

## 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	
<b>Impactos</b>						
1	Impedimento da aquisição do item.					
<b>Ações Preventivas</b>						
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.			<b>Responsáveis:</b> ANA BEATRIZ CONDE DA MOTTA BARONI, LEBRUNI SOUZA OLIVEIRA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Realização de nova pesquisa de preço, com a finalidade dos valores serem coerentes com os preços praticados pelo mercado.			<b>Responsáveis:</b> 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	
<b>Impactos</b>						
1	Impedimento da aquisição do item.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Análise do levantamento de mercado em busca da adequada solução. Conformidade do código do CATMAT.			<b>Responsáveis:</b> ANA BEATRIZ CONDE DA MOTTA BARONI, LEBRUNI SOUZA OLIVEIRA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Republicação do pregão com a adequação dos itens, quanto à descrição ou ao código do CATMAT.			<b>Responsáveis:</b> 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	
<b>Impactos</b>						
1	Mora no atendimento da demanda, prejudicando a execução das atividades.					
<b>Ações Preventivas</b>						
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.			<b>Responsável:</b> RENAN FLORES		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Notificação da empresa contratada.			<b>Responsável:</b> 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:	<a href="https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura">https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura</a>

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