

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
189/2025	GETULIO TIAGO VALENTE SANFELICE	10/06/2025 13:41
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de treinamento oficial de Professional Scrum Master e Professional Scrum Product Owner.		

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	Dificuldade de obtenção de informações para realizar a estimativa	Fornecedores não respondem às solicitações de cotação ou informam preços irreais, levando a estimativas inadequadas, com as consequências já mencionadas.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Estimativa irreal do preço de mercado.					
Ações Preventivas						
P-01	Ao fazer a solicitação de propostas ao mercado, a equipe de planejamento deve notificar os fornecedores da obrigatoriedade legal da apresentação de propostas com orçamentos válidos.			Responsáveis: VANESSA MENDONCA PRIETO, MONICK MAYARA PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Em se tratando de pesquisa de mercado com propostas e preços incompatíveis com o objeto pretendido, a licitação deverá ser revogada para que nova pesquisa seja realizada e posterior prosseguimento da contratação			Responsáveis: MONICK MAYARA PEREIRA, VANESSA MENDONCA PRIETO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Exigências contidas nos editais legais e não usuais, mas não usuais, com consequente paralisação do certame.	Questionamentos quanto a exigências contidas nos editais legais e legítimas, mas não usuais, levando a questionamentos no certame (e.g., impugnações, recursos) e junto a órgãos externos (e.g., poder judiciário, TCU), com consequente paralisação do certame (e.g., medidas cautelares) até que a exigência seja compreendida.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Editais legais e legítimas, mas não usuais, consequente paralisação do certame.					
Ações Preventivas						
P-01	A equipe de planejamento da contratação inclui referência aos dispositivos legais e /ou jurisprudência que fundamenta a inclusão das exigências que não são usuais e têm maior risco de questionamentos.			Responsáveis: VANESSA MENDONCA PRIETO, MONICK MAYARA PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Responder aos questionamentos que forem apresentados.			Responsáveis: VANESSA MENDONCA PRIETO, MONICK MAYARA PEREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Avaliação subjetiva das propostas técnicas	Avaliação subjetiva das propostas técnicas, levando a aceitação de proposta que não atende aos requisitos do edital ou recusa de proposta que atende ao edital.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Avaliação subjetiva das propostas técnicas que não atende aos requisitos ou recusa de proposta que atende ao edital					
Ações Preventivas						
P-01	Equipe de planejamento da contratação deverá definir os procedimentos que serão utilizados na avaliação das propostas técnicas.			Responsáveis: MONICK MAYARA PEREIRA, VANESSA MENDONCA PRIETO		
Ações de Contingência						
C-01	Refazer o processo de contratação.			Responsáveis: MONICK MAYARA PEREIRA,		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PATRICIA FONTES RAMOS

Membro da Equipe de Planejamento

VANESSA MENDONCA PRIETO

Membro da Equipe de Planejamento

MONICK MAYARA PEREIRA

Membro da Equipe de Planejamento

DANIELE APARECIDA DOS SANTOS FERREIRA

Agente de Controle Interno do CCA-SJ

RODRIGO ARAUJO FREIRE

Ordenador de Despesas do CCA-SJ



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	Mapa de Riscos
Data/Hora de Criação:	13/06/2025 12:23:11
Páginas do Documento:	2
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	3
Hash MD5:	bebd3d870b78ddd5e2942b95badfc3c5
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 Segundo Sargento VANESSA MENDONÇA PRIETO no dia 13/06/2025 às 10:38:13 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Segundo Sargento PATRICIA FONTES RAMOS no dia 13/06/2025 às 11:59:19 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 2º Ten MONICK MAYARA PEREIRA no dia 16/06/2025 às 04:53:42 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 2º Ten MONICK MAYARA PEREIRA no dia 16/06/2025 às 06:22:57 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Major DANIELE APARECIDA DOS SANTOS FERREIRA no dia 16/06/2025 às 07:00:37 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel RODRIGO ARAÚJO FREIRE no dia 16/06/2025 às 09:01:28 no horário oficial de Brasília.

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO