

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

59/2023

Responsável pela Edição

JAIRTON MOREIRA CHARPINEL

Data de Criação

26/09/2023 10:18

Objeto da Matriz de Riscos

Prestação de serviços de manutenção até 3º nível com a empresa HELIBRAS - Inexigibilidade de Licitação

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	Não aprovação do Termo de Referência	Elaboração do TR em desacordo com a legislação em vigor	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Resulta no atraso do processo de aquisição do material necessário para executar as tarefas de manutenção preventiva e corretiva dos motores das aeronaves da Aviação do Exército (AvEx), manutenções essas que garantirão a continuidade da operabilidade da frota.

Ações Preventivas

P-01 - Utilizar os modelos previstos pela AGU. - Participar ativamente da análise preliminar realizada cooperativamente pelos integrante da CMVAEX e COEX. - Observar os saneamentos do parecer da CONJUR da contratação anterior. **Responsável:** JAIRTON MOREIRA CHARPINEL

Ações de Contingência

C-01 Readequar os prazos previstos para dar continuidade ao processo de contratação direta por inexigibilidade. **Responsável:** FABIO ARAUJO DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Empresa não apresenta documentação que comprove exclusividade de fornecimento do material contratado, bem como atrasos na apresentação de justificativas.	Empresa não detém mais a exclusividade de representação do fabricante no país.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Atraso do processo de contratação da empresa para aquisição do material necessário para executar as tarefas de manutenção preventiva e corretiva dos motores das aeronaves da Aviação do Exército, que garante a operabilidade da frota.

Ações Preventivas

P-01 Informar oportunamente a empresa sobre a necessidade de cumprir os prazos previstos, em especial aquele de validade da Declaração de Exclusividade. **Responsáveis:** ELBER FÁBIO DOS SANTOS, DAYRICILTON DE SOUZA CARNEIRO

Ações de Contingência

C-01 Comunicar oficialmente a CMAVEx a fim de planejar uma possível reprogramação das manutenções preventivas em todos os níveis, em especial, as previstas na diagonal de manutenção das aeronaves a fim de evitar que a frota fique fora de operação. **Responsáveis:** ELBER FÁBIO DOS SANTOS, DAYRICILTON DE SOUZA CARNEIRO

C-02 Readequar os prazos previstos para sanear as pendências de apresentação de documentos para a contratação direta por inexigibilidade. **Responsável:** Fabio Araujo dos Santos

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Os prazos estabelecidos para execução do serviço não são cumpridos.	Logística da empresa ineficiente.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1 Atraso das manutenções dos helicópteros do Exército Brasileiro e, consequentemente, retardo na sua disponibilização para o cumprimento das missões da AvEx.

Ações Preventivas

P-01 Estipular os prazos de entrega de material, através de métricas adequadas à ELBER FÁBIO DOS SANTOS,

	capacidade de fornecimento da empresa, bem como estabelecer remédios contratuais (sanções) adequados.	Responsáveis: DAYRICILTON DE SOUZA CARNEIRO				
P-02	Acompanhar e fiscalizar o contrato, notificando a empresa tempestivamente dos potenciais atrasos, informando oportunamente o Chefe da Seção de Suprimento as dificuldades encontradas que podem comprometer a execução do contrato.	Responsáveis: MAURO CELSO FERREIRA, DAYRICILTON DE SOUZA CARNEIRO, DAYRICILTON DE SOUZA CARNEIRO				
Ações de Contingência						
C-01	Notificar ao demandante do material dos atrasos cometidos pela empresa, para que o mesmo possa readequar o calendário de manutenção das aeronaves.	Responsáveis: MAURO CELSO FERREIRA , DAYRICILTON DE SOUZA CARNEIRO				
C-02	Realizar o registro das ocorrências e adotar as providências necessárias ao fiel cumprimento das normas, notificando a empresa dos descumprimentos contratuais inerentes aos prazos, segundo parâmetros e metas avençadas no contrato.	Responsável: DAYRICILTON CARNEIRO				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Agravamento do defeito, ou surgimento de novo defeito, no material a ser remetido para manutenção	Acondicionamento e/ou embalagem do realizado(s) de Gestão de Contrato	Administração	Alto		
Impactos						
1	Aumento do valor do custo da manutenção.					
Ações Preventivas						
P-01	Transporte de material realizado somente em embalagens que ofereçam segurança no transporte.			Responsáveis: ELBER FÁBIO DOS SANTOS , DAYRICILTON DE SOUZA CARNEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Previsão de garantia de execução contratual que possa cobrir qualquer dano relacionado ao risco.			Responsável: FABIO ARAUJO DOS SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Material estocado, após o recebimento, com falha na manutenção.	Não realização de testes no material mantido, o qual aguarda instalação na aeronave, antes de colocá-lo em estoque, .	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Perda da garantia técnica de estocagem por esgotamento do prazo.					
2	Gasto adicional para realizar nova manutenção.					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão de garantia técnica de 12 meses ou 300 horas de voo, de forma a permitir a futura instalação e teste dos componentes mantidos.			Responsável: FABIO ARAUJO DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Controle do prazo após o recebimento dos itens realizado pelo SISAVEX.			Responsável: MAURO CELSO FERREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Medição inadequada dos serviços prestados durante a execução dos serviços	Grande complexidade dos serviços prestados e serviços com características diferentes como treinamento.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo financeiro para Administração devido a falta de controle na execução do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	- Detalhamento máximo na documentação do planejamento das fase de execução e medição dos serviços executados. Se for o caso criar anexos separados com detalhes de cada serviço. - Ajustar a documentação e debater os assuntos durante a fase de planejamento, nas reuniões de integração com o COEX.			Responsáveis: JAIRTON MOREIRA CHARPINEL, ELBER FABIO DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar o registro das ocorrências e adotar as providências necessárias ao fiel cumprimento das normas, notificando a empresa dos descumprimentos contratuais inerentes aos prazos, segundo parâmetros e metas avençadas no contrato.			Responsável: DAYRICILTON DE SOUZA CARNEIRO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

JAIRTON MOREIRA CHARPINEL

Agente de contratação