

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

79/2023

Responsável pela Edição

YAN GABRIEL DIAS DE ARAUJO

Data de Criação

03/10/2023 11:10

Objeto da Matriz de Riscos

Limpeza e desinfecção de reservatório de água potável, serviço de sucção, e remoção de detritos de caixa de gordura e desobstrução de rede de esgoto.

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:** EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Ações de Contingência

C-01 Convocação de reunião extraordinária da equipe de planejamento para realização dos ajustes necessários para encaminhamento do processo. **Responsável:** EQUIPE DE PLANEJAMENTO

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:** EQUIPE DE PLANEJAMENTO

P-02 Definição dos critérios com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle. **Responsável:** EQUIPE DE PLANEJAMENTO

P-03 Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares. **Responsável:** EQUIPE DE PLANEJAMENTO

P-04 Estrita observância às recomendações da área jurídica do Instituto. **Responsável:** EQUIPE DE PLANEJAMENTO

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:** SUBSEÇÃO DE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS

C-02 Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório **Responsável:** SUBSEÇÃO DE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Incapacidade da Prestação do Serviço conforme Prazo Estabelecido	Escolha de fornecedor sem capacidade de fornecimento ou imprevistos justificáveis por parte do fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Não entrega do Serviço. Atraso na entrega do serviço. falta de qualidade na prestação do ou 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:** SUBSEÇÃO DE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS

P-02 Acompanhamento e verificação da qualidade dos produtos adquiridos. **Responsável:** SUBSEÇÃO DE GERENCIAMENTO

P-03	Exigência de qualificação técnica, se necessário, e análise criteriosa dos documentos de habilitação.	Responsável: SUBSEÇÃO DE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS
P-04	Adoção de critério escalar de penalidade em conformidade com o nível de risco	Responsável: SUBSEÇÃO DE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS
Ações de Contingência		
C-01	Incentivo à solução do desvio de qualidade por meio de aplicação de glosas e, caso haja danos significativos na prestação do serviço, aplicação das sanções cabíveis, de forma a coibir a reincidência.	Responsável: EQUIPE DE PLANEJAMENTO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DIEGO FERREIRA DA MOTA
Chefe da Seção de Manutenção de Conservação

ROGERIO SUDBRACK FERNANDES
Chefe da Subseção de Contra-Incêndio

YAN GABRIEL DIAS DE ARAUJO
Auxiliar da Subseção de Planejamento das Aquisições



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	MAPA DE RISCOS
Data/Hora de Criação:	05/12/2023 16:40:24
Páginas do Documento:	2
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	3
Hash MD5:	6df8aef971c47f4bc3de1b700573f318
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 DIEGO FERREIRA DA MOTA no dia 27/02/2024 às 12:47:44 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 2º Ten ROGÉRIO SUDBRACK FERNANDES no dia 27/02/2024 às 12:48:44 no horário oficial de Brasília.