

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
83/2024	THAMIRES PEREIRA DE ANDRADE VIOTTI	28/08/2024 16:10
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos dosador de cloro gás da SCTAE.		

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 atingir todos os objetivos pretendidos com a contratação.	Especificação incoerente do Objeto	Planejamento	Administração	Alto		
						Impactos	
						1	Equipamentos com mal funcionamento.
						Ações Preventivas	
						P-01	Revisão da especificação dos serviços e exigências da Contratada.
	Ações de Contingência						
C-01	Identificar os objetivos não atingidos pelo serviço contratado e estudar a possibilidade de abertura de um novo processo licitatório.	Responsável: RODRIGO DE OLIVEIRA CORREA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-02	Impossibilidade de contratação.	Falta de disponibilidade orçamentária.	Planejamento	Administração	Médio		
						Impactos	
						1	Prejuízos ao abastecimento de água para a Guarnição.
						Ações Preventivas	
						P-01	Autorização da Contratação junto ao Ordenador de Despesas, e previsão no PTA da OM.
	Ações de Contingência						
C-01	Realocar os recursos previstos no orçamento anual, junto à revisão da necessidade imediata dos itens demandados.	Responsável: RODRIGO DE OLIVEIRA CORREA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-03	O serviço prestado não atender ao pretendido pela Administração.	A Contratada não prestar o serviço conforme contratado.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto		
						Impactos	
						1	Prejuízo do funcionamento da SCTAE e do abastecimento da Guarnição.
						Ações Preventivas	
						P-01	Fazer a correta fiscalização da prestação dos serviços, sendo designado servidor competente para o acompanhamento dos trabalhos.
	Ações de Contingência						
C-01	Aplicar as sanções previstas no Edital e Termo de Referência.	Responsável: RODRIGO DE OLIVEIRA CORREA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-04	Ferimento de funcionário.	A contratada não utilizar os equipamentos de proteção individual.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto		
						Impactos	
						1	Ferimento de funcionário
						Ações Preventivas	
						P-01	Exigência da utilização de equipamento de proteção individual no Termo de Referência
	Ações de Contingência						
C-01	Comunicação à empresa para regularização.	Responsável: RODRIGO DE OLIVEIRA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

THAMIRES PEREIRA DE ANDRADE VIOTTI

Membro

MARIA LETICIA APARECIDA DOS SANTOS

Membro

JOAO PAULO RIBEIRO BARROS

Presidente Substituto

THIAGO DOS SANTOS SILVA

Presidente

RODRIGO DE OLIVEIRA CORREA

Ordenador de Despesas por Delegação



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	Matriz de Gerenciamento de Riscos
Data/Hora de Criação:	25/09/2024 14:09:02
Páginas do Documento:	2
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	3
Hash MD5:	f648bb0e4a3878c9a5889dabb56c8038
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 THAMIRES PEREIRA DE ANDRADE VIOTTI no dia 25/09/2024 às 11:12:00 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten THIAGO DOS SANTOS SILVA no dia 25/09/2024 às 14:35:29 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Primeiro Sargento MARIA LETICIA APARECIDA DOS SANTOS no dia 14/10/2024 às 09:58:15 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 2º Ten JOÃO PAULO RIBEIRO BARROS no dia 14/10/2024 às 10:40:51 no horário oficial de Brasília.

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO