

## CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE ALEXANDRINO

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 47/2025

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
47/2025	CARLOS ROBERTO CAVALCANTE CERQUEIRA	10/10/2025 09:46
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Curso de Aperfeiçoamento Avançado (C-ApA) em Guerra Eletrônica, Sistemas de Armas e Segurança da Informação e Comunicação		

## 2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
25/11/2025 09:05	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	CARLOS ROBERTO CAVALCANTE CERQUEIRA

## 3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Não justificar adequadamente a necessidade de contratação	a Não realizar o adequado planejamento da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Não atendimento ao princípio da motivação e a outros dispositivos legais

**Ações Preventivas**P-01 Apresentar justificativa com elementos suficientes que demonstre a necessidade da contratação **Responsável:** TIAGO OGIONI COSTALONGA**Ações de Contingência**C-01 Aperfeiçoar controles internos **Responsável:** TIAGO OGIONI COSTALONGA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não justificar adequadamente a escolha do fornecedor	Não ter realizado uma boa pesquisa no mercado para identificar o curso adequado para a especialização desejada.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	1

**Impactos**

1 Não atender às necessidades da Administração

**Ações Preventivas**P-01 Realizar uma pesquisa detalha em instituições renomadas com bastantes anos de experiência na área, com notas altas no CAPES e com prêmios no determinado ramo do conhecimento e pesquisa. **Responsável:** LEONARDO OLDANI FELIX**Ações de Contingência**C-01 Providenciar declarações ou documentos equivalentes que comprovem que o fornecedor é o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato **Responsável:** TIAGO OGIONI COSTALONGAC-02 Conferência e controle da conformidade do procedimento **Responsável:** JOSE VICTOR DE PINA CORRICA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não justificar o preço praticado	Pesquisa de mercado deficiente	Planejamento	Administração	Extremo	

**Impactos**

1 Contratação com preço acima de mercado

2 Não atendimento ao princípio da economicidade

**Ações Preventivas**P-01 Providenciar documentos que comprovem que o preço praticado pela empresa compatível com o preço de mercado **Responsável:** TIAGO OGIONI COSTALONGAP-02 Conferência e controle da conformidade do procedimento **Responsável:** ARTHUR PINHEIRO DE ARAUJO COSTA**Ações de Contingência**C-01 Aperfeiçoar controles internos **Responsável:** LEONARDO OLDANI FELIX

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Ausência de comprovação regularidade empresa	de Falta de dispositivos editalícios que reduzam o risco de contratação de empresa irregular com a os órgãos de controle a deficiência na contratação do objeto	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	1
<b>Impactos</b>						
1	Contratação de empresa irregular com risco de falência e/ou não prestação adequada do serviço a que se propõe.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Apresentar documentos que comprovem a regularidade do fornecedor, tais como SICAF, consulta ao CADIN, CEIS, CNEP, consulta consolidada do TCU, entre outros			<b>Responsável:</b> LEONARDO OLDANI FELIX		
P-02	Conferência e controle da conformidade do procedimento			<b>Responsável:</b> TIAGO OGIONI COSTALONGA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Aperfeiçoar controles internos			<b>Responsável:</b> LEONARDO OLDANI FELIX		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Alteração cronograma conteúdo do curso	no A empresa contratada necessita alterar o ou planejamento e o conteúdo do curso durante o seu transcurso	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Não atendimento à demanda inicial da Administração					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Confirmar cronograma de execução e conteúdo do curso antes da inscrição / contratação e assegurar-se da contratação de uma empresa renomada no ramo de pesquisa e conhecimento e que já tenha ministrado o mesmo curso por vários anos seguidos sem interrupção			<b>Responsável:</b> LEONARDO OLDANI FELIX		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Verificar se, após as alterações, a solução continuará atendendo à necessidade que ocasionou a demanda			<b>Responsável:</b> LEONARDO OLDANI FELIX		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Cancelamento intempestivo	A empresa contratada necessita realizar o cancelamento intempestivo do curso planejado durante o seu transcurso	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Não atendimento do objeto da contratação e ocorrência de prejuízos à Administração					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Confirmar a oficialização do curso antes da inscrição e realizar uma boa seleção do fornecedor para que não haja falência da instituição durante o transcurso do curso			<b>Responsável:</b> TIAGO OGIONI COSTALONGA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Verificar se há previsão para nova turma e que esta atende às necessidades da contratação. Em caso negativo, pedir anulação/cancelamento do empenho			<b>Responsável:</b> LEONARDO OLDANI FELIX		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Impossibilidade participação servidor(es) inscrito(s)	de Necessidade da Administração em realocar os do(s) militares e que impossibilitem a continuação do curso	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Não atendimento da demanda de treinamento do pessoal necessário					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Confirmar disponibilidade do militar selecionado para participação no curso			<b>Responsável:</b> TIAGO OGIONI COSTALONGA		
P-02	Definir militar substituto			<b>Responsável:</b> LEONARDO OLDANI FELIX		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Substituir servidor inscrito por outro disponível, se houver tempo hábil. Caso não haja disponibilidade ou tempo, informar à contratada e pedir a anulação/cancelamento do empenho			<b>Responsável:</b> LEONARDO OLDANI FELIX		

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

##### Equipe de Planejamento

**TIAGO OGIONI COSTALONGA**

Membro da comissão de contratação

**ARTHUR PINHEIRO DE ARAUJO COSTA**

Membro da comissão de contratação

**CARLOS ROBERTO CAVALCANTE CERQUEIRA**

Membro da comissão de contratação



*Assinou eletronicamente em 25/11/2025 às 09:05:46.*

**Seleção de fornecedor**

**TIAGO OGIONI COSTALONGA**

Membro da comissão de contratação

**ARTHUR PINHEIRO DE ARAUJO COSTA**

Membro da comissão de contratação

**Gestão de Contrato**

**TIAGO OGIONI COSTALONGA**

Membro da comissão de contratação

**ARTHUR PINHEIRO DE ARAUJO COSTA**

Membro da comissão de contratação