

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
109/2024	TAINARA DEUNER CIRQUEIRA	08/05/2024 14:20
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviços de fornecimento e instalação de sistema de alarme e detecção de incêndio visando atender às demandas do GAP-SP, COMGAP e HFASP		

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	Baixo	
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: ROGERIO FERNANDES		SUDBRACK
Ações de Contingência						
C-01	Convocação de reunião extraordinária da equipe de planejamento para realização dos ajustes necessários para encaminhamento do processo.			Responsável: ROGERIO FERNANDES		SUDBRACK
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	Médio	
Impactos						
1	Atraso na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração do planejamento da contratação considerando soluções similares em outros órgãos.			Responsável: ROGERIO FERNANDES		SUDBRACK
P-02	Definição dos critérios com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.			Responsável: ROGERIO FERNANDES		SUDBRACK
P-03	Verificação do teor de impugnações e recursos em contrações similares.			Responsável: ROGERIO FERNANDES		SUDBRACK
P-04	Estrita observância às recomendações da área jurídica do Instituto.			Responsável: ROGERIO FERNANDES		SUDBRACK
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: MATEUS DE CASTRO SARTORI		
C-02	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório			Responsável: MATEUS DE CASTRO SARTORI		
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	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: MATEUS DE CASTRO SARTORI		
P-02	Acompanhamento e verificação de qualidade do serviço executado.			Responsável: ROGERIO FERNANDES		SUDBRACK
P-03	Exigência de qualificação técnica, se necessário, e análise criteriosa dos documentos de habilitação.			Responsável: MATEUS DE CASTRO SARTORI		
P-04	Adoção de critério escalar de penalidade em conformidade com o nível de risco			Responsável: MATEUS DE CASTRO SARTORI		

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: MATEUS DE CASTRO SARTORI

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUCAS HAUBOLD
Auxiliar da DIE

VICTOR DA SILVA ANDRADE
Auxiliar da DIE

ROGERIO SUDBRACK FERNANDES
Chefe da Subseção de Contra-Incêndio - DIE-1.3

LEYZIA DE CARVALHO MIRANDA DA SILVA
Ordenadora de Despesas



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	MAPA DE RISCOS 109/2024
Data/Hora de Criação:	29/05/2024 11:17:57
Páginas do Documento:	2
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	3
Hash MD5:	7c5b696e993a0fe7224e2ac9006a331f
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 21/06/2024 às 06:09:32 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Terceiro Sargento LUCAS HAUBOLD no dia 21/06/2024 às 08:19:00 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Segundo Sargento VICTOR DA SILVA ANDRADE no dia 21/06/2024 às 08:20:00 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel LEYZIA DE CARVALHO MIRANDA DA SILVA no dia 26/06/2024 às 07:44:46 no horário oficial de Brasília.

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO