

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
10/2024	PYTERSON DA SILVA BRANDAO	27/05/2024 09:04
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de gêneros alimentícios (padaria)		

## 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 suprir as demandas alimentares da GUARNAE-LS.					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliar todas as condições estabelecidas no Termo de Referência e Anexos.			Responsável: PYTERSON DA SILVA BRANDAO		
Ações de Contingência						
C-01	Revogação do edital de licitação e republicação com condições suficientes para que seja atendida a necessidade da Administração.			Responsável: ANDERSON MATHEUS NUNES DE PAULA		

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: PYTERSON DA SILVA BRANDAO		
P-02	Monitorar o calendário de licitações			Responsável: PYTERSON DA SILVA BRANDAO		
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: ANDERSON MATHEUS NUNES DE PAULA		

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	Acompanhamento do Planejamento Anual de Aquisições e Contratações.			Responsável: PYTERSON DA SILVA BRANDAO		
Ações de Contingência						
C-01	Revogação edital de licitação e republicação após exclusão dos itens duplicados.			Responsável: ANDERSON MATHEUS NUNES DE PAULA		

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DAIRAN GOUVEIA DA SILVA

Membro da comissão de contratação

PYTERSON DA SILVA BRANDAO

Membro da comissão de contratação



MINISTÉRIO DA DEFESA  
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	MAPA DE RISCOS
Data/Hora de Criação:	29/05/2024 16:47:54
Páginas do Documento:	2
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	3
Hash MD5:	a0d1464463553625c87438ccf7ce692f
Verificação de Autenticidade:	<a href="https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura">https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura</a>

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 PYTERSON DA SILVA BRANDÃO no dia 29/05/2024 às 14:37:46 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cap DAIRAN GOUVEIA DA SILVA no dia 14/06/2024 às 10:04:12 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Segundo Sargento RAMON BATISTA DE ARAUJO no dia 24/06/2024 às 11:15:26 no horário oficial de Brasília.