

COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR/RJ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 16/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
16/2026	MARIO SERGIO BITTENCOURT FRANCA	01/04/2026 09:14
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de material permanente para o 2º Centro de Telemática de Área (2º CTA)		

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	Incoerência entre cláusulas do edital	1. Desconhecimento do mercado 2. Falta de conhecimento	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Inconsistência nas propostas enviadas pelos fornecedores

Ações Preventivas

P-01 Verificação da pertinência entre as cláusulas dos editais

Responsável: FELIPE GARCIA GAMA DE JESUS

Ações de Contingência

C-01 Convocação de reunião extraordinária da Equipe de Planejamento da Contratação para realização dos ajustes necessários para encaminhamento do processo. Responsável: MONICA DO NASCIMENTO DE CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Utilização das minutas padronizadas na AGU sem as devidas adaptações ao objeto a ser contratado	1. Não observância da legislação vigente para contratação 2. Falta de conhecimento	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Demora na análise pelo órgão jurídico, bem como problemas decorrentes da ausência de cumprimento de exigências legais

Ações Preventivas

P-01 Verificação minuciosa das minutas

Responsável: MARIO SERGIO BITTENCOURT FRANCA

Ações de Contingência

C-01 Promover as alterações necessárias

Responsável: MARIO SERGIO BITTENCOURT FRANCA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Necessidade de nova licitação para a aquisição do Objeto	1. Erro na relação entre a demanda prevista e a quantidade de cada item	Planejamento	Contratada	Médio	

Impactos

1 Necessidade de nova licitação para a aquisição do Objeto

Ações Preventivas

P-01 Documentar o histórico

Responsável: FELIPE GARCIA GAMA DE JESUS

Ações de Contingência

C-01 Refazer levantamento exaustivo da necessidade

Responsável: MARIO SERGIO BITTENCOURT FRANCA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Demora na conclusão do processo licitatório em decorrência de	1. Termo de Referência com requisitos	Planejamento	Administração	Baixo	

impugnações ou deficientes recursos

Impactos	
1	1. Não execução do objeto contratado 2. Não atendimento aos requisitos especificados
Ações Preventivas	
P-01	1. Definição no Termo de Referência, de critérios mínimos para a qualificação do profissional /empresa a ser contratado para a execução do Objeto. 2. Exigir atestados de capacidade técnica para execução do objeto dos participantes do processo licitatório. Responsável: MARIO SERGIO BITTENCOURT FRANCA
Ações de Contingência	
C-01	Verificação dos atestados de capacidade técnica por meio de diligências e eliminação de participantes que não atendam qualificação técnica mínima. Responsável: MARIO SERGIO BITTENCOURT FRANCA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Objeto contratado com baixa qualidade técnica	1. Termo de Referência com requisitos generalistas, possibilitando entrega de serviços /materiais de má qualidade 2. Desconhecimento do mercado	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos	
1	1. Prejuízo ao erário 2. Não cumprimento das metas do PDTIC
Ações Preventivas	
P-01	1. Definição no Termo de Referência, de critérios mínimos para a qualificação do profissional /empresa a ser contratado para a execução da atividade 2. Elaborar Termo de Referência com requisitos técnicos criteriosos para os serviços e equipamentos que compõem o objeto licitado de forma a exigir qualidade adequada para aplicação a que se destina 3. Exigir atestados de capacidade técnica para execução do objeto dos participantes do processo licitatório
	Responsável: MARIO SERGIO BITTENCOURT FRANCA
Ações de Contingência	
C-01	Realizar estudo exaustivo das soluções tecnológicas disponíveis no mercado a possibilitar uma melhor caracterização de requisitos técnicos no Termo de Referência
	Responsável: MARIO SERGIO BITTENCOURT FRANCA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Levantamento de mercado deficiente	1. Não foi comprovada a vantajosidade/ Impacto financeiro	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos	
1	Não foi comprovada a vantajosidade/ Impacto financeiro
Ações Preventivas	
P-01	Seguir a legislação vigente (IN SEGES/ME 73/2020)
Responsável: MARIO SERGIO BITTENCOURT FRANCA	
Ações de Contingência	
C-01	Negociação do valor/Realizar nova pesquisa de mercado
Responsável: MARIO SERGIO BITTENCOURT FRANCA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Descumprimento de cláusulas contratuais pela Contratada	1. Desconhecimento do mercado	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	Atraso na entrega do Objeto
Ações Preventivas	
P-01	Definição de níveis de serviço adequados
Responsável: MARIO SERGIO BITTENCOURT FRANCA	
Ações de Contingência	
C-01	Aplicação das sanções cabíveis
Responsável: ANTONIO ROCHA GOMES FILHO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Entrega de materiais ou prestação de serviço divergente do definido no objeto da contratação.	1. Deficiência dos critérios de aceitabilidade 2. Deficiência das exigências de capacitação da técnica	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos	
1	Materiais de má qualidade e/ou que não atendem às especificações técnicas.
Ações Preventivas	
P-01	Fazer constar no Termo de Referência, critérios mínimos de aceitabilidade para produtos ou serviços e comprovações rígidas de capacitação técnica das licitantes.
	Responsável: MARIO SERGIO BITTENCOURT FRANCA
Ações de Contingência	
C-01	Aplicar sanções previstas no Edital
	Responsável: ANTONIO ROCHA GOMES FILHO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Gestão de Contrato

MARIO SERGIO
BITTENCOURT
FRANCA:10472180703

Assinado de forma digital por
MARIO SERGIO BITTENCOURT
FRANCA:10472180703
Dados: 2026.10.08 09:22:15 -03'00'

MARIO SERGIO BITTENCOURT FRANCA

Responsável pela contratação direta