

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2024	TATIANE NUNES PALMA CUNHA	29/02/2024 08:32
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de material de limpeza, higiene pessoal e limpeza de piscinas.		

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	Contratação que não produza resultados capazes de atender à necessidade da administração.	Aproveitar documentações de contratações anteriores da própria instituição e/ou de outras instituições.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Não será possível o fornecimento do material de limpeza, higiene pessoal e limpeza de piscinas.					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliar todas as condições estabelecidas no Termo de Referência e Anexos.			Responsável: KELLEN TOSTES DE LUCENA SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Revogação do edital de licitação e republicação com condições suficientes para que seja atendida a necessidade da Administração.			Responsável: LUCIANA DO AMARAL CORREA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Demora nos procedimentos da fase interna de licitação	Não cumprimento dos prazos recomendados pela Administração.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Demora na contratação do objeto					
Ações Preventivas						
P-01	Preparar todas as etapas em tempo hábil e com antecipação mínima de segurança no planejamento das contratações			Responsável: KELLEN TOSTES DE LUCENA SOUZA		
P-02	Monitorar o calendário de licitações			Responsável: KELLEN TOSTES DE LUCENA SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhar internamente a tramitação do processo e diligenciar com os setores envolvidos para antecipar possíveis equívocos e dúvidas, evitando assim a perda de tempo no encaminhamento do processo de licitação.			Responsável: VICTOR SHIGUEO SUGAHARA DO NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Multiplicidade de esforços para realizar contratações semelhantes	Solicitações sem atentar a contratações vigentes.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Esforço desnecessário para elaborar especificações da contratação , dificuldade de obtenção de preços de referência.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração do Planejamento Anual de Aquisições e Contratações.			Responsável: GABRIEL PEREIRA DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Revogação edital de licitação e republicação após exclusão dos itens duplicados.			Responsável: LUCIANA DO AMARAL CORREA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Retardamento da	Impugnação ao ato convocatório em razão de o princípio da Igualdade ser contrariado				

Documento: Mapa De Risco - Página 1/3 - Hash MD5: 1b710fb3dc5417dc7997b9bfac3e3d78

R-04	licitação/contratação por meio de exigências que restringem a competitividade do certame.	Planejamento	Administração	Médio
	Impactos			
1	Retardamento da licitação/contratação.			
	Ações Preventivas			
P-01	Dispor, no instrumento convocatório, apenas exigências concisas e pertinentes a execução do objeto, de modo a assegurar o caráter competitivo da licitação			
	Ações de Contingência			
C-01	Decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.			

Responsável: VICTOR SHIGUEO SUGAHARA DO NASCIMENTO

Responsável: LUCIANA DO AMARAL CORREA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

KELLEN TOSTES DE LUCENA SOUZA

Membro da comissão de contratação

TATIANE NUNES PALMA CUNHA

Membro da comissão de contratação

MARCELA DUARTE DE SOUZA

Membro da comissão de contratação



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	Mapa De Risco
Data/Hora de Criação:	08/03/2024 14:59:30
Páginas do Documento:	2
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	3
Hash MD5:	1b710fb3dc5417dc7997b9bfac3e3d78
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 Terceiro Sargento MARCELA DUARTE DE SOUZA no dia 08/03/2024 às 12:00:15 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Terceiro Sargento TATIANE NUNES PALMA CUNHA no dia 08/03/2024 às 12:21:32 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 2º Ten KELLEN TOSTES DE LUCENA SOUZA no dia 20/03/2024 às 09:49:18 no horário oficial de Brasília.