

Matriz de Gerenciamento de Riscos 72/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
72/2025	CLAZER RIBEIRO ALVES	20/11/2025 19:22
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Análise de riscos do planejamento da Aquisição de materiais e equipamentos para as salas de aula e seções do Colégio Militar de Fortaleza.		

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	Falha/erro na especificação técnica	na Pessoal técnico não envolvido no momento da elaboração de ETP e TR.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Comprometimento parcial da finalidade da contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Consulta a contratações similares quando da elaboração dos estudos preliminares e revisão crítica dos estudos preliminares.			Responsável: THIAGO SILVA CUNHA		
P-02	Envolvimento de toda área tecnica na etapa de planejamento da contratação relacionada ao objeto.			Responsável: THIAGO SILVA CUNHA		
	Ações de Contingência					
C-01	Correção da especificação técnica.			Responsável: CLAZER RIBEIRO ALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na Análise Administrativa / Jurídica	Procuradoria não da prioridade ao processo em tempo hábil.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso na efetivação da contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir cronograma de trabalho preventivo (com amplo prazo para realização das análises).			Responsável: THIAGO SILVA CUNHA		
	Ações de Contingência					
C-01	Avaliar contratação emergencia			Responsável: CLAZER RIBEIRO ALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Existência de outras demandas prioritárias de contratações.	Mal planejamento anual das contratações pelo órgão.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso na efetivação da contratação ou não contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir cronograma de trabalho geral do setor administrativo.			Responsável: CLAZER RIBEIRO ALVES		
	Ações de Contingência					
C-01	Priorizar atividades e delegar tarefas a outros servidores competentes para a atividade.			Responsável: CLAZER RIBEIRO ALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Problemas com Pesquisa de Mercado	Elaboração inadequada da pesquisa de mercado por desconhecimento dos normativos ou falta de fornecedores.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Atraso na efetivação da contratação.					
2	Contrato superfaturado					

Ações Preventivas		
P-01	Seguir os normativos vigentes aplicáveis à pesquisa de mercado.	Responsável: THIAGO SILVA CUNHA
P-02	Utilizar as mais diversas fontes de preços.	Responsável: CLAZER RIBEIRO ALVES
Ações de Contingência		
C-01	Refazer/revalidar a Pesquisa de Mercado.	Responsável: CLAZER RIBEIRO ALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Contratação não ocorrer no período previsto	Atraso nos procedimentos internos e externos da licitação	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso no início da execução contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Assegurar que os prazos para elaboração dos documentos sejam cumpridos.			Responsável: CLAZER RIBEIRO ALVES		
Ações de Contingência						
C-01	Agilização de procedimentos internos, dentro da legalidade.			Responsável: CLAZER RIBEIRO ALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Corte orçamentários	Comando decidir por contingências ou mesmo diminuir os custos da instituições vinculadas.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Redução do quantitativo de serviços a serem contratados e consequentemente necessidade de adaptação dos serviços do Colégio Militar de Fortaleza.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão do custo de outros contratos.			Responsável: THIAGO SILVA CUNHA		
Ações de Contingência						
C-01	Corte do orçamento de outras contratações.			Responsável: CLAZER RIBEIRO ALVES		

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CLAZER RIBEIRO ALVES

Membro da comissão de contratação

THIAGO SILVA CUNHA

Membro da comissão de contratação