

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
230/2024

Responsável pela Edição
PAULO VICTOR CAMPOS

Data de Criação
18/06/2024 10:52

Objeto da Matriz de Riscos
Aquisição de Proteínas de Agricultores Familiares

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 | Itens fracassados na finalização do pregão. | Ofertas dos preços acima do máximo aceitável pela Administração. | Seleção do Fornecedor | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Impedimento da aquisição do item. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Pesquisa de preço realizada de forma ampla, a fim de refletir os valores do mercado e atendendo todas as características necessárias para composição do valor do item. | | | Responsáveis: ANA BEATRIZ CONDE DA MOTTA BARONI, LEBRUNI SOUZA OLIVEIRA | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Realização de nova pesquisa de preço, com a finalidade dos valores serem coerentes com os preços praticados pelo mercado. | | | Responsáveis: ANA BEATRIZ CONDE DA MOTTA BARONI, LEBRUNI SOUZA OLIVEIRA | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|------------------------------|--|--|-----------------------|--|------------------------|---------|
| R-02 | Itens desertos na finalização do pregão. | Descrição da solução insuficiente; desinteresse dos fornecedores; CATMAT inadequado. | Seleção do Fornecedor | Administração | Alto | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Impedimento da aquisição do item. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Análise do levantamento de mercado em busca da adequada solução. Conformidade do código do CATMAT. | | | Responsáveis: ANA BEATRIZ CONDE DA MOTTA BARONI, LEBRUNI SOUZA OLIVEIRA | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Republicação do pregão com a adequação dos itens, quanto à descrição ou ao código do CATMAT. | | | Responsáveis: ANA BEATRIZ CONDE DA MOTTA BARONI, LEBRUNI SOUZA OLIVEIRA | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|------------------------------|--|--|--------------------|----------------------------------|------------------------|---------|
| R-03 | Atraso na entrega dos materiais. | Falha por parte da empresa contratada. | Gestão de Contrato | Contratada | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Mora no atendimento da demanda, prejudicando a execução das atividades. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Regularizar os prazos de entrega dos materiais consoantes com os prazos praticados no mercado; alinhar com a empresa sobre as entregas dos produtos. | | | Responsável: RENAN FLORES | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Notificação da empresa contratada. | | | Responsável: RENAN FLORES | | |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

ANA BEATRIZ CONDE DA MOTTA BARONI

Secretária da Equipe de Planejamento

LEBRUNI SOUZA OLIVEIRA

Membro da Equipe de Planejamento

RENAN FLORES

Presidente da Equipe de Planejamento



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

| | |
|-------------------------------|---|
| Documento: | 08 - Mapa de Risco - MR230_2024 |
| Data/Hora de Criação: | 12/09/2024 09:57:03 |
| Páginas do Documento: | 2 |
| Páginas Totais (Doc. + Ass.) | 3 |
| Hash MD5: | d61691cfd2eccec4a3aec934311616db |
| 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 ANA BEATRIZ CONDE DA MOTTA BARONI no dia 12/09/2024 às 07:08:51 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten LEBRUNI SOUZA OLIVEIRA no dia 12/09/2024 às 07:10:22 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cap RENAN FLORES no dia 12/09/2024 às 07:11:38 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cap RENAN FLORES no dia 12/09/2024 às 07:54:53 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cap RICARDO CARDOSO MACIEL no dia 16/09/2024 às 10:58:16 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel CARLO RODRIGO BARRETO BARBOZA no dia 16/09/2024 às 12:23:37 no horário oficial de Brasília.

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO