

ESCOLA DE CMDO E ESTADO-MAIOR DO EXERCITO/RJ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 23/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

23/2026

Responsável pela Edição

LUIZ MATEUS APRIGIO DA CUNHA

Data de Criação

04/05/2026 13:15

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de empresa especializada para a realização do curso MBA em Gestão de Saúde para a Escola de Comando e Estado-Maior do Exército

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	Contratação de instituição que não atenda integralmente aos requisitos da contratação	Falha na análise da proposta, da documentação ou dos requisitos acadêmicos da instituição.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Contratação de solução inadequada às necessidades da ECEME.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar previamente a documentação, proposta, conteúdo programático, carga horária, corpo docente e demais requisitos estabelecidos.				Responsáveis: ROGERIO SANTOS SILVA, HIGOR CEZAR VILLACA MENEZES PATUSCO, FLAVIO RAPHAEL SALGADO, MARCOS RAMALHO MOREIRA, LUIZ MATEUS APRIGIO DA CUNHA	
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar correção ou complementação das informações; não prosseguir com a contratação caso os requisitos essenciais não sejam atendidos				Responsáveis: FLAVIO RAPHAEL SALGADO, HIGOR CEZAR VILLACA MENEZES PATUSCO, ROGERIO SANTOS SILVA, MARCOS RAMALHO MOREIRA, LUIZ MATEUS APRIGIO DA CUNHA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fragilidade caracterização inexigibilidade	na Ausência ou insuficiência de elementos que demonstrem a inviabilidade de competição e os requisitos legais aplicáveis.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Questionamentos quanto à legalidade da contratação direta e necessidade de complementação da instrução processual.					
Ações Preventivas						
P-01	Fundamentar a contratação com base no art. 74, III, “f”, da Lei nº 14.133/2021 e reunir documentos que comprovem os requisitos legais.				Responsáveis: ROGERIO SANTOS SILVA, HIGOR CEZAR VILLACA MENEZES PATUSCO, FLAVIO RAPHAEL SALGADO, MARCOS RAMALHO MOREIRA, LUIZ MATEUS APRIGIO DA CUNHA	
Ações de Contingência						
C-01	Complementar a instrução processual e realizar as adequações necessárias antes da formalização da contratação.				Responsáveis: FLAVIO RAPHAEL SALGADO, HIGOR CEZAR VILLACA MENEZES PATUSCO, ROGERIO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Preço contratado incompatível com os valores praticados pela instituição.	Pesquisa de preços insuficiente ou ausência de documentos que demonstrem os valores praticados pela contratada.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Fragilidade da justificativa de preço e risco de contratação por valor incompatível com o mercado.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de preços e obter documentos relativos a contratações similares realizadas pela instituição.	Responsáveis: ROGERIO SANTOS SILVA, HIGOR CEZAR VILLACA MENEZES PATUSCO, FLAVIO RAPHAEL SALGADO, MARCOS RAMALHO MOREIRA, LUIZ MATEUS APRIGIO DA CUNHA				
Ações de Contingência						
C-01	Complementar a pesquisa de preços e reavaliar o valor proposto antes da contratação.			Responsáveis: FLAVIO RAPHAEL SALGADO, HIGOR CEZAR VILLACA MENEZES PATUSCO, ROGERIO SANTOS SILVA, MARCOS RAMALHO MOREIRA, LUIZ MATEUS APRIGIO DA CUNHA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Substituição do instrutor indicado na proposta por profissional sem qualificação equivalente	Indisponibilidade do docente originalmente sem indicado ou alteração do corpo docente.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Redução da qualidade ou da aderência da capacitação aos requisitos que fundamentaram a contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer requisitos mínimos para eventual substituição do instrutor			Responsável: VINICIUS PAZETTE FREITAS		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar previamente o profissional substituto e exigir comprovação de qualificação equivalente.			Responsável: VINICIUS PAZETTE FREITAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não cumprimento da carga horária mínima de 360 horas.	Falhas na programação, cancelamento de atividades ou redução da carga horária pela instituição.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Formação incompleta e prejuízo ao atendimento da necessidade institucional.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer a carga horária mínima no Termo de Referência e acompanhar sua execução.			Responsável: VINICIUS PAZETTE FREITAS		
Ações de Contingência						
C-01	Exigir a complementação da carga horária e, se necessário, adotar as medidas administrativas e contratuais cabíveis.			Responsável: VINICIUS PAZETTE FREITAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Incompatibilidade entre o cronograma do curso e as atividades funcionais dos militares	Alteração de calendário ou ausência de compatibilização prévia das atividades	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Redução da frequência e do aproveitamento dos participantes.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar previamente o cronograma do curso e compatibilizá-lo com as atividades institucionais.			Responsável: VINICIUS PAZETTE FREITAS		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar, junto à instituição, alternativas de reposição ou adequação do cronograma, quando disponíveis.			Responsável: VINICIUS PAZETTE FREITAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Fornecedor não comprovar atendimento requisitos	o Apresentação de documentação incompleta, irregular, vencida ou incompatível com os de	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

habilitação exigidos requisitos estabelecidos no processo.
para a contratação

Impactos	
1	Impossibilidade de formalização da contratação com o fornecedor; atraso na contratação; necessidade de convocação de outro fornecedor, quando cabível; risco de não atendimento da necessidade de capacitação no prazo previsto.
Ações Preventivas	
P-01	Definir claramente no Termo de Referência e no processo os requisitos de habilitação jurídica, Responsável: EDUARDO PEREIRA DA SILVA
Ações de Contingência	
C-01	Solicitar saneamento ou complementação da documentação, quando legalmente admitido; Responsável: EDUARDO PEREIRA DA SILVA caso não seja possível sanar a irregularidade, prosseguir conforme as regras legais para seleção de outro fornecedor ou encerramento da contratação.

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ROGERIO SANTOS SILVA

Integrante do Setor Técnico



Assinou eletronicamente em 29/09/2026 às 10:49:35.

Documento assinado digitalmente



HIGOR CEZAR VILLACA MENEZES PATUSCO

Data: 01/10/2026 09:46:29-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

HIGOR CEZAR VILLACA MENEZES PATUSCO

Integrante do Setor Técnico

Documento assinado digitalmente



FLAVIO RAPHAEL SALGADO

Data: 02/10/2026 10:55:55-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FLAVIO RAPHAEL SALGADO

Integrante do Setor Técnico

MARCOS RAMALHO MOREIRA

Integrante Administrativo



Assinou eletronicamente em 29/09/2026 às 10:26:22.

LUIZ MATEUS APRIGIO DA CUNHA

Integrante Administrativo



Assinou eletronicamente em 23/09/2026 às 09:31:57.

