

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
326/2024	IANG DA SILVA AQUINO	13/11/2024 07:31
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Serviço Comum de Engenharia para revitalizar o SPDA da KF, KT-RADAR e KT-VHF da EACEA-RTE e da KT-LOC do DTCEA-SV.		

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	Demora na conclusão do processo licitatório em face de impugnações ou recursos	Impugnações ou recursos	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Atraso no processo licitatório e a consequentemente demora na contratação dos serviços.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Realização de prospecção em serviços similares praticados pelo mercado e na Administração Pública. Responsável: VINICIUS MACHADO MOREIRA				
Ações de Contingência						
C-01	Priorização na análise dos recursos e pedidos de impugnação.			Responsável: IANG DA SILVA AQUINO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pregão deserto	Ausência de licitantes	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	A não revitalização do SPDA poderá contribuir para ocorrência de danos aos equipamentos em caso de quedas de raios e surtos na rede elétrica, causando a indisponibilidade de equipamentos e sistemas.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Elaboração do Termo de Referência e demais documentos necessários na fase de instrução do processo. Responsável: IANG DA SILVA AQUINO				
Ações de Contingência						
C-01	Instrução processual com elementos suficientes que subsidiem a contratação (Elaboração de: Estudo Preliminar, Pesquisa de Preços - Valor de Referência, Justificativas e projeto básico).			Responsável: IANG DA SILVA AQUINO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na Entrega de Materiais e Equipamentos	Contratada descumpre os prazos contratuais	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
	1	A possibilidade de ocorrência de Atraso na Entrega de Materiais e Equipamentos pode impactar na entrega do serviço, consequentemente no cumprimento do cronograma físico-financeiro.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Acrescentar no Termo de Referência os tempos máximos para entrega dos materiais. Acompanhar os prazos de entrega dos materiais. Efetivamente cobrar formalmente a empresa para que todos os itens sejam entregues dentro do prazo. Elaborar junto a contratada um cronograma de entregas de materiais e equipamentos no local do serviço alinhados com os prazos contratuais. Responsável: VINICIUS MACHADO MOREIRA				
Ações de Contingência						
C-01	Gestão junto a contratada para contratação de fornecedores alternativos e logística emergencial para a localidade. Notificar a empresa caso algum prazo seja descumprido. Verificar a necessidade de solicitação de abertura de Processo Administrativo de Apuração de Irregularidade (PAAI) à autoridade competente.			Responsável: VINICIUS MACHADO MOREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Restrição de					

R-04	Fiscalização e Monitoração na execução serviços	Falta de pessoal técnico para fiscalização	Gestão de Contrato	Administração	Médio
Impactos					
1	A possibilidade de ocorrência de Restrição de Fiscalização e Monitoração na execução serviços pode impactar no cumprimento do cronograma físico-financeiro do projeto.				
Ações Preventivas					
P-01	Realizar cronograma de missões de fiscalização e medição por parte dos engenheiros e equipe do CINDACTA III, visando um acompanhamento e monitoração ostensivo dos serviços e assinatura diária do boletim de execução do serviço.			Responsável: VINICIUS MACHADO MOREIRA	
Ações de Contingência					
C-01	Solicitação de recursos humanos de órgão superior			Responsável: ANDREZA DE ALBUQUERQUE GOMES DE SANTANA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Impossibilidade de execução do objeto e possível rescisão contratual.	Empresa apresenta irregularidade no SICAFC.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de execução do objeto e possível rescisão contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar consultas periódicas ao SICAFC para verificar a idoneidade da empresa, especialmente antes de execução do objeto. Responsável: VINICIUS MACHADO MOREIRA					
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a empresa em caso de irregularidades e solicitar imediata regularização da sua situação junto ao SICAFC. Se as irregularidades persistirem, providenciar a rescisão contratual, exceções aos casos motivados por economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância, devidamente justificados, pela máxima autoridade da contratante. Responsável: VINICIUS MACHADO MOREIRA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANDREZA DE ALBUQUERQUE GOMES DE SANTANA
Membro da comissão de contratação

IANG DA SILVA AQUINO
Membro da comissão de contratação

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

VINICIUS MACHADO MOREIRA
Fiscal



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	Mapa de Riscos
Data/Hora de Criação:	18/11/2024 13:23:25
Páginas do Documento:	3
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	4
Hash MD5:	37c8e435d052f3b3d81b61a2e6ebc8a3
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 Cap IANG DA SILVA AQUINO no dia 16/01/2025 às 09:56:46 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 2º Ten ADRIANA NINOMIYA MALTA RIBEIRO no dia 16/01/2025 às 10:52:30 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Major ANDREZA DE ALBUQUERQUE GOMES DE SANTANA no dia 16/01/2025 às 11:12:30 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Civil VINICIUS MACHADO MOREIRA no dia 16/01/2025 às 12:10:49 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cap ROBSON FERNANDES LARANJEIRA no dia 16/01/2025 às 12:50:41 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 2º Ten ANDRESA LYDIA DA SILVA FIRMINO LINS no dia 17/01/2025 às 12:03:20 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel CIRO APPIP LAMBIASE no dia 19/01/2025 às 14:04:59 no horário oficial de Brasília.

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO