

COMANDO 10 REGIAO MILITAR/MEX - CE

Matriz de Gerenciamento de Riscos 10/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
10/2026	FRANCISCO GLEIDSON FREITAS FERREIRA	27/01/2026 08:05
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de materiais e equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)		

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	R-01	Falha/inadequação da especificação técnica dos equipamentos de TIC.	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Comprometimento da operacionalidade dos meios de TIC nas Organizações Militares (OM) e prejuízo à prestação de serviços públicos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar, no momento da licitação e sempre que possível, diligências e/ou prova de conceito com o licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar. Responsável: FRANCISCO GLEIDSON FREITAS FERREIRA					
	Ações de Contingência					
C-01	Rejeição dos materiais/equipamentos ofertados em desacordo com o Termo de Referência, Edital e seus anexos. Responsável: MARCOS VINICIUS CAVALCANTE DOS SANTOS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	R-02	Tentativa da licitante de ofertar produtos de qualidade ou especificação inferior para obter vantagem de preço.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Desclassificação do licitante e necessidade de convocar o próximo colocado, gerando atraso no processo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir que a proposta descreva a marca e modelo dos bens ofertados. Realizar diligência técnica e análise documental rigorosa na fase de habilitação. Responsável: FRANCISCO GLEIDSON FREITAS FERREIRA					
	Ações de Contingência					
C-01	Desclassificação do licitante e aplicação de sanções (advertência, multa, suspensão). Convocação do segundo colocado ou utilização do cadastro de reserva. Responsável: MARCOS VINICIUS CAVALCANTE DOS SANTOS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	R-03	Atraso ou não entrega dos materiais no prazo. Problemas de logística, produção, ou capacidade financeira/operacional da Contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Interrupção ou indisponibilidade dos sistemas de informação e comunicação, causando prejuízos à sociedade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalização da execução contratual de forma preventiva, rotineira e sistemática pelo Gestor e Fiscais. Exigir garantia de execução contratual (se aplicável). Responsável: FRANCISCO GLEIDSON FREITAS FERREIRA					
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de sanções contratuais (multas/advertências). Execução da garantia contratual (se houver). Rescisão do contrato e nova contratação. Responsável: MARCOS VINICIUS CAVALCANTE DOS SANTOS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	R-04	Recebimento de material/equipamento com defeito, avaria ou em desacordo com a proposta.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					

1	Necessidade de substituição do item, gerando custos adicionais de frete e atraso na entrega final.		
Ações Preventivas			
P-01	Acompanhamento, controle e fiscalização para verificar a adequação do fornecimento e a conformidade dos materiais com o TR. <b>Responsável:</b> FRANCISCO GLEIDSON FREITAS FERREIRA		
Ações de Contingência			
C-01	Recusa ou rejeição dos materiais/equipamentos defeituosos e exigência de substituição imediata pela Contratada. <b>Responsável:</b> MARCOS VINICIUS CAVALCANTE DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	R-05	Perda de economicidade e eficiência por individualizar processos licitatórios por cada unidade gestora da 10ª RM.		Administração	Alto	
Impactos						
1	Ocorrência de atrasos nos processos e maior custo na aquisição dos itens.					
Ações Preventivas						
P-01	Formalizar a adoção da centralização da compra (Solução 1 do ETP) e do Sistema de Registro de Preços (SRP) para atender diversos órgãos.			Responsável: FRANCISCO GLEIDSON FREITAS FERREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão e rejustificativa do modelo de aquisição pela Autoridade Competente se o SRP não for eficaz.			Responsável: MARCOS VINICIUS CAVALCANTE DOS SANTOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCOS VINICIUS CAVALCANTE DOS SANTOS  
Membro da Equipe de Planejamento