

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
330/2024	PAULO VICTOR CAMPOS	18/12/2024 11:29
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Gêneros Alimentícios Itens de Padaria		

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	Itens fracassados na finalização do pregão.	Ofertas dos preços acima do máximo aceitável pela Administração.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impedimento da aquisição do item.					
	Ações Preventivas					
P-01	Pesquisa de preço realizada de forma ampla, a fim de refletir os valores do mercado e atendendo todas as características necessárias para composição do valor do item.			Responsável: ANA BEATRIZ CONDE DA MOTTA BARONI		
	Ações de Contingência					
C-01	Realização de nova pesquisa de preço, com a finalidade dos valores serem coerentes com os preços praticados pelo mercado.			Responsável: ANA BEATRIZ CONDE DA MOTTA BARONI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Itens desertos na finalização do pregão.	Descrição da solução insuficiente; desinteresse dos fornecedores; CATMAT inadequado.	CATMAT Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Impedimento da aquisição do item.					
	Ações Preventivas					
P-01	Análise do levantamento de mercado em busca da adequada solução. Conformidade do código do CATMAT.			Responsável: LEBRUNI SOUZA OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Republicação do pregão com a adequação dos itens, quanto à descrição ou ao código do CATMAT.			Responsável: LEBRUNI SOUZA OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega dos materiais.	Falha por parte da empresa contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Mora no atendimento da demanda, prejudicando a execução das atividades					
	Ações Preventivas					
P-01	Regulamentar os prazos de entrega dos materiais consoantes com os prazos praticados no mercado; alinhar com a empresa sobre as entregas dos produtos			Responsável: RENAN FLORES		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificação da empresa contratada			Responsável: RENAN FLORES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANA BEATRIZ CONDE DA MOTTA BARONI

Secretária da Equipe de Planejamento

LEBRUNI SOUZA OLIVEIRA

Membro da Equipe de Planejamento

RENAN FLORES

Presidente da Equipe de Planejamento



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	8 - MR_120016-000330-2024
Data/Hora de Criação:	23/01/2025 13:06:38
Páginas do Documento:	2
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	3
Hash MD5:	e83a55c70ea7854a2c75e9472c888098
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 1º Ten ANA BEATRIZ CONDE DA MOTTA BARONI no dia 20/02/2025 às 14:00:19 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Terceiro Sargento ANDREZA DA SILVA FARCIA DE LIMA no dia 20/02/2025 às 14:01:30 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 2º Ten VALKIRIA DOS SANTOS CASTRO no dia 20/02/2025 às 14:03:06 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten LEBRUNI SOUZA OLIVEIRA no dia 20/02/2025 às 14:04:14 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cap RENAN FLORES no dia 20/02/2025 às 14:05:30 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cap RENAN FLORES no dia 20/02/2025 às 14:08:26 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cap RICARDO CARDOSO MACIEL no dia 21/02/2025 às 07:44:04 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Ten Cel Int ANDRE LUIZ RODRIGUES DA COSTA no dia 21/02/2025 às 08:38:15 no horário oficial de Brasília.

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO