Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2025	WILLIAN NUNES DE OLIVEIRA	06/01/2025 13:54

Objeto da Matriz de Riscos

Serviço de guindaste para rebaixamento do DME de Guaíba, localizado em Porto Alegre/RS

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	O guindaste contratado não atende aos requisitos mínimos de altura ou capacidade	Falha no detalhamento dos requisitos técnicos no TR.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	O serviço pode se tornar inviável, impactando o cumprimento do objeto e gerando atrasos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisar o TR com base no ETP e validar as especificações com especialistas.			**Responsável:** WILLIAN NUNES DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar ajustes ou contratar novo fornecedor, se necessário.			**Responsável:** WILLIAN NUNES DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fornecedor apresenta preço abaixo do mercado e não consegue cumprir o contrato.	Falha na análise da viabilidade durante a seleção.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Pode resultar em interrupção do serviço e aumento de custos com nova contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar pesquisa de mercado detalhada e avaliar critérios de exequibilidade.			**Responsável:** WILLIAN NUNES DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Rescindir contrato e contratar o segundo colocado no critério de julgamento ou outro fornecedor.			**Responsável:** WILLIAN NUNES DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	O serviço de rebaixamento da torre não é realizado no prazo estipulado.	Problemas logísticos ou indisponibilidade do equipamento.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Atrasos podem comprometer a regularização do cone de pousos e decolagens, afetando a segurança operacional.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir cronograma realista e incluir cláusula contratual com penalidades			**Responsável:** WILLIAN NUNES DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Acionar penalidades contratuais e renegociar prazos.			**Responsável:** WILLIAN NUNES DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Ocorrência de acidentes durante o uso do guindaste.	Ausência de medidas preventivas ou falha no treinamento de técnicos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Pode gerar danos aos trabalhadores, equipamentos e a terceiros, além de atrasos na execução do serviço.					
	Ações Preventivas					
P-01	Incluir exigências de segurança no TR e fiscalizar a aplicação de normas na			**Responsável:** WILLIAN NUNES DE OLIVEIRA		

	execução do serviço.					
	Ações de Contingência					
C-01	Paralisar o serviço até que sejam corrigidas as falhas de segurança.			**Responsável:** WILLIAN NUNES DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Fornecedor selecionado não possui experiência comprovada para o serviço contratado.	Insuficiência de requisitos de qualificação no edital.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	O serviço pode ser mal executado, gerando necessidade de retrabalho e comprometendo eficiência do contrato.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir documentos de comprovação de experiência e referências.			**Responsável:** WILLIAN NUNES DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Substituir o fornecedor antes da execução do contrato.			**Responsável:** WILLIAN NUNES DE OLIVEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

WILLIAN NUNES DE OLIVEIRA

Membro da comissão de contratação

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	Matriz de gerenciamento de riscos
Data/Hora de Criação:	08/01/2025 14:17:46
Páginas do Documento:	2
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	3
Hash MD5:	06c34e43c9e67e53c981cc3c4d8b97fc
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 WILLIAN NUNES DE OLIVEIRA no dia 08/01/2025 às 11:43:13 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 2º Ten ALESSANDRO PINAGE DE LIMA no dia 08/01/2025 às 11:48:25 no horário oficial de Brasília.