

COMANDO 10 REGIAO MILITAR/MEX - CE

Matriz de Gerenciamento de Riscos 29/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

29/2026

Responsável pela Edição

JUCELINO ANDRADE DA SILVA

Data de Criação

25/05/2026 16:13

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Credenciamento para o serviço de Transporte de Bagagem

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	Empresa solicitar majoração do valor do contrato	Elevação significativa do custo dos insumos inerentes à prestação do serviço contratado	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos

1 Interrupção do serviço e perdas financeiras.

Ações Preventivas

P-01 Realizar pesquisa de preço detalhada, Fiscalizar e fazer cumprir a execução do contrato.

Responsável: JOSE ARIMAR DA SILVA**Ações de Contingência**

C-01 Acionamento do fiscal de contrato para notificação e abertura de processo administrativo.

Responsável: JOSE ARIMAR DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Impedimento de contratada	Contratada não manter as condições iniciais de habilitação.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Impedimento de execução do serviço.

2 impedimento de receber o pagamento

Ações Preventivas

P-01 Acionamento do fiscal de contrato para notificação e abertura de processo administrativo.

Responsável: JOSE ARIMAR DA SILVA

P-02 Realizar pesquisa de preço detalhada, Fiscalizar e fazer cumprir a execução do contrato.

Responsável: JOSE ARIMAR DA SILVA**Ações de Contingência**

C-01 fazer a pesquisa no SICAF, antes de fazer o empenho ou pagamento

Responsável: JOSE ARIMAR DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso no transporte de bagagem dos militares transferidos	Severas alterações climáticas, atrasos nos deslocamentos devido às condições das estradas, obras, acidentes, condições de trafegabilidade rodoviárias, marítimas e fluviais, bem como a disponibilidade de balsas para travessia	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Atrasos no cumprimento dos prazos de entrega ou Mobília do militar danificada.

Ações PreventivasP-01 Informar ao militar para que verifique a possibilidade de flexibilizar a data de despacho /recebimento de mudança. **Responsável:** JOSE ARIMAR DA SILVA**Ações de Contingência**C-01 Substituição da empresa prestadora do serviço, dilatação do prazo de entrega em comum acordo com a empresa e instaurar processo administrativo para apurar condições relatadas. **Responsável:** JOSE ARIMAR DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Atraso, avaria ou alteração no transporte	Execução do serviço em desacordo com as				

R-04	de bagagem dos militares transferidos	especificações ou com materiais inadequados.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo
	Impactos				
1	Atrasos no cumprimento dos prazos de entrega ou mobília do militar danificada.				
	Ações Preventivas				
P-01	Fiscalização das condições de execução do serviço.			Responsável: JOSE ARIMAR DA SILVA	
	Ações de Contingência				
C-01	Fiscalização das condições de execução do serviço.			Responsável: JOSE ARIMAR DA SILVA	
C-02	Notificar a empresa para reparação/substituição da mobília avariada e abertura de processo administrativo			Responsável: JOSE ARIMAR DA SILVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Extravio/acidente no transporte de bagagem dos militares transferidos	Execução do serviço em desacordo com as especificações ou ocorrência de sinistro	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Atrasos no cumprimento dos prazos de entrega e Mobília do militar extraviada/danificada.				
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalização das condições de execução do serviço			Responsável: JOSE ARIMAR DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a empresa para ressarcimento pela mobília extraviada/danificada em acidente e abertura de processo administrativo.			Responsável: JOSE ARIMAR DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na liquidação da fatura.	Atraso na descentralização do recurso financeiro. Gestão de Contrato	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Demora na liquidação de Nota Fiscal.					
	Ações Preventivas					
P-01	Solicitação do crédito de complemento no momento do despacho da mudança, monitorando cada etapa do processo a fim de que o operador da OM cumpra o prazos estabelecidos.			Responsável: JOSE ARIMAR DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Acionar OM/Diretoria via DIEx para solicitando urgência no envio da documentação de complemento / descentralização do recurso.			Responsável: JOSE ARIMAR DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Risco de execução do contrato. Falência	Insolvência, quebra contratual pela contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Interrupção na prestação do serviço.					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferência das certidões da empresa a e condições de habilitação.			Responsável: JOSE ARIMAR DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Informar ao militar usuário do serviço, para que selecione outra empresa entre as já credenciadas para a execução do serviço e abertura de processo administrativo			Responsável: JOSE ARIMAR DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Sinistro de trânsito	acidente com a viatura e dano a carga	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	perda total ou parcial da carga e dano ao veículo					
	Ações Preventivas					
P-01	Alinhar o cronograma de transporte com as janelas climáticas (evitar época de cheias ou barro excessivo em regiões críticas).			Responsável: JOSE ARIMAR DA SILVA		
P-02	acionar o seguro contratado			Responsável: JOSE ARIMAR DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	a que a contratada tenha com a manutenção preventiva e corretiva em dia			Responsável: JOSE ARIMAR DA SILVA		
C-02	seguro dentro da validade			Responsável: JOSE ARIMAR DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	credenciamento deserto	Não interesse do mercado em prestar serviço devido ao valor	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não contratação pela Administração					
Ações Preventivas						
P-01	Fazer uma boa pesquisa de preço, com estimativa do mercado.			Responsável: JOSE ARIMAR DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar um novo processo aproximando mais o valor do de mercado			Responsável: JOSE ARIMAR DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOSE ARIMAR DA SILVA
Membro da comissão de contratação

IZAC SILVA DE OLIVEIRA
Membro da comissão de contratação

JUCELINO ANDRADE DA SILVA
Membro da comissão de contratação