

ESCOLA DE GUERRA NAVAL

Matriz de Gerenciamento de Riscos 181/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
181/2025	GERSON GONCALVES DA SILVA	27/10/2025 10:48
Objeto da Matriz de Riscos		
Curso de IA para instrutores do C-SUP - Modalidade Dispensa Eletrônica		

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 não ocorrer no período previsto da programação do setor.	Atraso nos procedimentos internos e na pesquisa de preços para compor o processo de credenciamento.		Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Atraso no início da execução do curso.					
Ações Preventivas						
P-01	Assegurar que os prazos para elaboração dos documentos sejam cumprido dentro do prazo estabelecidos. Responsável: GERSON GONCALVES DA SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Agilização de procedimentos internos, dentro da legalidade.			Responsável: GERSON GONCALVES DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Empresas convocada não atender as exigências do processo.	Empresa não prestar a devida atenção as exigências do presente processo.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	não executar o serviço de forma eficaz e dentro do proposto.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar a proposta do participante junto a seção de Obtenção, para aceite da proposta dentro das exigências da Dispensa Eletrônica.			Responsável: GERSON GONCALVES DA SILVA		
Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	atraso na execução do objeto ou não execução contratual	Contratada deixar de prestar o serviço no tempo previsto.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Interrupção da prestação do serviço, ocasionando prejuízos na conclusão ou início do curso,					
Ações Preventivas						
P-01	Garantir o rigor na gestão contratual e o constante acompanhamento da execução do serviço.			Responsáveis: GERSON GONCALVES DA SILVA, LENISE MOREIRA RIBEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Convocar a empresa credenciada seguinte para celebração de contrato.			Responsáveis: GERSON GONCALVES DA SILVA, LENISE MOREIRA RIBEIRO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GERSON GONCALVES DA SILVA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 04/11/2025 às 13:56:30.

LENISE MOREIRA RIBEIRO

Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 04/11/2025 às 13:50:31.