

GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 281/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
281/2025	KARINA KARLA DO NASCIMENTO SALLES	11/11/2025 11:20
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Servidor de Virtualização. Aquisição de equipamentos para processamento, armazenamento e gerenciamento dos serviços que estão implantados no ITA .		

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	Atraso ou suspensão em face de impugnações.	Elaboração inadequada dos documentos da licitação, com exigências restritivas, inconsistências técnicas ou ausência de fundamentação legal, possibilitando questionamentos e impugnações por parte dos licitantes	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
1	Impactos					
	Atrasará a entrega de demandas e alcance de metas estabelecidas não apenas para divisão responsável, mas para o instituto em uma macro visão.					
	Ações Preventivas					
P-01	Transcrever no Edital de Contratação critérios/parâmetros que mitiguem a chance do fornecedor de gerar impugnações.			Responsáveis: DENYS DERLIAN CARVALHO BRITO, JOSE MAURO LIMA DE ALENCASTRO GRACA		
	Ações de Contingência					
C-01	Alocação da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório.			Responsável: JOSE MAURO LIMA DE ALENCASTRO GRACA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Item entregue em não conformidade com as especificações técnicas solicitadas	Ausência de detalhes e especificações técnicas, revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma e forma de entrega de itens.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
1	Impactos					
	Défice na performance técnica de trabalhos acadêmicos, na operacionalidade de laboratórios, serviços administrativos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Detalhar as especificações técnicas e revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma e forma de entrega de itens.			Responsáveis: DENYS DERLIAN CARVALHO BRITO, JOSE MAURO LIMA DE ALENCASTRO GRACA		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar a verificação no ato do recebimento.			Responsável: JOSE MAURO LIMA DE ALENCASTRO GRACA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Item entregue em mal funcionamento, baixo índice de performance e defeitos.	Ausência de esclarecimento de forma de e prazos de substituição de itens, em cláusulas de obrigações da contratada e forma de entrega de novos itens;	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
1	Impactos					
	Atraso na finalização da aquisição do item, na substituição de máquinas de laboratórios, salas de aula, e equipamentos de apoio à administração.					
	Ações Preventivas					
P-01	Detalhar as especificações técnicas e revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma e forma de entrega de itens.			Responsáveis: DENYS DERLIAN CARVALHO BRITO, JOSE MAURO LIMA DE		

P-02	Estabelecer contato com fornecedor informando a não conformidade da entrega do objeto, juntamente com os prazos e regras para a substituição do item entregue.	Responsáveis: ALENCASTRO GRACA DENYS DERLIAN CARVALHO BRITO, JOSE MAURO LIMA DE ALENCASTRO GRACA
------	--	--

Ações de Contingência		
C-01	Acionamento da garantia para substituição do item defeituoso e aplicação de penalidades ao fornecedor, com eventual nova contratação.	Responsável: JOSE MAURO LIMA DE ALENCASTRO GRACA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na entrega	O atraso na entrega pode ser causado por falhas no planejamento, indisponibilidade de recursos, atrasos de fornecedores e problemas logísticos, impactando diretamente o cumprimento do cronograma estabelecido.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	O atraso na entrega pode comprometer a continuidade dos serviços, gerar prejuízo ao erário e impactar negativamente o atendimento ao usuário.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer planejamento detalhado, monitoramento contínuo e controle de prazos para evitar atrasos na entrega.			Responsável: JOSE MAURO LIMA DE ALENCASTRO GRACA		
Ações de Contingência						
C-01	Replanejar o cronograma, priorizar atividades críticas e alocar recursos adicionais para minimizar os impactos do atraso.			Responsável: JOSE MAURO LIMA DE ALENCASTRO GRACA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DENYS DERLIAN CARVALHO BRITO
Chefe da Divisão de TI IA-TI

JOSE MAURO LIMA DE ALENCASTRO GRACA
Equipe de Planejamento



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	05 - Matriz de Riscos
Data/Hora de Criação:	12/03/2026 19:42:16
Páginas do Documento:	2
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	3
Hash MD5:	f83753db33eb6326efdc831ab36b4e4b
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 Primeiro Sargento KARINA KARLA DO NASCIMENTO SALLES no dia 22/05/2026 às 07:36:57 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Civil CASSIO MITSUHIRO SUGIMOTO no dia 22/05/2026 às 07:40:45 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Civil JOSE MAURO LIMA DE ALENCASTRO GRACA no dia 22/05/2026 às 07:41:08 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cap DENYS DERLIAN CARVALHO BRITO no dia 22/05/2026 às 07:42:52 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten DANILO NERY SCHNEIDER no dia 22/05/2026 às 11:56:01 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Ten Cel Int LUCIANA FRANCA ROSA FREITAS no dia 25/05/2026 às 06:24:29 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel NILO COELHO SARAIVA JUNIOR no dia 29/05/2026 às 13:25:07 no horário oficial de Brasília.

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO