

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

286/2024

Objeto da Matriz de Riscos

CONTRATAÇÃO DE COMERCIALIZADORA VAREJISTA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNAE-SJ

Responsável pela Edição

KARINY DE OLIVEIRA RODRIGUES

Data de Criação

12/09/2024 10:25

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	Deficiência de descrição da demanda	na Dificuldade de elaborar a contratação conforme a necessidade do demandante da Planejamento por falta de informações técnicas.	Planejamento	Administração	Alto	1

Impactos

1 Contratação com base em dados incompletos ou incorretos.

Acções Preventivas

P-01	Definir com clareza as necessidades do serviço.
------	---

Responsável: GABRIELLE MENDES DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Redefinir com maior objetividade as necessidades demandadas.

Responsável: GABRIELLE MENDES DA SILVA

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	Extremo	

Impactos

1 Demora na contratação do objeto e consequente atendimento da necessidade.

Ações Preventivas

P-01	Preparar todas as etapas em tempo hábil e com antecipação mínima de segurança no planejamento das contratações.
------	---

Responsável: ADRIANA NALDI COELHO
GUIMARAES BENTO

P-02 Monitorar o calendário das licitações.

Responsável: ADRIANA NALDI COELHO
GUIMARAES BENTO

Acções de Contingência

C-01	Acompanhar internamente a tramitação do processo e diligenciar os setores envolvidos para antecipar possíveis equívocos e dúvidas, evitando assim a perda de tempo no encaminhamento do processo de licitação.
------	--

Responsável: ADRIANA NALDI COELHO
GUIMARAES BENTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Erro no dimensionamento dos serviços a serem executados.	Histórico de consumo pode não representar exatamente as demandas futuras da presente contratação.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Orçamentário.

Acções Preventivas

P-01 Inclusão de margem de segurança.

Responsável: GABRIELLE MENDES DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Revisão orçamentária.

Responsável: GABRIELLE MENDES DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Requisitos de contratação insuficientes indevidos.	da ou Pouco conhecimento técnico.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Contratação de solução que não atende à necessidade ou limitação indevida da competição.

Acções Preventivas

P-01	Certificar da suficiência e adequação dos requisitos da contratação.				Responsável: GABRIELLE MENDES DA SILVA		
Ações de Contingência							
C-01	Rever o planejamento inicial e corrigir as falhas.				Responsável: GABRIELLE MENDES DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Inexistência de avaliação da necessidade de adequação da organização.	Falta de levantamento prévio da atual estrutura física da Administração.		Planejamento	Administração	Médio	
Impactos							
1	Desconsideração dos custos para essa adequação na avaliação para a escolha da solução a contratar.						
Ações Preventivas							
P-01	Elaborar planejamento da adequação do ambiente da organização.				Responsável: ADRIANA NALDI GUIMARAES BENTO		COELHO
Ações de Contingência							
C-01	Rever o planejamento inicial e corrigir as falhas.				Responsável: ADRIANA NALDI GUIMARAES BENTO		COELHO
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Deficiência de Análise de risco.	Desconsideração dos riscos existentes na contratação e gestão do contrato.		Planejamento	Administração	Médio	
Impactos							
1	Existência de riscos inesperados.						
Ações Preventivas							
P-01	Elaborar análise de risco da contratação e da gestão contratual.				Responsável: ADRIANA NALDI GUIMARAES BENTO		COELHO
Ações de Contingência							
C-01	Rever o planejamento inicial e corrigir a ausência de riscos.				Responsável: ADRIANA NALDI GUIMARAES BENTO		COELHO
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falta de abrangência da análise de viabilidade da contratação.	Curto espaço de tempo para realizar estudo amplo.		Planejamento	Administração	Médio	
Impactos							
1	Não contratação ou contratação de fornecedor que não é capaz de entregar a solução contratada ou a solução não produz resultados capazes de atender às necessidades da Instituição.						
Ações Preventivas							
P-01	Verificar a documentação e os requisitos necessários para a contratação.				Responsável: ADRIANA NALDI GUIMARAES BENTO		COELHO
Ações de Contingência							
C-01	Rever o planejamento inicial e corrigir as falhas.				Responsável: ADRIANA NALDI GUIMARAES BENTO		COELHO
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Termo de Referência incompleto ou inconsistente,	(TR) Falha na confecção do documento.		Planejamento	Administração	Médio	
Impactos							
1	TR cujo conteúdo não permite selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração ou um contrato sem mecanismos adequados para a gestão contratual.						
Ações Preventivas							
P-01	Elaborar lista de verificação (checklist) para verificar a completude do TR				Responsável: GABRIELLE MENDES DA SILVA		
Ações de Contingência							
C-01	Rever a elaboração do TR				Responsável: GABRIELLE MENDES DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Selecionar equipe inadequada para o planejamento da contratação.	Falta de percepção dos conhecimentos e habilidades da equipe de planejamento.		Planejamento	Administração	Médio	
Impactos							
1	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.						
Ações Preventivas							
P-01	Equipe de planejamento deverá ser composta por militares sem conhecimento técnico do objeto e/ou dos procedimentos da contratação.				Responsável: ADRIANA NALDI GUIMARAES BENTO		COELHO
Ações de Contingência							
C-01	Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento.				Responsável: ADRIANA NALDI		COELHO

C-02	Capacitar os militares escolhidos para o planejamento.	Responsável: ADRIANA NALDI	COELHO
C-03	Designar membros com mais experiência em contratações.	Responsável: ADRIANA NALDI	COELHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Falha na planilha orçamentária.	Erro material.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impugnação ao edital.					
Ações Preventivas						
P-01	Conferir planilhas, quantidades e valores unitários.			Responsável: GABRIELLE MENDES DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Ter celeridade na análise e possível correção na planilha.			Responsável: GABRIELLE MENDES DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Preço orçado abaixo do mercado.	Pesquisa de mercado inadequada ou incompleta.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Licitação Deserta.					
Ações Preventivas						
P-01	Checar se as fontes dos preços estão de acordo com a legislação.			Responsável: GABRIELLE MENDES DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Relançar edital com revisão de valores e do Termo de Referência.			Responsável: GABRIELLE MENDES DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Exigências incompatíveis com o objeto do Edital	Falta de conhecimento do objeto e das exigências que devem envolver o mercado.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Inabilitação de todos os licitantes.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificação das exigências de habilitação para que estejam adequadas ao fornecimento.					
	Ações de Contingência					
C-01	Relançar edital com revisão das condições de habilitação.			Responsável: GABRIELLE MENDES DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Preço acima do valor orçado por erro na planilha.	Erro material.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Desclassificação de todos os licitantes.					
Ações Preventivas						
P-01	Tornar a pesquisa de preços eficaz.			Responsável: GABRIELLE MENDES DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar Termo de Referência.			Responsável: GABRIELLE MENDES DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	ANEXO II - MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
Data/Hora de Criação:	13/09/2024 17:57:07
Páginas do Documento:	3
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	4
Hash MD5:	4a47dec81fb55777ebf50888470df8f0
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 GABRIELLE MENDES DA SILVA no dia 26/09/2024 às 11:49:55 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten TALES SÉRGIO DE OLIVEIRA RICARDO no dia 26/09/2024 às 12:03:21 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten ADRIANA NALDI COELHO GUIMARÃES BENTO no dia 26/09/2024 às 16:37:09 no horário oficial de Brasília.



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA
Data/Hora de Criação:	08/01/2025 14:02:03
Páginas do Documento:	4
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	5
Hash MD5:	9de4b599e927c229f729ed0d76b1d969
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 GABRIELLE MENDES DA SILVA no dia 08/01/2025 às 11:28:33 no horário oficial de Brasília.