

COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 18/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
18/2026	MYRELA MARIANO DOS SANTOS	19/05/2026 11:02
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Totem digital ppara o Comando da 7ª Região Militar.		

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	Licitação Frustrada	A falta de fornecedores no processo licitatório	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Não atendimento da eficiência administrativa					
2	Desperdício de recurso					
Ações Preventivas						
P-01	Conferência de todo procedimento, por meio de lista de checagem, a fim de evitar danos no processo. Responsável: MATHEUS DE LIMA BARBOSA					
Ações de Contingência						
C-01	Estabelecer as obrigações das partes envolvidas em conformidade com a legislação				Responsável: MATHEUS DE LIMA BARBOSA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Demora na conclusão do processo licitatório	Atraso no processo de contratação	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de prospecção em materiais fornecidos pelo mercado e na Administração Pública (pesquisa de mercado) Responsável: MATHEUS DE LIMA BARBOSA					
Ações de Contingência						
C-01	Priorização na análise e respostas dos recursos e pedidos de impugnação				Responsável: MATHEUS DE LIMA BARBOSA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MATHEUS DE LIMA BARBOSA

chefe do almoxarifado

