

GABINETE DO MINISTRO DO EXERCITO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 7/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2026	LEANDRO ALVES RODRIGUES PESSOA	09/02/2026 14:51
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Curso de Mestrado Profissional em Direito Strictu Sensu, oferecido pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa.		

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 crédito orçamentário para contratação	Causas prováveis: Contingenciamento orçamentário: O Poder Executivo pode contingenciar dotações orçamentárias em razão de metas fiscais ou ajustes econômicos. Remanejamento interno: A dotação pode ser remanejada para outras prioridades institucionais, deixando a contratação sem cobertura. Atraso na aprovação do orçamento: O orçamento pode não ser aprovado a tempo, ou haver atraso na publicação de créditos suplementares. Erro de planejamento: Subestimação do valor necessário ou falha na inclusão da despesa no planejamento orçamentário anual. Limitação de empenho: Órgãos podem sofrer limitações de empenho impostas por órgãos centrais de controle. Ações de mitigação: Planejamento orçamentário prévio: Realizar levantamento detalhado dos custos e garantir que a despesa esteja prevista no Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA). Reserva orçamentária formal: Solicitar à unidade orçamentária a emissão de nota de reserva de dotação, com validação da área financeira. Monitoramento contínuo: Acompanhar, junto à área de orçamento, eventuais contingenciamentos, remanejamentos ou bloqueios de crédito. Previsão de créditos suplementares: Incluir no planejamento a possibilidade de solicitação de créditos adicionais, caso haja insuficiência de dotação. Documentação e rastreabilidade: Registrar todas as etapas do processo orçamentário, garantindo transparência e rastreabilidade para fins de controle interno e externo.	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Não realização da capacitação e consequente falta de preparo da equipe do Gab Cmt Ex.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento da fonte e solicitação de crédito para a capacitação			Responsável: RODRIGO CAVALCANTI		BARBOSA
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Cancelamento do Evento por parte da contratada	Causas prováveis: Baixo número de inscritos: O curso pode ser cancelado se não atingir o quórum mínimo de participantes. Questões administrativas ou financeiras: Problemas internos do Instituto, como dificuldades financeiras, mudanças de gestão ou litígios. Restrições sanitárias ou legais: Pandemias, restrições de viagem, lockdowns ou mudanças na legislação local podem inviabilizar a realização do evento. Problemas logísticos: Falhas na infraestrutura do local, indisponibilidade de recursos materiais ou humanos essenciais. Desistência do organizador: O Instituto pode optar por não realizar o curso por razões estratégicas ou de prioridade. Ações de mitigação: Cláusula contratual de garantia: Incluir previsão de multa, reembolso integral ou remarcação em caso de cancelamento, bem como prazo mínimo para comunicação. Consulta prévia ao histórico do evento: Verificar junto ao Instituto o histórico de realização, cancelamentos e índices de participação. Contratação de seguro de viagem e evento: Avaliar a contratação de seguro que cubra cancelamentos por motivos diversos. Planejamento alternativo: Identificar cursos alternativos ou instituições parceiras que possam oferecer treinamento similar em caso de cancelamento. Monitoramento contínuo: Manter contato frequente com o Instituto para atualização sobre o status do evento e eventuais riscos iminentes. Documentação de comunicação: Registrar todas as interações e confirmações recebidas do Instituto, para fins de comprovação e responsabilização.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1

Impactos

1 Não realização da capacitação e consequente falta de preparo da equipe da Assessoria 2.

Ações Preventivas

P-01 Planejamento antecipado dos organizadores do seminário.

Responsável: RODRIGO CAVALCANTI

BARBOSA

Ações de Contingência

C-01 Participar do seminário em outro período.

Responsável: BERNARDO DE QUEIROZ RODRIGUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Indisponibilidade do aluno participante da capacitação.	Causas prováveis: Alteração de escalas de serviço: Mudanças nas escalas de plantão, missões ou operações podem coincidir com as datas do curso. Problemas de saúde: O militar pode apresentar problemas de saúde que o impeçam de viajar ou participar. Questões administrativas: Pendências documentais, restrições de viagem internacional, ou necessidade de autorização superior não obtida a tempo. Férias ou licenças: O militar pode estar em período de férias, licença-prêmio ou outro afastamento legal. Substituição não planejada: O militar pode ser substituído por outro, sem que haja tempo hábil para preparação do substituto. Ações de mitigação: Planejamento de agenda: Realizar levantamento prévio das escalas de serviço, férias e licenças dos militares indicados, ajustando o planejamento conforme necessário. Indicação de suplente: Definir, já no planejamento, um militar suplente para cada vaga, com treinamento e documentação prontos para eventual substituição. Autorização formal: Obter, com antecedência, todas as autorizações	Planejamento	Administração	Alto	1

superiores e documentação necessária para o evento. Acompanhamento de saúde: Realizar exames médicos prévios e monitorar a saúde do militar indicado, com plano de contingência para substituição em caso de impedimento. Comunicação institucional: Manter contato constante com o setor de pessoal para atualização sobre possíveis mudanças de escalas ou situações emergenciais. Registro documental: Formalizar todas as etapas do processo de indicação, liberação e preparação do militar, garantindo rastreabilidade e respaldo institucional.

Impactos				
1	Não realização da capacitação.			
Ações Preventivas				
P-01	Planejamento antecipado dos militares que participarão do seminário	Responsável: RODRIGO CAVALCANTI		BARBOSA
Ações de Contingência				
C-01	Cancelamento do seminário.	Responsável: BERNARDO DE QUEIROZ RODRIGUES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Instituição ou Professores possuem especialização na área do Direito Humanitário Internacional	Causas prováveis: Falta de comprovação de expertise: A instituição pode não apresentar documentação ou histórico que comprove sua especialização reconhecida na área do Direito. Corpo docente sem experiência comprovada: Os professores responsáveis pelo curso podem não possuir titulação, publicações, atuação prática ou reconhecimento acadêmico na área específica. Reputação institucional insuficiente: O Instituto pode não ser reconhecido por organismos nacionais, tribunais ou entidades de referência em Direito. Inexistência de parcerias relevantes: A instituição pode não manter vínculos com organismos do Direito, tribunais superiores ou universidades de destaque na área. Falta de histórico de cursos similares: O Instituto pode não ter realizado cursos anteriores de Direito ou não apresentar avaliações positivas de ex-participantes. Informações insuficientes ou pouco transparentes: A instituição pode não disponibilizar currículos, portfólios ou referências de seus docentes e programas. Ações de mitigação: Análise documental prévia: Solicitar à instituição a apresentação de currículos dos professores, portfólio de cursos já realizados, publicações acadêmicas, certificações e reconhecimentos na área de Direito. Consulta a bancos de dados e rankings nacionais: Verificar a reputação da instituição e dos docentes em rankings acadêmicos. Solicitação de referências e avaliações: Requerer cartas de recomendação de outras instituições públicas ou privadas que já participaram de cursos similares, bem como avaliações de ex-alunos. Verificação de parcerias institucionais: Confirmar se o Instituto mantém parcerias com entidades de renome na área de Direito, tribunais superiores ou universidades de renome. Consulta a órgãos de controle e especialistas: Submeter a análise da instituição e dos professores à apreciação de especialistas internos ou externos, bem como ao setor jurídico da Administração Pública. Cláusula de garantia contratual: Incluir no instrumento convocatório e no contrato cláusula que exija comprovação de notória especialização, sob pena de rescisão ou substituição do prestador. Visita técnica ou participação experimental: Sempre que possível,	Planejamento	Administração	Médio	1

promover visita técnica à instituição, participação em aula experimental ou acompanhamento remoto de atividades para avaliar a qualidade do corpo docente e do conteúdo. Registro e rastreabilidade: Documentar todo o processo de verificação, mantendo arquivos de currículos, pareceres técnicos, avaliações e comunicações, para fins de controle interno e externo.

Impactos			
1	Contratação em desconformidade com o art. 74, III, alínea F, da Lei nº 14.133/2021, não podendo ser realizada.		
Ações Preventivas			
P-01	Promover uma análise detalhada dos currículos dos professores e da instituição, verificando titulação, experiência prática, publicações acadêmicas, participação em eventos internacionais, reconhecimento por organismos de referência, além de solicitar referências de ex-alunos e instituições parceiras.	Responsável: RODRIGO CAVALCANTI	BARBOSA
Ações de Contingência			
C-01	Prever a possibilidade de substituição da instituição ou dos professores, ou mesmo a rescisão do contrato, caso se comprove, a qualquer tempo, a ausência de notória especialização na área do Direito.	Responsável: BERNARDO RODRIGUES	DE QUEIROZ

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RODRIGO BARBOSA CAVALCANTI

Chefe da Equipe de Planejamento da Contratação

BERNARDO DE QUEIROZ RODRIGUES

Integrante da Equipe de Planejamento da Contratação