

COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE/RS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 12/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
12/2026	NATHAN LIMA DE OLIVEIRA	18/05/2026 14:03
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
O objeto da presente pesquisa de preços é a contratação de cursos de capacitação para servidores civis e militares do Colégio Militar de Porto Alegre		

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	Curso não atender ao conteúdo mínimo	Falhas no Termo de Referência e Especificação do Objeto	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	A empresa contratada ministrar um conteúdo superficial.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir ementa, carga horária, metodologia e certificação por item.			Responsável: PETERSON RODRIGUES DA SILVA DANTAS		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada para readequação imediata da ementa, exigir reposição de conteúdo por meio de aulas complementares sem ônus ou aplicar glosa proporcional no pagamento final.			Responsável: SANDRA VALERIA MENDES DE MORAES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Preço distorcido por carga horária/escopo diferente	Falta de padronização nas solicitações de orçamento e ausência de ementa detalhada no Termo de Referência preliminar.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falta de padronização nas solicitações de orçamento e ausência de ementa detalhada no Termo de Referência preliminar.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar análise crítica, saneamento da série e metodologia de cálculo justificada.			Responsável: PETERSON RODRIGUES DA SILVA DANTAS		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar o saneamento das propostas recebidas, desconsiderando os orçamentos que divergirem do escopo mínimo, ou solicitar formalmente a retificação dos preços adequados à carga horária correta.			Responsável: SANDRA VALERIA MENDES DE MORAES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não emissão de certificado	Falta de atrelação do pagamento à entrega do documento e falhas no controle de frequência /cadastro dos alunos.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Questionamentos em auditorias internas do Exército por falta de comprovação física/digital do gasto público com o treinamento.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever no Termo de Referência (TR) que o pagamento final só ocorrerá após a entrega de 100% dos certificados válidos e homologados pela fiscalização.			Responsável: SANDRA VALERIA MENDES DE MORAES		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar formalmente a empresa restando o pagamento do contrato; emitir certidão administrativa provisória baseada no diário de classe do fiscal; acionar penalidades contratuais.			Responsável: CAMILA CRISTINE DA SILVA VARGAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Fornecedor	Flutuação da situação financeira da empresa e ausência de checagem rotineira das certidões	Planejamento	Administração	Médio	

	regularidade	negativas pela fiscalização.
	Impactos	
1	Bloqueio legal do pagamento: O setor financeiro do CMPA não pode liquidar a nota fiscal de um fornecedor irregular, gerando atrito jurídico.	
	Ações Preventivas	
P-01	Exigir a comprovação de regularidade no SICAF na fase de habilitação e incluir cláusula contratual obrigando a atualização das certidões a cada ato de pagamento.	Responsável: PETERSON RODRIGUES DA SILVA DANTAS
	Ações de Contingência	
C-01	Notificar a empresa abrindo prazo para regularização, reter o pagamento estritamente até a regularização (ou efetuar o pagamento em juízo) e, se persistir, rescindir o contrato.	Responsável: SANDRA VALERIA MENDES DE MORAES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Fracionamento indevido	Falta de centralização das demandas dos setores do CMPA e ausência de verificação do Planejamento somatório de gastos da mesma natureza no ano.		Administração	Médio	
	Impactos					
1	Nulidade dos atos contratuais: Obrigatoriedade de anulação das contratações feitas de forma irregular					
	Ações Preventivas					
P-01	Consolidar todas as necessidades de treinamento no Plano de Contratações Anual (PCA) e utilizar o Sistema de Registro de Preços (SRP) para contratações recorrentes.			Responsável: PETERSON RODRIGUES DA SILVA DANTAS		
	Ações de Contingência					
C-01	Paralisar as contratações diretas isoladas imediatas, realizar o agrupamento das demandas remanescentes e abrir processo licitatório unificado ou aderir a uma Ata de Registro de Preços (carona) válida.			Responsável: SANDRA VALERIA MENDES DE MORAES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Baixa adesão dos participantes	Falta de alinhamento com a escala de serviço, comunicação tardia e ausência de Planejamento obrigatoriedade		Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo financeiro (Dano ao Erário): Pagamento por vagas que não foram preenchidas ou utilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Indicar servidores com disponibilidade e acompanhar execução.			Responsável: CAMILA CRISTINE DA SILVA VARGAS		
Ações de Contingência						
C-01	Substituir imediatamente os faltosos por servidores da lista de suplência, converter vagas presenciais em modelo síncrono/gravado se viável, ou convocar participantes formalmente via Boletim Interno (BI).			Responsável: SANDRA VALERIA MENDES DE MORAES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CAMILA CRISTINE DA SILVA VARGAS
Integrante Requisitante

PETERSON RODRIGUES DA SILVA DANTAS
Integrante Administrativo

SANDRA VALERIA MENDES DE MORAES
Integrante Técnico

