

BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE FORTALEZA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 17/2026

1. Informações Básicas

| | | |
|--|--------------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação |
| 17/2026 | PAULO VITOR BARRETO DE QUEIROZ | 27/04/2026 14:09 |
| Status da Matriz de Alocação de Riscos | | |
| Assinado (Planejamento) | | |
| Objeto da Matriz de Riscos | | |
| s: Locação de espaço físico, por meio de contratação direta, destinado à realização dos Exames Intelectuais (EI) do Concurso de Admissão ao Curso de | | |

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 | AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO | Não atendimento ao princípio da motivação. Desperdício de recursos devido à contratação de solução menos adequada. Não cumprimento das exigências previstas no Edital do Concurso de Admissão – ESA 2026/2027 | Planejamento | Administração | Baixo | |

Impactos

1 () BAIXO (X) MÉDIO () ALTO

Ações Preventivas

P-01 Apresentar justificativa para contratação conforme necessidades e planejamento estratégico da contratante e levantamento das necessidades. **Responsável:** PAULO VITOR BARRETO DE QUEIROZ

Ações de Contingência

C-01 Não aprovar a dispensa de licitação **Responsável:** PEDRO RICARDO DOS SANTOS DE JESUS

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--|---|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-02 | DESCRIÇÃO INADEQUADA DA SOLUÇÃO COMO UM TODO | Aquisição de apenas parte da solução Não atendimento da necessidade que originou a demanda. | Planejamento | Administração | Baixo | |

Impactos

1 Impacto: () BAIXO () MÉDIO (X) ALTO

Ações Preventivas

P-01 Realizar estudos técnicos preliminares identificando todas as partes da solução necessárias ao atendimento da necessidade que originou a demanda. **Responsável:** PEDRO RICARDO DOS SANTOS DE JESUS

Ações de Contingência

C-01 Não aprovar a dispensa de licitação **Responsável:** PAULO VITOR BARRETO DE QUEIROZ

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---|---|--------------|--------------|------------------------|---------|
| R-03 | DEFINIÇÃO INADEQUADA OU INSUFICIENTE PARA EXECUÇÃO DO OBJETO. | 1 Solicitação de prorrogação de prazo de entrega do objeto por parte do fornecedor 2 Entrega do objeto em período que não atende as necessidades da contratante | Planejamento | Contratada | Baixo | |

Impactos

1 () BAIXO () MÉDIO (X) ALTO

Ações Preventivas

P-01 Conferência e controle da conformidade do procedimento com utilização de checklist. Discriminar no termo de referência ou projeto básico os prazos de execução, entrega do objeto e de vigência do contrato Realizar estudo do histórico de contratações semelhantes para **Responsável:** PAULO VITOR BARRETO DE QUEIROZ

estimativa dos prazos

Ações de Contingência

C-01 Questionar a área demandante quanto aos prazos. **Responsável:** PEDRO RICARDO DOS SANTOS DE JESUS

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--|---|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-04 | AUSÊNCIA DE MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO OU MODELO INSUFICIENTE. | DE DE Gestão e fiscalização inadequada do contrato. Subjetividade na avaliação da conformidade do objeto. | Planejamento | Administração | Baixo | |

Impactos

1 () BAIXO () MÉDIO (X) ALTO

Ações Preventivas

P-01 Capacitar pessoal ou designar pessoal capacitado para executar a atividade de gestão e fiscalização do contrato. Incluir no modelo de gestão a definição de protocolo de comunicação entre contratante e contratada ao longo da execução contratual. Avaliar as condições estabelecidas verificando se são suficientes e possíveis de cumprir para que a necessidade seja atendida. Inserir cláusula contratual de manutenção das condições de habilitação. **Responsável:** PEDRO RICARDO DOS SANTOS DE JESUS

Ações de Contingência

C-01 Utilizar modelo de gestão padrão com indicação dos responsáveis pela gestão. **Responsável:** PEDRO RICARDO DOS SANTOS DE JESUS

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--|---|--------------|--------------|------------------------|---------|
| R-05 | CRITÉRIOS INADEQUADOS PARA MEDIÇÃO E PAGAMENTO | Desperdício de recursos. Conflito e possíveis atrasos entre contratante e contratada. Contratação não produz resultados capazes de atender às necessidades demandadas., | Planejamento | Contratada | Baixo | |

Impactos

1 () BAIXO () MÉDIO (X) ALTO

Ações Preventivas

P-01 Estabelecer a previsão de pagamentos por resultados. Apresentar justificativa caso a contratação seja uma exceção ao padrão de pagamento adotado pelo Órgão. **Responsável:** PAULO VITOR BARRETO DE QUEIROZ

Ações de Contingência

C-01 Informar formas de pagamento disponíveis e indicar a que melhor se aplica ao caso. **Responsável:** PEDRO RICARDO DOS SANTOS DE JESUS

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|-------------------------------------|---|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-06 | AUSÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES. | Descumprimento contratual pelas partes. Dificuldade na fiscalização do contrato. Não aplicação de penalidades aos responsáveis pelos descumprimentos. | Planejamento | Administração | Baixo | |

Impactos

1 () BAIXO () MÉDIO (X) ALTO

Ações Preventivas

P-01 Conferência e controle da conformidade do procedimento com utilização de checklist. Estabelecer as obrigações de ordem técnica das partes para a execução do objeto. **Responsável:** PEDRO RICARDO DOS SANTOS DE JESUS

Ações de Contingência

C-01 Estabelecer as obrigações das partes conforme legislação. **Responsável:** PAULO VITOR BARRETO DE QUEIROZ

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--|----------------------------------|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-07 | FORNECEDOR NÃO EXECUTAR O OBJETO DENTRO DO PRAZO | Suspensão da execução do objeto. | Gestão de Contrato | Administração | Baixo | |

Impactos

1 () BAIXO (X) MÉDIO () ALTO

Ações Preventivas

P-01 Monitorar as condições de execução do objeto. **Responsável:** PAULO VITOR BARRETO DE QUEIROZ

Ações de Contingência

C-01 Adotar medidas para seleção de outro fornecedor. **Responsável:** ANGELA VALERIA DE SOUSA ALMEIDA

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-08 | INEXECUÇÃO TOTAL PARCIAL DO CONTRATO | OU () BAIXO (X) MÉDIO () ALTO | Gestão de Contrato | Administração | Baixo | |

Impactos

1 () BAIXO (X) MÉDIO () ALTO

Ações Preventivas

P-01 Indisponibilidade da solução contratada Atraso na entrega da solução contratada Prejuízo para Administração em termos de tempo e custos processuais **Responsável:** PEDRO RICARDO DOS SANTOS DE JESUS

Ações de Contingência

C-01 Criar mecanismos que permitam a prévia verificação, por parte do 23º BC, de produtos ou soluções já concebidas pelo mercado que implementem as premissas e principais funcionalidades exigidas para a solução a ser contratada. Estabelecer sanções por atraso. Analisar as alternativas para chamar os próximos colocados, discutir valores e providenciar contrato. **Responsável:** ANGELA VALERIA DE SOUSA ALMEIDA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PAULO VITOR BARRETO DE QUEIROZ

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 05/05/2026 às 10:40:14.