

## CENTRO DE LOGISTICA DE MISSEIS E FOGUETES

## 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	CESAR MITSUO KANEKAVA	12/05/2026 12:52
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de instituição especializada para prestação de serviço de capacitação em Gestão da Cadeia de Suprimentos.		

## 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	Questionamento quanto à adequação da forma de contratação adotada	Possível interpretação de que existem soluções semelhantes disponíveis no mercado, permitindo a realização de procedimento competitivo	Planejamento	Administração	Alto	

**Impactos**

1 Encerramento prematuro do contrato tendo em vista a execução total do objeto estimado

**Ações Preventivas**

P-01 Demonstrar a singularidade do serviço

**Responsável:** CESAR MITSUO KANEKAVA

**Ações de Contingência**

C-01 Estruturar adequadamente a fundamentação legal

**Responsável:** CESAR MITSUO KANEKAVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Insuficiência de comprovação da compatibilidade de preço	Ausência de análise comparativa adequada	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

**Impactos**

1 Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento dos serviços

**Ações Preventivas**

P-01 Avaliar custo por participante

**Responsável:** CESAR MITSUO KANEKAVA

**Ações de Contingência**

C-01 Complementar a justificativa de preço

**Responsável:** CESAR MITSUO KANEKAVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Interpretação do objeto como serviço padronizado	Descrição genérica da solução	Planejamento	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Atraso na emissão do bilhete

**Ações Preventivas**

P-01 Detalhar a necessidade institucional

**Responsável:** CESAR MITSUO KANEKAVA

**Ações de Contingência**

C-01 Complementar a descrição do objeto

**Responsável:** CESAR MITSUO KANEKAVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Inconsistência no número de participantes	Definição inicial inadequada ou alteração da demanda	Planejamento	Administração	Alto	

**Impactos**

1 Possível inviabilidade de atendimento da demanda

**Ações Preventivas**

P-01 Levantamento prévio da demanda

**Responsável:** CESAR MITSUO KANEKAVA

<b>Ações de Contingência</b>							
C-01	Ajuste documental antes da contratação			<b>Responsável:</b> CESAR MITSUO KANEKAVA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
<b>R-05</b>	Falha na execução contratual	Descumprimento de obrigações contratuais por parte da Contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo		
<b>Impactos</b>							
1	Ações judiciais, quebra do contrato, necessidade de abertura de processo administrativo						
<b>Ações Preventivas</b>							
P-01	Fiscalização permanente quando da execução e quando do pagamento da nota fiscal			<b>Responsável:</b> CESAR MITSUO KANEKAVA			
<b>Ações de Contingência</b>							
C-01	Notificações à contratada para providências quanto as regularizações			<b>Responsável:</b> CESAR MITSUO KANEKAVA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
<b>R-06</b>	Serviço paralisado	Contratada deixar de prestar o serviço.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto		
<b>Impactos</b>							
1	Interrupção da prestação dos serviços, ocasionando prejuízos às atividades administrativas, pedagógicas e didáticas						
<b>Ações Preventivas</b>							
P-01	Realizar contratação emergencial			<b>Responsável:</b> CESAR MITSUO KANEKAVA			
<b>Ações de Contingência</b>							
C-01	Adequação das quantidades			<b>Responsável:</b> CESAR MITSUO KANEKAVA			

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.