ações Preventivas						
P-01 P-02	Zelo na avaliação das licitantes. Acompanhamento da situação econômica-financeira da contratada identificar indícios que podem levar a falência			responsáveis	Claudioiro Bacelar Espinosa Mônica Dornelles Morais Pereira	
Ações de Contingência						
C-01 C-02 C-03	Possibilidade de abertura de processo Administrativo para apurar descumprimento de cláusulas. Aplicação de sanções administrativas pelo descumprimento contratual. Retorno à fase de habilitação ou realização de um novo processo de contratação			responsável	Mônica Dornelles Morais Pereira	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	Apresentação documentação das negativas federal, estadual, municipal com o SICAF e CADIN	Dificuldades de contratação, renovação e aditivo de contratos conforme a lei alteração da Lei nº 10.522/02, promovida	Gestão de contratos	contratada	Médio	

		pela Lei nº14.973/24, a existência de registro no Cadin			
Impactos					
1	Resolução contratual decorrente da alteração da Lei nº 10.522/02, promovida pela Lei nº14.973/24, a existência de registro no Cadin.				
Ações Preventivas					
P-01	Controle e consulta a situação das negativas das contratadas.	responsáveis	Claudio Miros Bacelar Espinosa		
P-02	Acompanhamento da situação da vigência e validade das negativas		Mônica Dornelles Morais Pereira		
Ações de Contingência					
C-01	Possibilidade de abertura de processo Administrativo para apurar descumprimento de cláusulas.	responsável	Mônica Dornelles Morais Pereira		
C-02	Aplicação de sanções administrativas pelo descumprimento contratual.				
C-03	Retorno à fase de habilitação ou realização de um novo processo de contratação				

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Santana do Livramento, 07 de abril de 2025.

CLAUDIOMIRO BACELAR ESPINOSA – Cap PTTC
Membro da Comissão de Contratação

MÔNICA DORNELLES MORAIS PEREIRA – 2º Ten
Membro da Comissão de Contratação

LUCIANO DA COSTA DUTRA – Ten Cel
Autoridade competente