

BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 52/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
52/2026	MARCOS VINICIUS SOARES DE MEDEIROS	06/04/2026 22:50
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de toners para impressora HP		

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	Toner incompatível com o modelo da impressora	Especificação Técnica Inadequada	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de utilização do equipamento de impressão.					
Ações Preventivas						
P-01	Detalhar marca, modelo e compatibilidade no Termo de Referência (TR).			Responsável: MARCOS VINICIUS SOARES DE MEDEIROS		
Ações de Contingência						
C-01	Acionamento da Garantia/Troca Imediata.			Responsável: MARCOS VINICIUS SOARES DE MEDEIROS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta ou propostas inexequíveis	Preço de Referência Desatualizado	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade de aquisição do objeto pretendido.					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisa ampla de mercado em fornecedores especializados.			Responsável: MARCOS VINICIUS SOARES DE MEDEIROS		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar uma pesquisa de mercado imediata com fornecedores que não participaram para entender o motivo (ex: preço baixo, exigências técnicas excessivas ou prazo de entrega curto).			Responsável: MARCOS VINICIUS SOARES DE MEDEIROS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Comprometimento da rotina administrativa por falta de material	Atraso na Entrega	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Redução da capacidade operacional dos equipamentos de impressão disponíveis.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir penalidades claras no contrato para atrasos (multas).			Responsável: MARCOS VINICIUS SOARES DE MEDEIROS		
Ações de Contingência						
C-01	Enviar notificação imediata ao fornecedor com prazo de regularização, sob pena de aplicação de multas contratuais e abertura de processo administrativo.			Responsável: MARCOS VINICIUS SOARES DE MEDEIROS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARIELLE DA SILVA GODOY RESENDE

Membro da comissão de contratação



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
Data/Hora de Criação:	07/04/2026 02:17:31
Páginas do Documento:	2
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	3
Hash MD5:	4997b27c0a0262ea826f243e87c85345
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 MARIELLE DA SILVA GODOY RESENDE no dia 07/04/2026 às 10:13:30 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Terceiro Sargento ADRYANNE DE OLIVEIRA CRUZ no dia 07/04/2026 às 10:15:51 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Primeiro Sargento EMIVAL ALVES NETO no dia 22/04/2026 às 16:03:25 no horário oficial de Brasília.