

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
36/2024	ASSUELEN FERNANDES XAVIER	14/10/2024 14:38
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Serviços de Coordenograma.		

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 da conforme a necessidade do demandante por falta de informações técnicas.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Contratação com base em dados incompletos ou incorretos.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir com clareza as necessidades do serviço.			Responsável: KELLEN TOSTES DE LUCENA SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Redefinir com maior objetividade as necessidades demandadas.			Responsável: KELLEN TOSTES DE LUCENA SOUZA		
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	da Não cumprimento dos prazos de 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: 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: ANDERSON MATHEUS NUNES DE PAULA		
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.					
Ações Preventivas						
P-01	Inclusão de margem de segurança.			Responsável: KELLEN TOSTES DE LUCENA SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão orçamentária.			Responsável: ANDERSON MATHEUS NUNES DE PAULA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Indisponibilidade orçamentária frente					
		Restrição orçamentária.	Planejamento	Administração	Médio	

Documento: MAPA DE RISCO - Página 1/8 - Hash MD5: 67171b9777c5a04708b188a7a99afe3b

a valores orçados
nos Estudos
Preliminares.

Impactos	
1	Impossibilidade de contratar ou de manter o serviço demandado.
Ações Preventivas	
P-01	Reservar dotação orçamentária. Responsável: ANDERSON MATHEUS NUNES DE PAULA
Ações de Contingência	
C-01	Rever o planejamento inicial e adotar alternativas econômicas para suprir a demanda. Responsável: KELLEN TOSTES DE LUCENA SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Requisitos contratação insuficientes indevidos	da Pouco conhecimento técnico. ou	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação de solução que não atende à necessidade ou limitação indevida da competição					
Ações Preventivas						
P-01	Certificar da suficiência e adequação dos requisitos da contratação			Responsável: KELLEN TOSTES DE LUCENA SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Rever o planejamento inicial e corrigir as falhas			Responsável: KELLEN TOSTES DE LUCENA SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	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: KELLEN TOSTES DE LUCENA SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Rever o planejamento inicial e corrigir as falhas			Responsável: KELLEN TOSTES DE LUCENA SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	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: KELLEN TOSTES DE LUCENA SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Rever o planejamento inicial e corrigir a ausência de riscos			Responsável: KELLEN TOSTES DE LUCENA SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Falta abrangência análise viabilidade contratação	de da 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: ANDERSON MATHEUS NUNES DE PAULA		
Ações de Contingência						
C-01	Rever o planejamento inicial e corrigir as falhas			Responsável: KELLEN TOSTES DE LUCENA SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Termo Referência incompleto	de (TR) ou Falha na confecção do documento.	Planejamento	Administração	Médio	

inconsistente	
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: KELLEN TOSTES DE LUCENA SOUZA
Ações de Contingência	
C-01	Rever a elaboração do TR Responsável: ANDERSON MATHEUS NUNES DE PAULA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	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 com conhecimento técnico do objeto e/ou dos procedimentos da contratação. Responsável: GABRIEL PEREIRA DE SOUZA
Ações de Contingência	
C-01	Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento Responsável: GABRIEL PEREIRA DE SOUZA
C-02	Capacitar os militares escolhidos para o planejamento Responsável: GABRIEL PEREIRA DE SOUZA
C-03	Designar membros com mais experiência em contratações. Responsável: GABRIEL PEREIRA DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Mudança na Legislação	na Atualização ou mudança de entendimento dos legisladores.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos	
1	Impugnação ao Edital
Ações Preventivas	
P-01	Conferir Termo de Referência e Edital para verificar a conformidade desses com a legislação vigente e atualizada. Responsável: ANDERSON MATHEUS NUNES DE PAULA
Ações de Contingência	
C-01	Ter celeridade na análise e possível correção no Edital Responsável: ANDERSON MATHEUS NUNES DE PAULA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	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: ANDERSON MATHEUS NUNES DE PAULA
Ações de Contingência	
C-01	Ter celeridade na análise e possível correção na planilha Responsável: ANDERSON MATHEUS NUNES DE PAULA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	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: KELLEN TOSTES DE LUCENA SOUZA
Ações de Contingência	
C-01	Relançar edital com revisão de valores e do Termo de Referência Responsável: ANDERSON MATHEUS NUNES DE PAULA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	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 Responsável: KELLEN TOSTES DE LUCENA SOUZA
Ações de Contingência	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Não observação das condições de habilitação pelos concorrentes	Falha de análise.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Inabilitação do licitante					
Ações Preventivas						
P-01	Detalhar as exigências de habilitação para que estejam claras no edital.			Responsável: ANDERSON MATHEUS NUNES DE PAULA		
Ações de Contingência						
C-01	Relançar edital com revisão das condições de habilitação			Responsável: ANDERSON MATHEUS NUNES DE PAULA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	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 preço eficaz			Responsável: KELLEN TOSTES DE LUCENA SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar Termo de Referência			Responsável: KELLEN TOSTES DE LUCENA SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Responsável pela seleção do fornecedor não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade	Falta de competências específicas sobre a dinâmica dos procedimentos licitatórios	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação de objeto que não atende à necessidade da instituição ou interrupção do processo de contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Alta administração deve definir as atribuições para os diversos atores para o correto julgamento da licitação			Responsável: GABRIEL PEREIRA DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Providenciar capacitação do servidor ou substituição por alguém com as competências necessárias			Responsável: GABRIEL PEREIRA DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Falta de sistematização dos procedimentos que devem ser executados pelos agentes que conduzem a fase de seleção do fornecedor	Falta de estabelecimento das estratégias a serem seguidas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Ineficiência e falha nos procedimentos de seleção do fornecedor					
Ações Preventivas						
P-01	Padronizar listas de verificação contendo os procedimentos previstos na legislação para serem executados durante a fase de julgamento das licitações			Responsável: ANDERSON MATHEUS NUNES DE PAULA		
Ações de Contingência						
C-01	Rever todos os procedimentos que devem ser executados na fase de seleção do fornecedor			Responsável: ANDERSON MATHEUS NUNES DE PAULA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Curto prazo de análise da proposta após a fase de envio de lances	Falha no planejamento da fase de seleção do fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos	
1	Descumprimento do prazo para análise e, caso necessário, ajuste da proposta da licitante, e desclassificação indevida da proposta mais vantajosa para a Administração
Ações Preventivas	
P-01	O edital deve prever o prazo que a licitante terá para proceder o ajuste da proposta após a fase de lances, e a duração desse prazo deve levar em conta à complexidade do ajuste a ser realizado Responsável: ANDERSON MATHEUS NUNES DE PAULA
Ações de Contingência	
C-01	Ante a omissão do edital, o pregoeiro fixará o prazo considerando a mencionada complexidade Responsável: ANDERSON MATHEUS NUNES DE PAULA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Não consultar todas as listas onde constam as restrições de empresas para contratar com a Administração Pública	Falha na análise.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	

Impactos	
1	Contratar licitante com restrições, incluindo a possibilidade de ilícito penal
Ações Preventivas	
P-01	Definir todas as listas de restrições para contratar com a Administração Pública que devem ser consultadas na etapa de julgamento Responsável: ANDERSON MATHEUS NUNES DE PAULA
Ações de Contingência	
C-01	Pregoeiro elabora a lista de restrições a consultar a ser utilizada pela organização, submetendo-a a aprovação da autoridade superior Responsável: ANDERSON MATHEUS NUNES DE PAULA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	Ausência de padrão para a publicação dos extratos de contrato	Falha na padronização dos procedimentos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos	
1	Publicação de informações incompletas, em desacordo com a legislação
Ações Preventivas	
P-01	Direção definir de forma prévia as informações que deverão estar contidas nas publicações de acordo com a legislação pertinente. Responsável: KELLEN TOSTES DE LUCENA SOUZA
Ações de Contingência	
C-01	Implantar controles nos sistemas informatizados para garantir a presença dos elementos mínimos obrigatórios por lei nas matérias relativas a licitações e contratos que devem ser publicadas no D.O.U. Responsável: ANDERSON MATHEUS NUNES DE PAULA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	Descontinuidade do contrato (não haver renovação)	Falha na comunicação e nos procedimentos a serem adotados para a renovação contratual	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos	
1	Paralisação do serviço ou do fornecimento de material.
Ações Preventivas	
P-01	Providenciar de forma antecipada a documentação e pedido de prorrogação contratual Responsável: VICTOR SHIGUEO SUGAHARA DO NASCIMENTO
Ações de Contingência	
C-01	Solicitar nova contratação do serviço Responsável: VICTOR SHIGUEO SUGAHARA DO NASCIMENTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	Haver acréscimos ou reduções nos quantitativos dos serviços	Caso fortuito ou força maior.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	Demandará Termo Aditivo de acréscimo ou supressão financeira
Ações Preventivas	
P-01	Seguir o especificado em projeto e ficar atento as necessidades de adequação. Responsável: VICTOR SHIGUEO SUGAHARA DO NASCIMENTO
Ações de Contingência	
C-01	Realizar aditivo (de acréscimo ou supressão) ao contrato, com base na legislação pertinente. Responsável: VICTOR SHIGUEO SUGAHARA DO NASCIMENTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Não atingimento dos					

R-24	requisitos de qualidade pela contratada	Falha do fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Execução de serviços com baixa qualidade					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar vistorias regularmente para fiscalização dos serviços e fornecimentos e dos materiais utilizados			Responsável: VICTOR SHIGUEO SUGAHARA DO NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada para os casos de prestação do serviços de qualidade inferior ao especificado.			Responsável: VICTOR SHIGUEO SUGAHARA DO NASCIMENTO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-25	Atraso no início da prestação dos serviços	Falha da contratada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de cumprir o cronograma físico proposto					
Ações Preventivas						
P-01	Prever sanções à contratada relativas a atraso na entrega dos serviços/materiais			Responsável: KELLEN TOSTES DE LUCENA SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar sanções à contratada e reavaliar com a empresa contratada o planejamento da execução.			Responsável: VICTOR SHIGUEO SUGAHARA DO NASCIMENTO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-26	Deficiência no planejamento da contratação com impacto na execução	Planejamento incompleto ou incorreto.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Contratos com especificações deficientes, o que gera dificuldade (ou até impossibilidade) de gerir o contrato					
Ações Preventivas						
P-01	Gestor do contrato avalia se há mecanismos mínimos que permitam executar o contrato até o prazo estipulado			Responsável: VICTOR SHIGUEO SUGAHARA DO NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Rever as especificações dos contratos			Responsável: ANDERSON MATHEUS NUNES DE PAULA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-27	Elementos básicos do contrato não estão claros de forma uniforme para as partes do contrato	Falha na definição dos requisitos básicos da contratação.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Diferenças de entendimentos e expectativas entre as partes					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a reunião de iniciação prevista no modelo de gestão do contrato e documentar todos os esclarecimentos realizados em um ata que deve ser assinada por representantes de ambas as partes			Responsável: VICTOR SHIGUEO SUGAHARA DO NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Reunir todas as partes envolvidas para realinhar os entendimentos e expectativas.			Responsável: VICTOR SHIGUEO SUGAHARA DO NASCIMENTO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-28	Licitante não mantém a regularidade fiscal da habilitação na fase de execução contratual	Falha da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Pagamento de fornecedor em débito com a fazenda e dificuldade de ressarcimento.					
Ações Preventivas						
P-01	Consultar no Sicaf a manutenção da regularidade fiscal antes de cada pagamento			Responsável: VICTOR SHIGUEO SUGAHARA DO NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Comunicar o fornecedor para que a regularidade fiscal com a fazenda seja restabelecida.			Responsável: VICTOR SHIGUEO SUGAHARA DO NASCIMENTO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Descumprimento					

R-29	contratual por parte da empresa	Falha da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio
Impactos					
1	O serviço não será prestado conforme necessidades da instituição, causando prejuízos aos usuários que dependem da execução do objeto contratado				
Ações Preventivas					
P-01	Fiscalizar pontualmente cada ação da contratada com relação a execução do objeto. Responsável: VICTOR SHIGUEO SUGAHARA DO NASCIMENTO				
Ações de Contingência					
C-01	Advertir e/ou notificar a empresa (em referência às penalidades citadas em contrato) com antecedência para que os prejuízos sejam evitados Responsável: VICTOR SHIGUEO SUGAHARA DO NASCIMENTO				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-30	Equipe de fiscalização e gestão contratual despreparada e desatualizada	Falha na capacitação da equipe de trabalho	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Fiscalização inadequada dos serviços contratados					
Ações Preventivas						
P-01	Nomeação de militares com experiência e preparados para o serviço de fiscalização e gestão contratual					
Ações de Contingência						
C-01	Capacitar a equipe de fiscalização e gestão contratual			Responsável: GABRIEL PEREIRA DE SOUZA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

KELLEN TOSTES DE LUCENA SOUZA
Presidente Substituto

ASSUELEN FERNANDES XAVIER
Membro da Equipe de Planejamento de Contratações da Divisão de Obtenção e Contratos - DOC

ANA PAULA GUIMARAES SILVA
Membro da Equipe de Planejamento de Contratações da Divisão de Obtenção e Contratos - DOC



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	MAPA DE RISCO
Data/Hora de Criação:	18/10/2024 13:15:19
Páginas do Documento:	7
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	8
Hash MD5:	67171b9777c5a04708b188a7a99afe3b
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 ASSUELEN FERNANDES XAVIER no dia 18/10/2024 às 10:28:45 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Terceiro Sargento ANA PAULA GUIMARÃES SILVA no dia 18/10/2024 às 10:33:26 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Segundo Sargento RAMON BATISTA DE ARAUJO no dia 29/10/2024 às 15:01:41 no horário oficial de Brasília.