

GRUPAMENTO DE APOIO DO DF

Matriz de Gerenciamento de Riscos 96/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
96/2025	IGOR MATIAS RESENDE DE ALMEIDA	02/09/2025 15:24
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Serviços Diversos - limpeza, desentupimento e higienização.		

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	Pesquisa de preços insuficiente ou desatualizada.	Deficiência no levantamento de mercado e ausência de fontes diversificadas.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Orçamento superestimado ou subestimado, risco de fracasso ou sobrepreço.					
Ações Preventivas						
P-01	Diversificação das fontes (Painel de Preços, contratações similares, mídia especializada, fornecedores). Responsável: IGOR MATIAS RESENDE DE ALMEIDA					
Ações de Contingência						
C-01	Revisão e republicação do certame; adoção de diligências complementares.			Responsáveis: IGOR MATIAS RESENDE DE ALMEIDA, JORE ATTIANESI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificações técnicas incompletas ou genéricas	Deficiência na elaboração do TR e ausência de detalhamento dos serviços.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Execução inadequada, aditivos ou glosas de pagamento.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão técnica do TR, validação por setor demandante e fiscalização prévia.			Responsáveis: ANTONIO WILSON SILVA BARRETO DOS SANTOS, JORE ATTIANESI		
Ações de Contingência						
C-01	Adequações contratuais mediante termo aditivo, quando firmado contrato entre as partes, ou acréscimo/supressão de itens da ARP.			Responsáveis: IGOR MATIAS RESENDE DE ALMEIDA, JORE ATTIANESI, ANTONIO WILSON SILVA BARRETO DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Inexecução parcial ou má qualidade dos serviços	Desempenho insatisfatório da contratada, falta de equipe qualificada ou equipamentos adequados.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Comprometimento da saúde pública, retrabalho e custos adicionais.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de qualificação técnica, atesto de capacidade operacional e plano de execução.			Responsável: BRUNO PEREIRA DE SOUSA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de penalidades, substituição de equipe ou rescisão contratual.			Responsável: VALDINEI FAGUNDES DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Descumprimento das normas ambientais e sanitárias	Descarte inadequado de resíduos, não observância das normas da ANVISA, CONAMA e legislações locais.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						

1	Multas ambientais, risco à saúde, responsabilização da Administração.	
Ações Preventivas		
P-01	Inserção de cláusulas específicas, exigência de licenças e treinamento da equipe.	Responsáveis: IGOR MATIAS RESENDE DE ALMEIDA, JORE ATTIANESI
Ações de Contingência		
C-01	Notificação imediata, recolhimento emergencial e acionamento de órgãos ambientais.	Responsáveis: BRUNO PEREIRA DE SOUSA, VALDINEI FAGUNDES DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na execução dos serviços	Logística deficiente, indisponibilidade de equipe ou equipamentos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Interrupção de serviços essenciais e insatisfação dos usuários.					
Ações Preventivas						
P-01	Definição de prazos factíveis, cronograma detalhado e fiscalização contínua.			Responsável: JORE ATTIANESI		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de multas, execução de garantias e substituição da contratada.			Responsáveis: BRUNO PEREIRA DE SOUSA, VALDINEI FAGUNDES DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falhas na fiscalização e gestão contratual	Insuficiência de pessoal ou falta de capacitação da equipe de fiscalização.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Inexecução parcial, sobrecustos e riscos jurídicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Treinamento da equipe fiscal, elaboração de checklists de acompanhamento.			Responsáveis: VALDINEI FAGUNDES DE SOUZA, BRUNO PEREIRA DE SOUSA		
Ações de Contingência						
C-01	Substituição de fiscais, apoio técnico de outros setores, reforço de auditorias internas.			Responsável: VALDINEI FAGUNDES DE SOUZA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

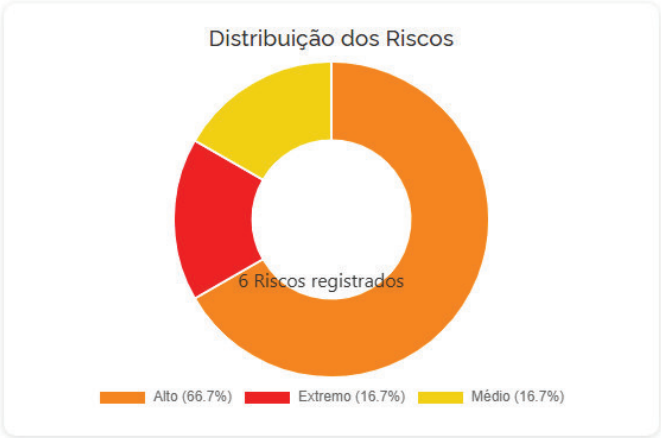
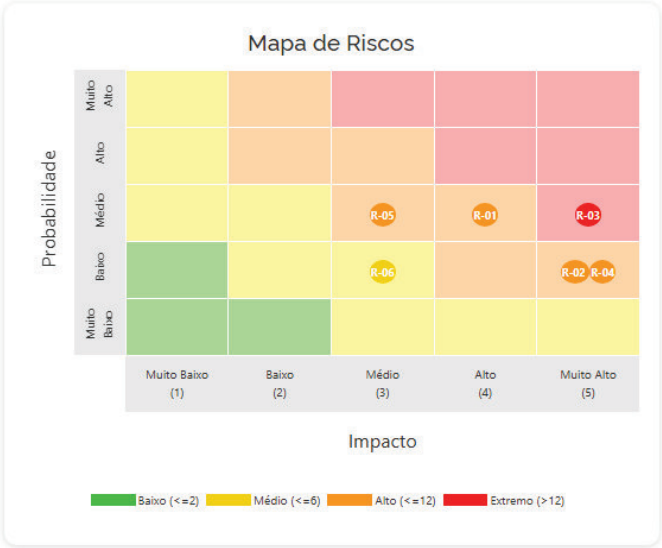
Equipe de Planejamento

IGOR MATIAS RESENDE DE ALMEIDA

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 02/09/2025 às 16:22:54.





MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	13 Mapa de Riscos - MR96_2025
Data/Hora de Criação:	03/09/2025 14:06:11
Páginas do Documento:	2
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	3
Hash MD5:	54c85f69878234e72239b9ec0d26aeae
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 Primeiro Sargento ÍGOR MATIAS RESENDE DE ALMEIDA no dia 03/09/2025 às 11:17:30 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten JORE ATTIANESI no dia 03/09/2025 às 13:53:05 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 2º Ten ANTÔNIO WILSON SILVA BARRETO DOS SANTOS no dia 03/09/2025 às 14:01:24 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten JORE ATTIANESI no dia 03/09/2025 às 14:13:41 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel RICARDO ALVES DOS SANTOS no dia 04/09/2025 às 11:37:30 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel VALDINEI FAGUNDES DE SOUZA no dia 04/09/2025 às 17:10:06 no horário oficial de Brasília.

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	13 Mapa de Riscos - MR96_2025
Data/Hora de Criação:	22/10/2025 12:35:24
Páginas do Documento:	4
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	5
Hash MD5:	b936f952b5f18904deed4b478fd6200e
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 Soldado 2a. Classe JOÃO VICTOR COSTA SANTOS no dia 22/10/2025 às 15:40:53 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Civil ALEXANDRE RODRIGUES DE SOUZA no dia 11/11/2025 às 15:55:36 no horário oficial de Brasília.