

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

10/2023

Responsável pela Edição

ANA PAULA GUIMARAES SILVA

Data de Criação

07/12/2023 10:06

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de material Suprimento Manutenção de Informática, telefonia, vídeo, áudio e foto

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	Contratação que não produza resultados capazes de atender à necessidade da administração.	Aproveitar documentações de contratações anteriores da própria instituição e/ou de outras instituições.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Não será possível atender a necessidade de suprir as demandas de informática da GUARNAE-LS.					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliar todas as condições estabelecidas no Termo de Referência e Anexos.			Responsável: KELLEN TOSTES DE LUCENA SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Revogação do edital de licitação e republicação com condições suficientes para que seja atendida a necessidade da Administração.			Responsável: LUCIANA DO AMARAL CORREA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Demora nos procedimentos da fase interna de licitação	Não cumprimento dos prazos recomendados pela Administração.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Demora na contratação do objeto					
Ações Preventivas						
P-01	Preparar todas as etapas em tempo hábil e com antecipação mínima de segurança no planejamento das contratações			Responsável: KELLEN TOSTES DE LUCENA SOUZA		
P-02	Monitorar o calendário de licitações			Responsável: KELLEN TOSTES DE LUCENA SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhar internamente a tramitação do processo e diligenciar com os setores envolvidos para antecipar possíveis equívocos e dúvidas, evitando assim a perda de tempo no encaminhamento do processo de licitação.			Responsável: VICTOR SHIGUEO SUGAHARA DO NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Multiplicidade de esforços para realizar contratações semelhantes	Solicitações sem atentar a contratações vigentes.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Esforço desnecessário para elaborar especificações da contratação , dificuldade de obtenção de preços de referência.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração do Planejamento Anual de Aquisições e Contratações.			Responsável: MARCELO HENRIQUE DA FONSECA GROSSI		
Ações de Contingência						
C-01	Revogação edital de licitação e republicação após exclusão dos itens duplicados.			Responsável: LUCIANA DO AMARAL CORREA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

KELLEN TOSTES DE LUCENA
SOUZA
Membro da comissão de contratação

ANA PAULA GUIMARAES
SILVA
Membro da comissão de contratação

MARCELA DUARTE DE SOUZA
Membro da comissão de contratação

LUCIANA DO AMARAL
CORREA
Autoridade competente



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	Mapa de Riscos
Data/Hora de Criação:	07/12/2023 13:30:33
Páginas do Documento:	2
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	3
Hash MD5:	c73c076bb06e2df294eaf7d050bf1e07
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 KELLEN TOSTES DE LUCENA SOUZA no dia 12/12/2023 às 11:23:50 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Terceiro Sargento MARCELA DUARTE DE SOUZA no dia 12/12/2023 às 13:14:00 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Terceiro Sargento ANA PAULA GUIMARÃES SILVA no dia 12/12/2023 às 13:14:24 no horário oficial de Brasília.