

Matriz de Gerenciamento de Riscos 4/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2025	FYLIPPE FERNANDES DE MELLO COSTA	26/05/2025 13:34
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada para adequação Hangar 2 do Esqd HU-51		

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 no processo licitatório em face de impugnações	Impugnações das empresas participantes do processo licitatório.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio		
	Impactos						
	1	Retardar o início da adequação do hangar, impossibilitando o recebimento de novas aeronaves.					
	Ações Preventivas						
	P-01	Conhecimento da situação atual e necessidades das edificações;			Responsável: EMERSON ALMEIDA	MARTINS	DE
	P-02	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos.			Responsável: EMERSON ALMEIDA	MARTINS	DE
	P-03	Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão.			Responsável: EMERSON ALMEIDA	MARTINS	DE
	Ações de Contingência						
	C-01	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório.			Responsável: EMERSON ALMEIDA	MARTINS	DE
	C-02	Elaboração de demanda de acordo com a situação atual e possíveis problemas que as edificações possam vir a apresentar.			Responsável: EMERSON ALMEIDA	MARTINS	DE
C-03	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório.			Responsável: EMERSON ALMEIDA	MARTINS	DE	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-02	Licitação deserta	Falta de empresas interessadas no processo licitatório	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio		
	Impactos						
	1	O hangar permanecerá da forma que esta.					
	Ações Preventivas						
	P-01	Elaborar o orçamento para a execução dos serviços de acordo com o valor de mercado.			Responsável: EMERSON ALMEIDA	MARTINS	DE
	Ações de Contingência						
	C-01	Descrever os grupos e itens de forma a especificar o serviço a ser executado.			Responsável: EMERSON ALMEIDA	MARTINS	DE
	C-02	Republicar edital com novo orçamento.			Responsável: EMERSON ALMEIDA	MARTINS	DE
	Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	R-03	Falha na execução de pontos da obra	Falha durante o projeto ou execução da obra, causada por falha da empresa executante e/ou falha da execução e ainda por fatores externos não controláveis.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos							
1		A falha de execução de algum item acarreta em retrabalho e desperdício de material e mão de obra, dependendo de um maior tempo para a realização da tarefa.					
Ações Preventivas							
P-01		Fiscalização diária de modo a sanar dúvidas e observar as discrepâncias em desacordo com o Termo de Referência.			Responsável: FYLIPPE FERNANDES DE MELLO COSTA		
Ações de Contingência							

C-01 Cobrar da empresa Contratada que o reparo seja efetuado, o mais breve possível e sem custos à União. **Responsável:** FYLIPPE FERNANDES DE MELLO COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Expedição de demandas (solicitações de execução do objeto) além da capacidade de controle e de fiscalização	Excesso de tarefas para a equipe de fiscalização.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Sobrecarga de trabalho para os fiscais do contrato.					
2	Fragilidades na gestão e fiscalização contratual, que gerarão atestes errados dos resultados entregues e risco de pagamentos indevidos à empresa.					
3	Falta de atendimento ou atraso no atendimento das demandas da empresa.					
Ações Preventivas						
P-01	Providenciar capacitação para militares do órgão que atuam como fiscais.			Responsável: FYLIPPE FERNANDES DE MELLO COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Implantação de controles internos, como a realização de estudo da capacidade de execução de demandas de fiscalização.			Responsável: FYLIPPE FERNANDES DE MELLO COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Subestimativa ou superestimativa quantitativo	Ausência de projeto executivo que detalhe os quantitativos exatos dos serviços.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	16
Impactos						
1	Atraso na obra para fazer os ajustes necessários em planilha orçamentária					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecimento de percentuais no Termo de Justificativa Técnica Relevante quanto ao percentual de distribuição de riscos entre a Contratada e Contratante.			Responsáveis: JULIO BERNARDO ROSA ARRUDA, FYLIPPE FERNANDES DE MELLO COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Realização de Termo Aditivo.			Responsáveis: FYLIPPE FERNANDES DE MELLO COSTA, JULIO BERNARDO ROSA ARRUDA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Qualitativos de serviços não previstos	Impossibilidade de prever todos os serviços previstos	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	7
Impactos						
1	Atraso na obra para fazer os ajustes necessários em planilha orçamentária					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecimento de percentuais no Termo de Justificativa Técnica Relevante quanto ao percentual de distribuição de riscos entre a Contratada e Contratante.			Responsáveis: JULIO BERNARDO ROSA ARRUDA, FYLIPPE FERNANDES DE MELLO COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Realização de Termo Aditivo.			Responsáveis: JULIO BERNARDO ROSA ARRUDA, FYLIPPE FERNANDES DE MELLO COSTA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Seleção de fornecedor

JULIO BERNARDO ROSA ARRUDA

Equipe de apoio

FYLIPPE FERNANDES DE MELLO COSTA

Equipe de apoio

EMERSON MARTINS DE ALMEIDA

Equipe de apoio

Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - Anexo 01 do Mapa de Risco.pdf (157.1 KB)