

MAER\_PMALS\_PQ.MAT.AERONAUTICO LAGOA SANTA/MG

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 1/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

1/2026

Responsável pela Edição

FABRICIA CARDOSO LAU COSTA

Data de Criação

20/01/2026 08:49

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de quatro (04) unidades de elementos filtrantes do tipo coalescedor

## 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	Licitação deserta ou fracassada	Risco relacionado à eventual ausência de competitividade no certame, caracterizado pelo possível desinteresse do mercado fornecedor pelo objeto pretendido, resultando na não apresentação de propostas válidas na licitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

## Impactos

1 Atraso significativo na obtenção do objeto

## Ações Preventivas

P-01 Revisar o Termo de Referência e demais documentos pertinentes à contratação para garantir que as exigências são compatíveis com a realidade e interesse do mercado. Responsável: SUELLEN FERREIRA COTA

## Ações de Contingência

C-01 Ajustar prazos e garantias para incentivar maior participação. Responsável: SUELLEN FERREIRA COTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Material entregue fora das especificações técnicas	Produto não atende aos requisitos do contrato	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

## Impactos

1 Prejuízos às atividades operacionais da Unidade, com impacto na continuidade e eficiência dos serviços, em desacordo com as diretrizes estabelecidas.

## Ações Preventivas

P-01 Estabelecer critérios técnicos, operacionais e legais para garantir que o processo de recebimento e aceitação dos bens seja realizado de forma eficiente em conformidade as exigências contratuais. Responsável: JOSE ILDO URSULINO DA SILVA

## Ações de Contingência

C-01 Elaboração de Termo de Recusa detalhando as não conformidades encontradas. Responsável: JOSE ILDO URSULINO DA SILVA

C-02 Detalhamento das especificações não atendidas e embasamento contratual para a recusa. Responsável: JOSE ILDO URSULINO DA SILVA

C-03 Notificar a contratada quando forem identificadas inconformidades em relação às especificações descritas no instrumento convocatório e no contrato firmado, solicitando substituição ou correção do material, conforme o prazo estabelecido no contrato. Responsável: JOSE ILDO URSULINO DA SILVA

C-04 Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária. Responsável: JOSE ILDO URSULINO DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Indisponibilidade orçamentária	Estimativa orçamentária imprecisa ou insuficiente, associada a restrições orçamentárias impostas pelo Governo Federal e à eventual redefinição de prioridades no exercício financeiro.	Planejamento	Administração	Baixo	

## Impactos

1 Impossibilidade de aquisição dos itens por falta de previsão orçamentária.

2	Prejuízos às atividades operacionais e internalização dos serviços que estão alinhados com a diretrizes do PAMA LS.		
Ações Preventivas			
P-01	Acompanhar e gerenciar a liberação de recursos orçamentários no exercício.	Responsável: SUELLEN FERREIRA COTA	
P-02	Solicitar suplementação orçamentária em tempo hábil para utilização do recurso no exercício.	Responsável: SUELLEN FERREIRA COTA	
Ações de Contingência			
C-01	Elaborar estudos detalhados para a inclusão da proposta orçamentária, considerando as necessidades específicas e demonstrando, por meio de dados e evidências, a relevância dos recursos para a aquisição dos itens.	Responsável: SUELLEN FERREIRA COTA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JULIO CESAR FERREIRA BRAZ

Membro Técnico da Equipe de Planejamento

JOSE ILDO URSULINO DA SILVA

Membro Requisitante da Equipe de Planejamento

SUELLEN FERREIRA COTA

Membro Administrativo da Equipe de Planejamento



MINISTÉRIO DA DEFESA  
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	Matriz de Risco 01_2026
Data/Hora de Criação:	24/02/2026 14:24:24
Páginas do Documento:	2
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	3
Hash MD5:	17c932eb17e2c636c3a6dad128dfc630
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 2º Ten JOSÉ ILDO URSULINO DA SILVA no dia 08/04/2026 às 11:41:51 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 2º Ten SUELLEN FERREIRA COTA no dia 08/04/2026 às 15:28:29 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten JÚLIO CÉSAR FERREIRA BRAZ no dia 09/04/2026 às 08:12:44 no horário oficial de Brasília.