

## BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 71/2026

## 1. Informações Básicas

|  |                                    |                  |
|--|------------------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos   | Responsável pela Edição            | Data de Criação  |
| 71/2026  | MARCOS VINICIUS SOARES DE MEDEIROS | 29/04/2026 23:15 |
| Status da Matriz de Alocação de Riscos   |                                    |                  |
| Concluído (Planejamento)   |                                    |                  |
| Objeto da Matriz de Riscos   |                                    |                  |
| Aquisição de itens para as instalações da GES (sala dos operadores) e da Sala de Servidores, do prédio do 1º GDA |                                    |                  |

## 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 incompatíveis com a infraestrutura planejada  | Especificação Técnica Inadequada  | Planejamento          | Administração  | Médio                  |         |
| <b>Impactos</b>              |   |                                   |                       |  |                        |         |
| 1                            | Impossibilidade de utilização da sala da GES e dos servidores.  |                                   |                       |  |                        |         |
| <b>Ações Preventivas</b>     |   |                                   |                       |  |                        |         |
| P-01                         | Detalhar especificações e compatibilidades no Termo de Referência (TR).   |                                   |                       | <b>Responsável:</b> MARCOS VINICIUS SOARES DE MEDEIROS |                        |         |
| <b>Ações de Contingência</b> |   |                                   |                       |  |                        |         |
| C-01                         | Acionamento da Garantia/Troca Imediata.   |                                   |                       | <b>Responsável:</b> MARCOS VINICIUS SOARES DE MEDEIROS |                        |         |
| Número                       | Risco   | Causa do Risco                    | Fase                  | Alocado para   | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-02                         | Licitação deserta ou propostas inexequíveis   | Preço de Referência Desatualizado | Seleção do Fornecedor | Administração  | Alto                   |         |
| <b>Impactos</b>              |   |                                   |                       |  |                        |         |
| 1                            | Impossibilidade de aquisição do objeto pretendido.  |                                   |                       |  |                        |         |
| <b>Ações Preventivas</b>     |   |                                   |                       |  |                        |         |
| P-01                         | Pesquisa ampla de mercado em fornecedores especializados.   |                                   |                       | <b>Responsável:</b> MARCOS VINICIUS SOARES DE MEDEIROS |                        |         |
| <b>Ações de Contingência</b> |   |                                   |                       |  |                        |         |
| C-01                         | Realizar uma pesquisa de mercado imediata com fornecedores que não participaram para entender o motivo (ex: preço baixo, exigências técnicas excessivas ou prazo de entrega curto). |                                   |                       | <b>Responsável:</b> MARCOS VINICIUS SOARES DE MEDEIROS |                        |         |
| Número                       | Risco   | Causa do Risco                    | Fase                  | Alocado para   | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-03                         | Comprometimento da rotina administrativa por falta de material  | Atraso na Entrega                 | Gestão de Contrato    | Administração  | Médio                  |         |
| <b>Impactos</b>              |   |                                   |                       |  |                        |         |
| 1                            | Redução da capacidade operacional do sistema RECCELITE.   |                                   |                       |  |                        |         |
| <b>Ações Preventivas</b>     |   |                                   |                       |  |                        |         |
| P-01                         | Definir penalidades claras no contrato para atrasos (multas).   |                                   |                       | <b>Responsável:</b> MARCOS VINICIUS SOARES DE MEDEIROS |                        |         |
| <b>Ações de Contingência</b> |   |                                   |                       |  |                        |         |
| C-01                         | Enviar notificação imediata ao fornecedor com prazo de regularização, sob pena de aplicação de multas contratuais e abertura de processo administrativo.                            |                                   |                       | <b>Responsável:</b> MARCOS VINICIUS SOARES DE MEDEIROS |                        |         |

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

### Equipe de Planejamento

**MARIELLE DA SILVA GODOY RESENDE**

Membro da comissão de contratação

**ADRYANNE DE OLIVEIRA CRUZ**

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:         | 30/04/2026 03:04:01   |
| Páginas do Documento:         | 2   |
| Páginas Totais (Doc. + Ass.)  | 3   |
| Hash MD5:                     | d580ddbea6aa2bc16a24f44070444274  |
| 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 MARIELLE DA SILVA GODOY RESENDE no dia 30/04/2026 às 09:44:52 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Terceiro Sargento ADRYANNE DE OLIVEIRA CRUZ no dia 30/04/2026 às 09:46:37 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Primeiro Sargento EMIVAL ALVES NETO no dia 14/05/2026 às 15:42:36 no horário oficial de Brasília.