

ESP-CTO. DE INTELIGENCIA DA POLICIA MILITAR

Matriz de Gerenciamento de Riscos 1/2026

[Este documento é sigiloso | Justificativa: Justifico o sigilo conforme Ofício Circular Nº DF-002/10/25, no item: 3.6. caso os preços médios ou os valores alcançados nas últimas contratações, contidos na série histórica, sejam mais vantajosos do que os obtidos no método matemático da pesquisa de preços, proveniente do Estudo Técnico Preliminar (ETP), proceder o sigilo do orçamento estimado em todos os instrumentos do ato convocatório, conforme regra do artigo 24 da Lei federal nº 14.133/21, contudo, devendo observar o comando inserto no artigo 13 do Decreto federal nº 11.462/23, quanto à vedação do sigilo.]

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2026	CELSO RICARDO DE BRITO	20/01/2026 17:32
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
CERTIF DIGITAL E-CPF A3 (TOKEN)		

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	Falha na entrega do objeto - Serviço não realizado	Empresa contratada não entregar o objeto.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Se não houver fornecimento, haverá impacto negativo na realização das atividades administrativas deste Centro					
2	A descontinuidade nos serviços e o andamento das atividades operacionais deste centro					
3	Solução de continuidade, conforme disposto em normas da Organização Militar					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração de TR e contratação de empresa em tempo hábil para não ocasionar problemas nos serviços prestados. Responsável: CELSO RICARDO DE BRITO					
Ações de Contingência						
C-01	Acionamento do Dirigente para Rescisão contratual e acionamento da 2ª colocada ou nova contratação por dispensa de licitação, conforme os ditames legais. Responsável: JUCIMARY PEIXOTO MARCELLINO					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Gestão de Contrato

CELSO RICARDO DE BRITO
Chefe Logística

