

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
288/2024

Responsável pela Edição
FABIANA MARIA DE OLIVEIRA SA

Data de Criação
12/09/2024 13:52

Objeto da Matriz de Riscos

Análise para o Planejamento da Contratação, visando aquisição de servidores, storage e equipamentos de TI.

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	Óbices na Especificação dos Requisitos da Contratação	Responsável pelo planejamento da contratação não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade, levando a especificações incompletas ou com requisitos irrelevantes ou indevidamente restritivos, com consequente indefinição do objeto e dificuldade de obtenção da solução necessária ao atendimento da necessidade ou diminuição da competição e aumento dos custos.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Deficiência no planejamento da contratação para o objeto pretendido.

Acções Preventivas

P-01	A administração planeja, padroniza e revisa as especificações para aquisições, por meio da equipe de planejamento da contratação.	Responsável: ANDRE LUIZ ELIAS MELO
------	---	---

Acções de Contingência

C-01	O setor de controle interno e a alta direção não aprovam especificação diferente da que foi planejada, a menos que haja justificativa robusta para tal.	Responsável: VIVIANE MARTINS RIBEIRO
------	---	---

C-02	<p>A Equipe de Planejamento segue as orientações do Agente de Controle Interno (ACI) em relação a possíveis correções nos artefatos do planejamento, incluindo no documento a consistência da declaração do objeto (natureza, quantitativos e prazos). Além disso, busca, por meio de listas de verificações, mitigar os riscos.</p>	<p>Responsável: ANDRE LUIZ ELIAS MELO</p>
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Impossibilidade de Habilitação do Fornecedor	Fornecedores não atendem aos requisitos da contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Deficiência no atendimento da demanda.

Acções Preventivas

P-01	A administração exige que as contratações devem seguir os modelos pré-estabelecidos, incluindo (mesmo nas contratações diretas), os seguintes instrumentos: estudos técnicos preliminares, mapeamento de riscos e cláusulas complementares ao Termo de Referência/Projeto Básico.	Responsável: ANDRE LUIZ ELIAS MELO
------	---	---

Ações de Contingência

C-01	O controle interno e a alta direção não aprovam processo de contratação direta que não contenha os estudos técnicos preliminares, o plano de trabalho (no caso de serviços) e o projeto básico/termo de referência.	Responsável: VIVIANE MARTINS RIBEIRO
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Problemas na Entrega do Bem e/ou Serviço	Risco na atividade de fiscalização e/ou gestão de contratos, por haver a possibilidade da entrega do bem ou serviço não atender ao planejado em termos de qualidade, quantidade ou especificação.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Abertura de Processo Administrativo de A'pura'ção de Irregularidades (PAAI) e não atendimento da demanda pretendida.

Acções Preventivas

P-01	Alta administração implementa estruturas de governança das aquisições na organização de forma que o ambiente da organização seja mais controlado, mitigando os riscos dos atores envolvidos na fiscalização dos contratos	Responsável: ANDRE LUIZ ELIAS MELO
Ações de Contingência		
C-01	Representante da administração que for nomeado para atuar na fiscalização ou gestão contratual detém as competências para tal, sendo orientado pelas normas e procedimentos da organização.	Responsável: ANDRE LUIZ ELIAS MELO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Imprecisão na definição dos resultados que serão mensurados, na fase de gestão do contrato, consequente não atendimento das necessidades da organização	Definição incompleta dos requisitos da contratação.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	Além da impossibilidade de contratação, as demandas de manutenção paliativas permaneceriam, o que geraria a longo prazo um alto custo à Administração.
Ações Preventivas	
P-01	Equipe de planejamento estabelece itens e parâmetros previstos na etapa de planejamento da contratação para possibilitar os aceites provisórios e definitivos, de modo que os atores da fiscalização tenham um referencial claro para atuar na fase de gestão de contrato. Responsável: ANDRE LUIZ ELIAS MELO
Ações de Contingência	
C-01	A comissão de recebimento deverá observar os itens e parâmetros previstos na Planilha Orçamentária e TR, como descrição dos serviços, materiais aplicados, a especificação do objeto e o demonstrativo dos resultados pretendidos, entre outros. Na ausência de parâmetros, deve-se observar os dispositivos legais (normas técnicas vigentes e legislação aplicável) que tratam sobre qualidade dos serviços e materiais fornecidos e suas respectivas garantias. Responsável: ANDRE LUIZ ELIAS MELO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

SALATIEL DE ALMEIDA MORAES

Cap R1 BCO - Membro da Comissão de Planejamento da Contratação

POLLYANNE EVANGELISTA DA SILVA

2 Ten EST - Membro da Comissão de Planejamento a Contratação

Equipe de Planejamento

WALTER FERREIRA DA SILVA JUNIOR

2 Ten ELN - Presidente da Comissão de Planejamento da Contratação



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	04 - Gerenciamento de Riscos _MR288_2024 (3)
Data/Hora de Criação:	19/11/2024 11:47:40
Páginas do Documento:	3
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	4
Hash MD5:	b872f22d449ea5bf6af489cb13e7f253
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 POLLYANNE EVANGELISTA DA SILVA no dia 21/11/2024 às 10:59:12 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 2º Ten WALTER FERREIRA DA SILVA JUNIOR no dia 21/11/2024 às 11:01:26 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cap SALATIEL DE ALMEIDA MORAES no dia 22/11/2024 às 09:08:36 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Major VIVIANE MARTINS RIBEIRO no dia 22/11/2024 às 09:27:21 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel ANTONIO GEOVANI MENDES no dia 22/11/2024 às 09:36:19 no horário oficial de Brasília.

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO