

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

1 - INFORMAÇÕES GERAIS

Objeto da Matriz de Riscos: Matriz de Risco padronizada para Aquisição de Capacitação de Pessoal na área de Auditoria Interna - Inscrição na 45ª edição do Congresso Brasileiro de Auditoria Interna (CONBRAI).

Categoria do objeto: Serviço

Número da Contratação: nº 03/2025

Processo Administrativo: 63997.001271/2025-93

2 - RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Risco 1: Estudos Preliminares deficientes/Falha na elaboração do Termo de Referência.

Causa do Risco: *Discordâncias entre os documentos e/ou falha na descrição da solução.*

Relacionado à fase: *Planejamento.*

Probabilidade: Média

Impacto: *Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente do objeto, gastos com processo licitatório ineficiente.*

Alocado para: *Equipe de planejamento*

Ações Preventivas: Elaborar *checklist* para se certificar de que todas as etapas do Equipe procedimento foram concluídas. **Responsável:** Equipe de Planejamento

Ações de Contingência: Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares e revisão do termo de referência com inclusão das instruções ausentes. **Responsável:** Equipe de Planejamento.

Risco 2: Divergências textuais no processo, Termo de Referência e Minuta de Contrato.

Causa do Risco: *Falta de comunicação entre os integrantes da Comissão de Licitação e os membros da equipe de Planejamento.*

Relacionado à fase: *preparatória*

Probabilidade: Média

Impactos: 1. Pedidos de esclarecimentos ou impugnação ao aviso.

=====

2. Problemas na execução contratual.

3. *Atraso no atendimento das necessidades da Instituição.*

Alocado para: Comissão de licitação

Ações Preventivas: 1. Comissão de Licitação verificar incoerências entre o Termo de Referência e ETP. **Responsável:** Comissão de licitação.

2. Realizar constante qualificação interna para os militares responsáveis pelas fases contratuais. **Responsável:** Gestor do Contrato

Ações de Contingência: Comissão de Licitação verificar as divergências e solicitar justificativas e providências cabíveis.

Responsável: Comissão de licitação.

Risco 3: Ausência de qualificação técnica.

Causa do Risco: Falta de habilidade e conhecimentos técnicos necessários para realizar tarefas específicas.

Relacionado à fase: *preparatória*

Probabilidade: Alta

Impactos: Contratação de empresa sem qualificação técnica para a prestação do serviço.

Alocado para: Equipe de Planejamento.

Ações Preventivas: Incluir no Termo de Referência a necessidade de que as empresas tenham a qualificação técnica mínima necessária para a execução do objeto. **Responsável:** Equipe de planejamento.

Ações de Contingência: Inabilitar a empresa e convocar o próximo candidato. **Responsável:** Comissão de licitação e equipe de planejamento.

Risco 4: Atraso na tomada de providências em virtude de *mudança de data e horário do evento*.

Causa do Risco:

Relacionado à fase: *Gestão do contrato*

Probabilidade: Média

Impactos: **Impossibilidade** de acesso a plataforma digital ou atraso no início da prestação do serviço ou problemas durante a sua execução, gerando prejuízos para a administração.

Alocado para: Equipe de Fiscalização

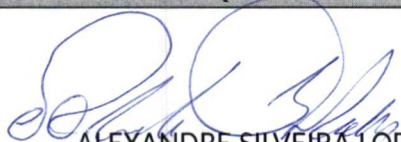
Ações Preventivas:

1. Prever no Termo de Referência as exigências para o início da prestação dos serviços e as sanções do não atendimento. **Responsável:** Equipe de planejamento.
2. Comunicar, formalmente, a contratada sobre o prazo para início da prestação dos serviços e das implicações decorrentes do não cumprimento das obrigações. **Responsável:** Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato.

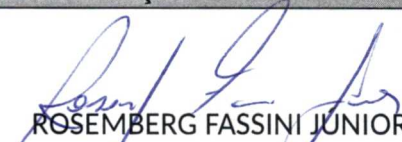
Ações de Contingência: Solicitar uma justificativa formal da referida licitante para o atraso no Gestor do Contrato e prestação do serviço e abrir Processo Administrativo Sancionador para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível. **Responsável:** Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato.

3 - RESPONSÁVEIS

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO



ALEXANDRE SILVEIRA LOPES
Capitão de Mar e Guerra (RM1-IM)
Gestor



ROSEMBERG FASSINI JÚNIOR
Primeiro-Sargento (ES)
Fiscal Técnico e Administrativo