

GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 265/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

265/2025

Responsável pela Edição

ADRIANA NALDI COELHO GUIMARAES BENTO

Data de Criação

21/10/2025 14:49

Objeto da Matriz de Riscos

COMPRA CENTRALIZADA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA – MANUTENÇÃO DE TELHADO NA ÁREA DO CAMPUS DO DCTA-SJ.

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	Maior tempo na fase interna da contratação	Dificuldade de elaboração de documentos específicos que pode acarretar na morosidade do processo.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

- Morosidade na aquisição do serviço
- Definição inadequada do escopo e especificação.

Ações Preventivas

P-01 Iniciar com maior prazo de antecedência possível o planejamento da contratação.

Responsáveis: ADRIANA NALDI COELHO GUIMARAES BENTO, TALES SERGIO DE OLIVEIRA RICARDO, THAIS CHAVES FERNANDES

Ações de Contingência

C-01 Tratar a contratação em questão como prioridade a fim de sanar os problemas o mais rápido possível.

Responsáveis: THAIS CHAVES FERNANDES, TALES SERGIO DE OLIVEIRA RICARDO, ADRIANA NALDI COELHO GUIMARAES BENTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Preços Subestimados ou Superestimados	Não efetuar a pesquisa de preços de forma adequada	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- Resultado da licitação com preços superiores ou inferiores aos praticados no mercado. Não atendimento ao princípio da economicidade. Possibilidade de resultar em licitação fracassada.

Ações Preventivas

P-01 Seguir as orientações normativas sobre a pesquisa de preço.

Responsáveis: TALES SERGIO DE OLIVEIRA RICARDO, ADRIANA NALDI COELHO GUIMARAES BENTO, THAIS CHAVES FERNANDES

Ações de Contingência

C-01 A unidade demandante deve adequar a pesquisa de preços e demais documentos do processo licitatório.

Responsáveis: THAIS CHAVES FERNANDES, ADRIANA NALDI COELHO GUIMARAES BENTO, TALES SERGIO DE OLIVEIRA RICARDO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ausência de Licitantes ou Propostas Válidas	Falha no planejamento de contratação ou falta de interesse dos fornecedores.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- Perda do processo licitatório.

Ações Preventivas

P-01 Especificar o serviço pretendido com informações necessárias e objetivas. Exigir habilitação que possibilite maior número de concorrentes, sem descomprometer a qualidade pretendida. Ampla divulgação do edital.

Responsáveis: TALES SERGIO DE OLIVEIRA RICARDO, THAIS CHAVES FERNANDES, ADRIANA NALDI

COELHO GUIMARAES BENTO						
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliação do Termo de Referência e republicação do Edital.			Responsáveis: TALES SERGIO DE OLIVEIRA RICARDO, THAIS CHAVES FERNANDES, ADRIANA NALDI COELHO GUIMARAES BENTO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não Haver Disponibilidade Orçamentária	Falta de planejamento orçamentário para a aquisição.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não será possível a contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico da Instituição, conforme item que descreve a necessidade de contratação no documento do Estudo Técnico Preliminar.			Responsáveis: TALES SERGIO DE OLIVEIRA RICARDO, THAIS CHAVES FERNANDES, ADRIANA NALDI COELHO GUIMARAES BENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos itens demandados.			Responsáveis: TALES SERGIO DE OLIVEIRA RICARDO, THAIS CHAVES FERNANDES, ADRIANA NALDI COELHO GUIMARAES BENTO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	08 - MR_120016-000265-2025
Data/Hora de Criação:	21/10/2025 18:36:12
Páginas do Documento:	2
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	3
Hash MD5:	e14a97a4917b621965103a31c8a9df7b
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 ADRIANA NALDI COELHO GUIMARÃES BENTO no dia 18/11/2025 às 12:10:20 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 2º Ten THAIS CHAVES FERNANDES no dia 18/11/2025 às 12:12:32 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten TALES SÉRGIO DE OLIVEIRA RICARDO no dia 18/11/2025 às 13:54:49 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten TALES SÉRGIO DE OLIVEIRA RICARDO no dia 18/11/2025 às 13:55:39 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cap JONATHAS HENRIQUE DE MELO no dia 19/11/2025 às 08:59:52 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel ANDRE LUIZ RODRIGUES DA COSTA no dia 19/11/2025 às 09:58:44 no horário oficial de Brasília.

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO