

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

13/2024

Responsável pela Edição

WILRELMY BARBOSA XAVIER

Data de Criação

28/04/2024 22:58

Objeto da Matriz de Riscos

Serviço de remoção e instalação da porta de enrolar do hangar.

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	Especificação deficiente da demanda.	da Especificação deficiente da demanda.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Contratação e execução deficiente do objeto.

Ações Preventivas

P-01 Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de medida, locais de execução, quantidade e prazo de início. Verificar se ocorreu execução deficiente do objeto na última licitação de mesmo objeto. Responsável: TIAGO GABRIEL SILVA DE MORAIS

Ações de Contingência

C-01 Havendo erro, devolver para complementação das informações e retificação. Responsável: TIAGO GABRIEL SILVA DE MORAIS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Descumprimento de formalidade legal para criação da Equipe de Planejamento da Contratação	Descumprimento de formalidade legal para criação da Equipe de Planejamento da Contratação	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Ausência de ato designatório da equipe de Planejamento de Contratação.

Ações Preventivas

P-01 Adotar lista de verificação dos procedimentos a serem tomados para o planejamento de contratação. Responsável: TIAGO GABRIEL SILVA DE MORAIS

Ações de Contingência

C-01 Providenciar o ato de designação formal da equipe de planejamento. Responsável: TIAGO GABRIEL SILVA DE MORAIS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descumprimento de formalidade legal para Aprovação do Termo de Referência	Descumprimento de formalidade legal para Aprovação do Termo de Referência	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Ausência da aprovação do Termo de Referência

Ações Preventivas

P-01 Adoção de lista de verificação com item de aprovação do Termo de Referência pela autoridade competente. Responsável: TIAGO GABRIEL SILVA DE MORAIS

Ações de Contingência

C-01 Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do Termo de Referência. Responsável: TIAGO GABRIEL SILVA DE MORAIS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Recusa de assinatura e/ ou da					

P-04

Recusa de assinatura e/ ou da

Gestão de Contrato

Contratada

Médio

apresentação das garantias contratuais.

Impactos	
1	Descontinuidade da prestação dos serviços e transtornos para a administração.
Ações Preventivas	
P-01	Garantir na fase habilitatória que a empresa selecionada reúna as condições da técnica-operacional e financeira necessária à execução do objeto. Responsável: TIAGO GABRIEL SILVA DE MORAIS
Ações de Contingência	
C-01	Aplicação de sanções/multas previstas no Termo de Referência. Responsável: TIAGO GABRIEL SILVA DE MORAIS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não fornecimento do objeto pela Contratada.	Não fornecimento do objeto pela Contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos	
1	O não recebimento dos itens na Organização Militar, ensejando a sua rescisão, com as consequências contratuais previstas em lei.
Ações Preventivas	
P-01	Especificação clara do objeto e do prazo máximo de entrega no Termo de Referência. Responsável: TIAGO GABRIEL SILVA DE MORAIS
Ações de Contingência	
C-01	Rescisão contratual e aplicação de sanções/multas previstas no Termo de Referência. Atendimento do item por meio de processo de Dispensa Eletrônica. Responsável: TIAGO GABRIEL SILVA DE MORAIS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Designação de servidores sem conhecimento técnico do objeto do contrato	Designação de servidores sem conhecimento técnico do objeto do contrato	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	

Impactos	
1	Comprometimento dos resultados esperados. Responsabilização subsidiária da administração.
Ações Preventivas	
P-01	Indicar servidores com conhecimento técnico do objeto do contrato e proporcionar capacitação ou buscar o apoio por meio de Consulta a outros órgãos que possuam servidores com este conhecimento. Responsável: TIAGO GABRIEL SILVA DE MORAIS
Ações de Contingência	
C-01	Indicar servidores capacitados. Responsável: TIAGO GABRIEL SILVA DE MORAIS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento


TIAGO GABRIEL SILVA DE MORAIS
Encarregado da 2ª Divisão


PEDRO HUGO FERNANDES TEIXEIRA
Ordenador de Despesas Substituto