

COMANDO DA 8. REGIAO MILITAR

Matriz de Gerenciamento de Riscos 64/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
64/2025	WELLINGTON NAZARENO PAULA DA SILVA	27/10/2025 12:13
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Scanner Planetário		

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	Má qualidade nos resultados de digitalização.	Má qualidade do material.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Digitalização com baixa qualidade de resolução.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação do material antes de ser empregado no Setor de arquivo da SVP 8.			Responsável: WELLINGTON NAZARENO PAULA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Contratação de outra empresa conforme a ordem de colocação.			Responsável: WELLINGTON NAZARENO PAULA DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Obrigações legais.	Empresa não cumprir suas obrigações legais perante os órgãos reguladores governamentais após a contratação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade da realização da Contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar consultar das certidões.			Responsável: WELLINGTON NAZARENO PAULA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a empresa.			Responsável: WELLINGTON NAZARENO PAULA DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Financeiro.	Empresa apresentar problemas financeiros e não entregar o material.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade da aquisição do material.					
Ações Preventivas						
P-01	Não atrasar o pagamento, se possível.			Responsável: WELLINGTON NAZARENO PAULA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Acionar empresa de acordo com a colocação.			Responsável: WELLINGTON NAZARENO PAULA DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na aquisição do material.	Demora no trâmite interno ou em diligências com fornecedores.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						

1	Atraso na entrega do material.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer prazos.				Responsável: WELLINGTON PAULA DA SILVA	NAZARENO
Ações de Contingência						
C-01	Manter contato frequente com a empresa.				Responsável: WELLINGTON PAULA DA SILVA	NAZARENO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Incompatibilidade técnica com o ambiente de Exército.	Falta especificação de testes prévios.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Desempenho inadequado, perda de dados ou impossibilidade de instalação.					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir análise técnica da DTI e testes-piloto.				Responsável: WELLINGTON PAULA DA SILVA	NAZARENO
Ações de Contingência						
C-01	- Equipe de Planejamento da Contratação: acompanhar prazos, análises técnicas e especificações. - Seção Técnica (DTI ou equivalente): validar requisitos mínimos e compatibilidade do sistema. - Fiscalização contratual: conferir entrega conforme escopo, acompanhar o SLA e as atualizações previstas. - Justificativas e documentos: manter base documental robusta e pública. - Capacitação: assegurar que a contratada forneça treinamento adequado aos operadores do sistema.				Responsável: WELLINGTON PAULA DA SILVA	NAZARENO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Fragilidade na manutenção.	Ausência de suporte técnico.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Obsolescência ou falhas operacionais.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir suporte técnico com SLA e atualizações inclusas.				Responsável: WELLINGTON PAULA DA SILVA	NAZARENO
Ações de Contingência						
C-01	- Equipe de Planejamento da Contratação: acompanhar prazos, análises técnicas e especificações. - Seção Técnica (DTI ou equivalente): validar requisitos mínimos e compatibilidade do sistema. - Fiscalização contratual: conferir entrega conforme escopo, acompanhar o SLA e as atualizações previstas. - Justificativas e documentos: manter base documental robusta e pública. - Capacitação: assegurar que a contratada forneça treinamento adequado aos operadores do sistema.				Responsável: WELLINGTON PAULA DA SILVA	NAZARENO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Preço incompatível com o mercado ou superfaturamento.	Pesquisa de preços inadequada.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impugnação do processo ou responsabilização administrativa.					
Ações Preventivas						
P-01	Aplicar metodologia robusta de pesquisa de preços (média de cotações formais).				Responsável: WELLINGTON PAULA DA SILVA	NAZARENO
Ações de Contingência						
C-01	- Equipe de Planejamento da Contratação: acompanhar prazos, análises técnicas e especificações. - Seção Técnica (DTI ou equivalente): validar requisitos mínimos e compatibilidade do sistema. - Fiscalização contratual: conferir entrega conforme escopo, acompanhar o SLA e as atualizações previstas. - Capacitação: assegurar que a contratada forneça treinamento adequado aos operadores do sistema. - Justificativas e documentos: manter base documental robusta e pública.				Responsável: WELLINGTON PAULA DA SILVA	NAZARENO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Risco de judicialização por questionamento de fornecedor.	Falta de publicidade, motivação ou impugnação do processo licitatório.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Suspensão do processo ou da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Justificativas e documentos bem fundamentados, com ampla divulgação.				Responsável: WELLINGTON PAULA DA SILVA	NAZARENO
Ações de Contingência						
C-01	- Equipe de Planejamento da Contratação: acompanhar prazos, análises técnicas e especificações. - Seção Técnica (DTI ou equivalente): validar requisitos mínimos e compatibilidade do sistema. - Fiscalização contratual: conferir entrega conforme escopo,				Responsável: WELLINGTON PAULA DA SILVA	NAZARENO

acompanhar o SLA e as atualizações previstas. - Capacitação: assegurar que a contratada forneça treinamento adequado aos operadores do sistema. - Justificativas e documentos: manter base documental robusta e pública.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Dificuldade no uso pelos operadores do Arquivo da SVP 8.	Ausência de capacitação adequada.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Subutilização da ferramenta e retrabalho.					
Ações Preventivas						
P-01	Aplicar metodologia robusta de pesquisa de preços (média de cotações formais).			Responsável: WELLINGTON PAULA DA SILVA		NAZARENO
Ações de Contingência						
C-01	- Equipe de Planejamento da Contratação: acompanhar prazos, análises técnicas e especificações. - Seção Técnica (DTI ou equivalente): validar requisitos mínimos e compatibilidade do sistema. - Fiscalização contratual: conferir entrega conforme escopo, acompanhar o SLA e as atualizações previstas. - Capacitação: assegurar que a contratada forneça treinamento adequado aos operadores do sistema. - Justificativas e documentos: manter base documental robusta e pública.			Responsável: WELLINGTON PAULA DA SILVA		NAZARENO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ROMARIO PAIXAO PENA

Agente de contratação

DEISE FERNANDA AGUIAR DE OLIVEIRA

Agente de contratação

WELLINGTON NAZARENO PAULA DA SILVA

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 29/10/2025 às 14:14:58.

CARLOS ALBERTO BATISTA DA SILVA

Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 29/10/2025 às 14:55:57.