

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

31/2025

Responsável pela Edição

LEANDRO MARTINS OLIVEIRA

Data de Criação

08/04/2025 14:27

## Objeto da Matriz de Riscos

Formação de Analistas em Licitações método vianna + pós-graduação especialização em licitações método vianna na modalidade Educação à Distância (EaD)

## 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 | Não realização do curso por motivo de cancelamento | Falta de adesão ou motivos operacionais da Contratada | Seleção do Fornecedor | Administração | Médio |
|------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------|

## Impactos

|   |                                                                                    |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Cancelamento/ adiamento do curso. Não qualificação dos militares na época prevista |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|

## Ações Preventivas

|      |                                                                                                                                |                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| P-01 | Contatar o prestador de serviços até a data do evento para verificar se o planejamento inicial permanece ou se houve alteração | <b>Responsável:</b> LEANDRO MARTINS OLIVEIRA |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

### Ações de Contingência

|      |                                                                             |                                              |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| C-01 | Avaliar possibilidade de reagendar nova data para realização da capacitação | <b>Responsável:</b> LEANDRO MARTINS OLIVEIRA |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|-------|----------------|------|--------------|------------------------|---------|
|--------|-------|----------------|------|--------------|------------------------|---------|

|      |                                                    |                                                                       |              |               |       |
|------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------|
| R-02 | Participante impossibilitado de frequentar o curso | ficar de Problemas de saúde, missões ou outros motivos de força maior | Planejamento | Administração | Médio |
|------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------|

## Impactos

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| 1 | Desfalque do militar a ser capacitado |
|---|---------------------------------------|

## Ações Preventivas

|      |                                             |                                              |
|------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| P-01 | Designar um militar para ficar como reserva | <b>Responsável:</b> LEANDRO MARTINS OLIVEIRA |
|------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|

## Acções de Contingência

|      |                                 |                                              |
|------|---------------------------------|----------------------------------------------|
| C-01 | Substituir pelo militar reserva | <b>Responsável:</b> LEANDRO MARTINS OLIVEIRA |
|------|---------------------------------|----------------------------------------------|

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|-------|----------------|------|--------------|------------------------|---------|
|--------|-------|----------------|------|--------------|------------------------|---------|

|      |                                                                     |                                                                        |                       |               |       |
|------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------|
| R-03 | Empresa estar impedida de licitar e contratar até a data do empenho | Empresa sofrer penalidades previstas no art. 156 da Lei nº 14.133/2021 | Seleção do Fornecedor | Administração | Médio |
|------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------|

## Impactos

1 O órgão não poderá contratar o Prestador de Serviços

2 O órgão não poderá designar militares para participar do curso

## Ações Preventivas

|      |                                                                                                                                   |                                              |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| P-01 | Consultar as Ocorrências do SICAF e verificar se existe impedimento de licitar e contratar submetido ao CNPJ da futura contratada | <b>Responsável:</b> LEANDRO MARTINS OLIVEIRA |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

## Ações de Contingência

|      |                                                                                                                |                                              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| C-01 | Interromper o processo de contratação e avaliar outras alternativas para satisfazer a demanda da Administração | <b>Responsável:</b> LEANDRO MARTINS OLIVEIRA |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|-------|----------------|------|--------------|------------------------|---------|
|--------|-------|----------------|------|--------------|------------------------|---------|

|      |                                   |                                                            |              |               |       |
|------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------|
| R-04 | Falta de crédito para contratação | Recurso não descentralizado pelo Órgão de Direção Setorial | Planejamento | Administração | Médio |
|------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------|

## Impactos

|   |                                                                           |
|---|---------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Impossibilidade ou atraso na contratação da capacitação do agente público |
|---|---------------------------------------------------------------------------|

## Ações Preventivas

|      |                                                                   |                                              |
|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| P-01 | Planejamento da fonte e solicitação de crédito para a capacitação | <b>Responsável:</b> LEANDRO MARTINS OLIVEIRA |
|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

## Acções de Contingência

|      |                                                                             |                                              |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| C-01 | Consultar/ pleitear outras fontes de crédito para realização da capacitação | <b>Responsável:</b> LEANDRO MARTINS OLIVEIRA |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

| Número                | Risco                                                                                          | Causa do Risco                                  | Fase               | Alocado para                          | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------------|---------|
| R-05                  | Serviço prestado com baixo nível de qualidade                                                  | Descumprimento contratual por parte da empresa. | Gestão de Contrato | Administração                         | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                |                                                 |                    |                                       |                        |         |
| 1                     | Serviço não prestado ou prestado de forma inadequada, causando prejuízo à Administração        |                                                 |                    |                                       |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                |                                                 |                    |                                       |                        |         |
| P-01                  | Fiscalização efetiva das ações da contratada com relação ao cumprimento do que foi contratado. |                                                 |                    | Responsável: LEANDRO MARTINS OLIVEIRA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                |                                                 |                    |                                       |                        |         |
| C-01                  | Solicitar a autoridade competente a aplicação das sanções legais cabíveis                      |                                                 |                    | Responsável: LEANDRO MARTINS OLIVEIRA |                        |         |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LEANDRO MARTINS OLIVEIRA  
Equipe de apoio

JULIO CESAR DE SANT ANNA BRUM  
Equipe de apoio

MATHEUS GABRIEL DE OLIVEIRA  
Equipe de apoio