

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

74/2023

Responsável pela Edição

TAINARA DEUNER CIRQUEIRA

Data de Criação

06/09/2023 14:34

Objeto da Matriz de Riscos

Serviço de manutenção de áreas verdes

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	Não aprovação dos artefatos do planejamento contratação	do Envio do processo com erros ou faltando da informações.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na elaboração do processo de contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer procedimentos para que a área administrativa acompanhe a elaboração dos artefatos, evitando envios e devoluções do processo. Responsável: EQUIPE DE PLANEJAMENTO					
Ações de Contingência						
C-01	Convocação de reunião extraordinária da equipe de planejamento para realização dos ajustes necessários para encaminhamento do processo. Responsável: EQUIPE DE PLANEJAMENTO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso no processo ou suspensão da licitação em face de impugnações	Ocorrências de imprevistos que atrasem o processo. Divergências de técnicas e/ou administrativas as quais gerem uma suspensão do certame.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração do planejamento da contratação considerando soluções similares em outros órgãos. Responsável: EQUIPE DE PLANEJAMENTO					
P-02	Definição dos critérios com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.			Responsável: EQUIPE DE PLANEJAMENTO		
P-03	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares.			Responsável: EQUIPE DE PLANEJAMENTO		
P-04	Estrita observância às recomendações da área jurídica do Instituto.			Responsável: EQUIPE DE PLANEJAMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Alocação integral da equipe de editais/contratos na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório			Responsável: SUBSEÇÃO GERENCIAMENTO PROCESSOS		DE
C-02	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório			Responsável: SUBSEÇÃO GERENCIAMENTO PROCESSOS		DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Incapacidade de execução do serviço no prazo previsto	de Escolha de fornecedor sem capacidade de fornecimento ou imprevistos justificáveis por parte do fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não execução dos serviços. Atraso na execução dos serviços. Execução com qualidade inferior à exigida.					
Ações Preventivas						
P-01	Definição de níveis baseados em contratações similares e em conformidade com a necessidade das Organizações Militares.			Responsável: SUBSEÇÃO GERENCIAMENTO PROCESSOS		DE
P-02	Acompanhamento e verificação de qualidade do serviço executado.			Responsável: SUBSEÇÃO GERENCIAMENTO PROCESSOS		DE
P-03	Exigência de qualificação técnica, se necessário, e análise criteriosa dos			Responsável: SUBSEÇÃO		DE

	documentos de habilitação.					GERENCIAMENTO DE PROCESSOS	DE
P-04	Adoção de critério escalar de penalidade em conformidade com o nível de risco					Responsável: SUBSEÇÃO DE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS	DE DE
Ações de Contingência							
C-01	Incentivo à solução do desvio de qualidade por meio de aplicação de glosas e, caso haja prejuízo maior previsto nos níveis de serviço, aplicação das sanções cabíveis, de forma a coibir a reincidência.					Responsável: SUBSEÇÃO DE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS	DE DE
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-04	Possibilidade de inexecução e rescisão do contrato	Contratada deixa de atender às condições econômicas/técnicas para prestar o serviço	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto		
Impactos							
1	Não execução dos serviços						
Ações Preventivas							
P-01	Prestar especial atenção na análise da documentação da empresa que atesta sua habilitação econômica, financeira e técnica.					Responsável: SUBSEÇÃO DE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS	DE DE
P-02	Fiscalizar o contrato, atentando para a devida qualidade técnica na realização das atividades e para a manutenção das condições de contratação exigidas na habilitação.					Responsável: Assessoria de Riscos Contratuais e Fiscal do Contrato	
Ações de Contingência							
C-01	Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas.					Responsável: SUBSEÇÃO DE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS	DE DE
C-02	Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade.					Responsável: Assessoria de Riscos Contratuais	
C-03	Aplicação de penalidades.					Responsável: Ordenadora De Despesas	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DIEGO FERREIRA DA MOTA
Equipe de Planejamento

ROGERIO SUDBRACK
FERNANDES
Equipe de Planejamento

FLAVIA RAYANNA NUNES
ALVES
Equipe de Planejamento

LEYZIA DE CARVALHO
MIRANDA DA SILVA
Ordenadora de Despesas



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	APENDICE VI - MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 74/2023
Data/Hora de Criação:	25/09/2023 12:41:37
Páginas do Documento:	2
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	3
Hash MD5:	130da475de11653e43f00597cce2c38d
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 2º Ten ROGÉRIO SUDBRACK FERNANDES no dia 06/10/2023 às 05:55:13 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 2º Ten DIEGO FERREIRA DA MOTA no dia 06/10/2023 às 07:13:57 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 2º Ten FLAVIA RAYANNA NUNES ALVES no dia 06/10/2023 às 07:14:54 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel LEYZIA DE CARVALHO MIRANDA DA SILVA no dia 10/10/2023 às 11:01:06 no horário oficial de Brasília.

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO