

GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 161/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
161/2026	ADRIANO MATHIAS DOS SANTOS	22/04/2026 15:24
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
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	Levantamento inadequado da demanda.	Falta de envolvimento dos usuários finais ou ausência de diagnóstico preciso.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Superdimensionamento ou subdimensionamento da quantidade e especificações.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar reuniões com usuários, verificar histórico de consumo, validar com a área requisitante. Responsável: ANA BEATRIZ CONDE DA MOTTA BARONI					
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar o processo em andamento com termo aditivo (se possível) ou iniciar novo processo licitatório para corrigir quantidades/especificações. 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	Ausência de alinhamento com o Plano Anual de Contratações (PAC).	Demanda não registrada ou divergente do plano de planejamento anual.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Fragilidade no planejamento e apontamento de órgãos de controle.					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferir o PAC antes da formalização do processo. Responsável: LEBRUNI SOUZA OLIVEIRA					
	Ações de Contingência					
C-01	Formalizar justificativa para contratação emergencial ou replanejamento no PAC, comunicando a área de governança/planejamento estratégico. Responsável: LEBRUNI SOUZA OLIVEIRA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Especificação técnica genérica ou restritiva.	Cópia de outros processos sem análise de mercado ou definição direcionada.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Possibilidade de restrição de competitividade ou contratação inadequada.					
	Ações Preventivas					
P-01	Pesquisa de mercado ampla, consulta a catálogos e participação de área técnica. Responsável: RENAN FLORES					
	Ações de Contingência					
C-01	Retificar o ETP, suspender temporariamente o processo e republicar o edital corrigido. Responsável: RENAN FLORES					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Ausência de alternativas de solução.	Falta de análise comparativa de tecnologias e fornecedores.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Contratação de solução obsoleta ou não vantajosa.					
	Ações Preventivas					

P-01	Incluir no ETP análise de pelo menos 2 alternativas com prós e contras.	Responsável: ANA BEATRIZ CONDE DA MOTTA BARONI
------	---	---

Ações de Contingência		
C-01	Revisar e complementar o ETP com consulta emergencial ao mercado ou avaliação comparativa com outros órgãos, antes da conclusão do TR.	Responsável: ANA BEATRIZ CONDE DA MOTTA BARONI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Critérios de aceitação pouco claros.	Falta de detalhamento de parâmetros técnicos e de qualidade.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Dificuldade de fiscalização e recebimento do objeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir testes de conformidade, garantias e manuais de operação.			Responsável: LEBRUNI SOUZA OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Incluir termo aditivo contratual prevendo parâmetros mínimos ou renegociar critérios de recebimento com apoio jurídico/área técnica.			Responsável: LEBRUNI SOUZA OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Prazos de entrega incompatíveis.	Ausência de verificação de prazos usuais de mercado.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atrasos no fornecimento, aplicação de penalidades ou paralisação da atividade.					
Ações Preventivas						
P-01	Validar prazos com fornecedores na fase de pesquisa de preços.			Responsável: RENAN FLORES		
Ações de Contingência						
C-01	Readequar cronograma contratual mediante termo aditivo ou aplicar penalidades e convocar próximo fornecedor classificado.			Responsável: RENAN FLORES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Pesquisa restrita ou insuficiente.	Consulta a poucos fornecedores ou apenas a fontes internas.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Formação de preço de referência incompatível com mercado.					
Ações Preventivas						
P-01	Consultar PNCP, painéis de preços, atas vigentes e fornecedores locais/nacionais.			Responsável: ANA BEATRIZ CONDE DA MOTTA BARONI		
Ações de Contingência						
C-01	Reabrir fase de pesquisa antes da homologação, ampliar fontes (PNCP, atas vigentes, fornecedores locais) e reemitir o TR.			Responsável: ANA BEATRIZ CONDE DA MOTTA BARONI		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LEBRUNI SOUZA OLIVEIRA
Membro da equipe de planejamento

ANA BEATRIZ CONDE DA MOTTA BARONI
secretário da equipe de planejamento

RENAN FLORES
Presidente da equipe de planejamento



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	05 - Matriz de Gerenciamento de Riscos 134 2026
Data/Hora de Criação:	28/04/2026 13:16:56
Páginas do Documento:	3
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	4
Hash MD5:	e553368f669cce1a097eec2608c3ac71
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 27/05/2026 às 08:20:26 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten LEBRUNI SOUZA OLIVEIRA no dia 27/05/2026 às 08:20:52 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cap RENAN FLORES no dia 27/05/2026 às 08:23:29 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cap RENAN FLORES no dia 27/05/2026 às 08:26:35 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cap JONATHAS HENRIQUE DE MELO no dia 27/05/2026 às 12:00:16 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel ANDRE LUIZ RODRIGUES DA COSTA no dia 27/05/2026 às 12:05:48 no horário oficial de Brasília.

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO