

GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 136/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
136/2025	JULIANA IZABEL LARA UCHOA	19/08/2025 11:18
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de serviços de manutenção predial das benfeitorias da GUARNAE-CO		

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	Todos os licitantes desclassificados, com propostas superiores ao praticado no mercado ou sem das empresas em participar do certame. interessados na licitação.	A pesquisa de preços não está de acordo com os preços praticados no mercado ou desinteresse das empresas em participar do certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na aquisição dos equipamentos e materiais					
2	Licitação deserta.					
Ações Preventivas						
P-01	Reavaliar se os preços estimados estão em conformidade com o praticado com o mercado.			Responsável: JULIANA IZABEL LARA UCHOA		
P-02	Analisar as exigências de qualificação do fornecedor para que não sejam exageradas de modo a inviabilizar a participação das empresas.			Responsável: JULIANA IZABEL LARA UCHOA		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar a possibilidade de refazer a pesquisa de preço dos itens.			Responsável: JULIANA IZABEL LARA UCHOA		
C-02	Proceder ajustes no Termo de Referência.			Responsável: JULIANA IZABEL LARA UCHOA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Descumprimento de obrigações editalícias por parte da Contratada	Atraso no processo licitatório e aquisição	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Ações judiciais, necessidade de abertura de processo administrativo e apuração de responsabilidade.					
2	Rescisão contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a fiscalização adequada e permanente quando da execução e quando do pagamento da nota fiscal.			Responsável: GABRIEL DE SOUSA DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Notificações à contratada para providências quanto as regularizações			Responsável: GABRIEL DE SOUSA DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Risco de planejamento deficiente	Escopo incompleto	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Descrição incompleta do objeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar estudo técnico preliminar			Responsável: JULIANA IZABEL LARA UCHOA		
P-02	Elaborar Termo de referência			Responsável: JULIANA IZABEL LARA UCHOA		
Ações de Contingência						
C-01	Retificação da especificação dos itens.			Responsável: JULIANA IZABEL LARA UCHOA		
C-02	Solicitar apoio técnico especializado.			Responsável: JULIANA IZABEL LARA UCHOA		



Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Risco de Acidente de Trabalho	em altura, utilização de ferramentas pesadas, cortantes, contato com energia elétrica.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Interrupção dos serviços					
2	Processos judiciais conta o órgão público.					
3	Impacto direto na saúde dos trabalhadores envolvidos na execução dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir no termo de referência observância obrigatória da NRs aplicáveis.			Responsável: DIEGO LAUX JAKES		
P-02	Determinar obrigatoriedade do uso de EPIs.			Responsável: DIEGO LAUX JAKES		
P-03	Exigir profissionais habilitados, conforme as normas técnicas em vigor.			Responsável: JULIANA IZABEL LARA UCHOA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar previsão contratual de plano de resposta a emergências.			Responsável: GABRIEL DE SOUSA DOS SANTOS		
C-02	Definir uma comissão para o acompanhamento dos serviços, com o objetivo de fiscalizar o uso dos equipamentos de proteção individual (EPI), bem como todas as exigências previstas em edital.			Responsável: JULIANA IZABEL LARA UCHOA		
C-03	Controle por parte da Equipe de Fiscalização para garantir habilitação da contratada.			Responsável: JULIANA IZABEL LARA UCHOA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Propostas com preços inexequíveis (muito abaixo do mercado)	O fornecedor pode subestimar custos de insumos, mão de obra, tributos ou logística ao elaborar sua proposta ou devida a pouca experiência no objeto da contratação não dimensionar corretamente os custos e acabar apresentando valores abaixo do necessário.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Risco de descumprimento do contrato, abandono da obra-serviço ou baixa qualidade do material utilizado.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir comprovação de exequilidade do preço (planilhas de custos, pesquisa de mercado)			Responsável: JULIANA IZABEL LARA UCHOA		
Ações de Contingência						
C-01	Desclassificação da proposta, convocação do próximo colocado.			Responsável: JULIANA IZABEL LARA UCHOA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Erro na descrição dos serviços a serem prestados.	Serviço não abranger a todas as necessidades institucionais e/ou material inadequado a estas necessidades.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Erros na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Análise dos tipos de serviço que deverão ser contratados com o máximo de detalhamento possível.			Responsável: JULIANA IZABEL LARA UCHOA		
Ações de Contingência						
C-01	Alteração do Termo de Referência dentro do prazo previsto.			Responsável: JULIANA IZABEL LARA UCHOA		
C-02	Analisar o grau de insuficiência e mensurar a vantajosidade na rescisão contratual.			Responsável: JULIANA IZABEL LARA UCHOA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falta de avaliação objetiva do objeto.	Não observar as características pertinentes ao objeto.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Utilização de produtos de baixa qualidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrição do objeto de forma clara e assertiva.			Responsável: JULIANA IZABEL LARA UCHOA		
Ações de Contingência						
C-01	Manter objetividade nas descrições e especificações.			Responsável: JULIANA IZABEL LARA UCHOA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Inexistência de previsão de recursos orçamentários para a contratação. cobrir a despesa.	Não haver recurso orçamentário disponível para a contratação.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na conclusão do objeto, não executar as Ordens de Serviços com as totalidades discriminadas, entrega do objeto abaixo da qualidade e não conclusão do objeto no total da O.S. dentro do prazo.					
Ações Preventivas						
P-01	A Comissão de fiscalização deverá efetuar os levantamentos sobre as metragens e as conclusões das O.S. que estão sendo executadas, além de acompanhar a qualidade dos materiais empregados no serviço.			Responsável: JULIANA IZABEL LARA UCHOA		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar junto ao Preposto da Empresa as ações que estão sendo adotadas para os danos verificados pela Comissão de Fiscalização.			Responsável: JULIANA IZABEL LARA UCHOA		



Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Atraso na execução	Falta de planejamento, logística ineficiente ou equipe insuficiente	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção de atividades					
2	Insatisfação dos usuários					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir cronograma detalhado, comprovação de equipe			Responsável: GABRIEL DE SOUSA DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Reprogramar etapas críticas			Responsável: GABRIEL DE SOUSA DOS SANTOS		
C-02	Aplicar penalidades			Responsável: JULIANA IZABEL LARA UCHOA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Qualidade insatisfatória do serviço	Uso de materiais inadequados ou ausência de fiscalização	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Retrabalho, aumento de custos, desgaste da imagem institucional					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização técnica contínua e exigência de padrões de qualidade			Responsável: GABRIEL DE SOUSA DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar correção imediata e reter pagamentos até conformidade			Responsável: JULIANA IZABEL LARA UCHOA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Acidentes de trabalho	Falta de EPIs, treinamentos ou medidas de segurança	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Lesões, paralisação, passivos trabalhistas					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir plano de segurança, treinamentos e uso obrigatório de EPIs			Responsável: GABRIEL DE SOUSA DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Paralisar a atividade e substituir equipe até regularização			Responsável: JULIANA IZABEL LARA UCHOA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos


Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JULIANA IZABEL LARA UCHOA

Membro da comissão de contratação

 Assinou eletronicamente em 12/12/2025 às 10:22:58.





MINISTÉRIO DA DEFESA  
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	06C - Matriz de Gerenciamento de Riscos v2
Data/Hora de Criação:	16/04/2026 12:10:53
Páginas do Documento:	3
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	4
Hash MD5:	b572c63a45aae50700e4cd0e59d44502
Verificação de Autenticidade:	<a href="https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura">https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura</a>

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 1º Ten JULIANA IZABEL LARA UCHÔA no dia 16/04/2026 às 10:42:52 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Terceiro Sargento GABRIEL DE SOUSA DOS SANTOS no dia 16/04/2026 às 12:11:53 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Segundo Sargento DIEGO LAUX JAQUES no dia 16/04/2026 às 13:25:35 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Ten Cel Int KESIA GUEDES ARRAES GOMES no dia 22/04/2026 às 14:41:10 no horário oficial de Brasília.



## CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO