

CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 6/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
6/2026	LUANA DANTAS SANTOS	14/04/2026 15:10
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação do Grupo Esteves & Esteves para treinamento, capacitação e aprimoramento de militares do Centro de Intendência da Marinha em Ladário.		

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	Não realização do curso na data prevista	Indisponibilidade do instrutor, problemas logísticos ou imprevistos por parte da contratada	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	atraso na capacitação				
	Ações Preventivas					
P-01	alinhamento prévio com a contratada e confirmação da agenda do instrutor			Responsável: MATHEUS HENRIQUE VALENTINO DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	remarcação do curso ou substituição do instrutor, conforme previsto contratualmente			Responsável: MATHEUS HENRIQUE VALENTINO DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Baixa participação ou ausência de servidores	conflitos de agenda ou falta de planejamento interno	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	desperdício de recursos e baixa efetividade				
	Ações Preventivas					
P-01	definição prévia dos participantes e alinhamento com as chefias imediatas			Responsável: MATHEUS HENRIQUE VALENTINO DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	substituição de participantes ou readequação das vagas disponíveis			Responsável: MATHEUS HENRIQUE VALENTINO DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Inconsistências na contratação	Falhas na instrução processual ou ausência de documentos	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	questionamentos pelos órgãos de controle				
	Ações Preventivas					
P-01	observância rigorosa dos requisitos legais e uso do parecer referencial			Responsável: MATHEUS HENRIQUE VALENTINO DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	saneamento do processo com complementação documental e ajustes necessários			Responsável: MATHEUS HENRIQUE VALENTINO DE SOUZA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

HELENITA GURGEL DO AMARAL VALENTE

Responsável pela contratação direta