

Matriz de Gerenciamento de Riscos 7/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2025	ANTONIA CAROLINE MOTA GAMBATI	14/11/2025 09:01
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada, sem regime de dedicação exclusiva, para, sob demanda, prestar serviços de manutenção e reparos para o Com8ºDn.		

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	Equívoco na definição da equipe de planejamento	A definição da equipe de planejamento deve ser bem definida e planejada a longo prazo conforme a vigência do contrato.	Planejamento	Administração	Alto	
1						
Impactos						
Médio						
Ações Preventivas						
Ações de Contingência						
C-01	Participação dos gestores e fiscais dos contratos anteriores					
Responsáveis: PAULA DE ALENCAR AUGUSTO, ANTONIA CAROLINE MOTA GAMBATI						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na elaboração do processo	Se essas medidas não forem levadas em consideração podem acarretar atrasos: Militares/ Servidores devem ser designados exclusivamente para a execução do processo licitatório Designação de militares/ servidores comprometidos com o cumprimento da missão Designação de militares/ servidores que tenham conhecimento das tarefas a serem desenvolvidas Elaboração de cronograma dos procedimentos da licitação Criação de check-list para conferência do processo licitatório	Planejamento	Administração	Alto	
1						
Impactos						
Alto.						
Ações Preventivas						
Ações de Contingência						
C-01	Militares/ Servidores designados exclusivamente para a execução do processo licitatório					
Responsáveis: PAULA DE ALENCAR AUGUSTO, ANTONIA CAROLINE MOTA GAMBATI						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Erro na definição dos serviços a serem contratados e na escolha do modelo da contratação: com ou sem mão de obra residente, com ou sem material, somente por ordem de serviço.	Não conhecer o histórico de contratações anteriores, não planejar tempestivamente a contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
1						
Impactos						
Alto.						
Ações Preventivas						


Ações de Contingência						
C-01	Conhecer o histórico de contratações anteriores			Responsável: PAULA DE ALENCAR AUGUSTO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de recursos para contratação.	Não considerar no planejamento da contratação o referencial orçamentário e o planejamento financeiro da Unidade, não ajustar o escopo.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Alto.					
Ações Preventivas						
Ações de Contingência						
C-01	Considerar no planejamento da contratação o referencial orçamentário e o planejamento financeiro da Unidade.			Responsável: FERNANDA MONTEIRO RODRIGUES DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Termo de Referência Inadequado	Mal elaboração de minutas padrão específicas do serviço; Não capacitação dos Militares/ Servidores participantes; Não adequar o Termo de Referência, caso ainda seja tempestivo;	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Alto.					
Ações Preventivas						
Ações de Contingência						
C-01	Considerar no planejamento da contratação o referencial orçamentário e o planejamento financeiro da Unidade			Responsável: FERNANDA MONTEIRO RODRIGUES DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Deficiência do Ato Convocatório	Não capacitar e atualizar os servidores Não manter atualização das legislações Não Acompanhar os acórdãos do TCU Não justar o Ato Convocatório Elaborar consultas jurídicas Falhar no julgamento da habilitação	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Alto.					
Ações Preventivas						
Ações de Contingência						
C-01	Capacitação dos Militares/ Servidores participantes			Responsável: FERNANDA MONTEIRO RODRIGUES DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falha na escolha e nomeação dos gestores e fiscais do contrato	Não capacitar os Militares/ Servidores participantes Indicar servidores sem conhecimentos técnicos Não solicitar auxílio técnico quando necessário.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Alto.					
Ações Preventivas						
Ações de Contingência						
C-01	Manter atualização das legislações			Responsável: FERNANDA MONTEIRO RODRIGUES DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Atrasar salários e benefícios	A empresa faltar com a responsabilidade com os seus funcionários. Cabe a Gestão do contrato verificar a habilitação e notificar a empresa e penalizá-la.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a empresa			Responsável: LUIS FERNANDO CABRERA CUNHA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Atraso no recolhimento do FGTS e INSS.	A empresa não cumprir suas obrigações fiscais. O fiscal do contrato deve Solicitar mensalmente documentos comprobatórios da obrigação cumprida e caso necessário penalizar a empresa.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Médio.					
Ações Preventivas						
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Não cumprimento de prazos contratuais	A empresa faltar com sua responsabilidade e não cumprir os prazos dispostos no contrato e nas ordens de serviços. O fiscal deverá fazer acompanhamento diário e Notificar a empresa e penalizar, se for o caso	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Alto.					
Ações Preventivas						
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a empresa e penalizar, se for o caso			Responsável: LUIS	FERNANDO	CABRERA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes



Documento assinado digitalmente
LUIS FERNANDO CABRERA CUNHA
Data: 25/11/2025 14:36:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>