

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2025	JAIRTON MOREIRA CHARPINEL	10/02/2025 15:44
Objeto da Matriz de Riscos		
Prestação de serviços de manutenção de aviônicos por contratação direta - Inexigibilidade		

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	Empresa não apresenta documentação que comprove exclusividade na prestação do serviço contratado.	Empresa não detém mais a exclusividade de representação doFabricante 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 para a apresentação da documentação, em especial a Declaração de Exclusividade dentro da validade.			Responsável: ELBER FABIO DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Comunicar oficialmente o Comando de Aviação do Exército (CAvEx) 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.			Responsável: ELBER FABIO DOS SANTOS		
C-02	Readequar os prazos previstos para sanear as pendências de apresentação de documentos para a contratação direta por inexigibilidade.			Responsável: JAIRTON MOREIRA CHARPINEL		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atrasos na Execução dos Serviços	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/prestação de serviços, através de métricas adequadas à capacidade de fornecimento da empresa, bem como estabelecer remédios contratuais (sanções) adequados.			Responsável: ELBER FABIO DOS SANTOS		
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.			Responsável: ELBER FABIO DOS SANTOS		
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.			Responsável: ELBER FABIO DOS SANTOS		
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: ELBER FABIO DOS SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Agravamento do defeito, ou surgimento de novo defeito, no equipamento,	Acondicionamento e/ou embalagem do material a ser remetido realizado(s) de forma inadequada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	enviado para manutenção	
	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. Responsável: ELBER FABIO DOS SANTOS	
	Ações de Contingência	
C-01	Previsão de garantia de execução contratual que possa cobrir qualquer dano relacionado ao risco. Responsáveis: JAIRTON MOREIRA CHARPINEL, ELBER FABIO DOS SANTOS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Material estocado, após o recebimento, com falha na manutenção.	Não realização de testes no material mantenido, 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 mantenedidos. Responsáveis: ELBER FABIO DOS SANTOS, JAIRTON MOREIRA CHARPINEL					
	Ações de Contingência					
C-01	Controle do prazo após o recebimento dos itens realizado pelo SISAVEX. Responsável: ELBER FABIO DOS SANTOS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Contratação com preços superestimados	Pesquisa de preços com base somente em consulta a um único fornecedor.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Aumento do gasto de recursos públicos; menor capacidade financeira para contratar os serviços.					
	Ações Preventivas					
P-01	- Realizar a justificativa do preço com base em valores de contratações de objetos idênticos, comercializados pela futura contratada, por meio da apresentação de notas fiscais emitidas para outros contratantes, públicos ou privados, no período de até 1 (um) ano anterior à data da contratação pela Administração, ou por outro meio idôneo. - Caso a futura contratada não tenha comercializado o objeto anteriormente, a justificativa de preço de que trata o parágrafo anterior poderá ser realizada com objetos semelhantes de mesma natureza, devendo apresentar especificações técnicas que demonstrem similaridade com o objeto pretendido Responsável: CARLOS EDUARDO GONCALVES DA SILVA					
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar a manutenção diretamente com o Fabricante do equipamento. Responsável: ELBER FABIO DOS SANTOS					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JAIRTON MOREIRA CHARPINEL
Membro da comissão de contratação