



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA DA AERONÁUTICA
DESTACAMENTO DE INFRAESTRUTURA DA AERONÁUTICA DE SÃO PAULO

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

- () Fase de Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
- (x) Atualização do Mapa de Riscos após elaboração do Projeto Básico

Morosidade no processo licitatório		
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	(x) Baixa	() Média () Alta
Id	Dano	
1.	Possibilidade de perda do recurso orçamentário.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Planejamento de todas as ações prioritárias a serem executadas.	DTINFRA-SP
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Convocação de reunião extraordinária da equipe de mapeamento de processos para realização dos ajustes necessários para encaminhamento do processo.	DTINFRA-SP

Ausência de licitantes		
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	(x) Baixa	() Média () Alta
Id	Dano	
1.	Perda do processo licitatório.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Divulgação do Edital.	GAP-SP
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Republicação do Edital.	GAP-SP

Conluio entre licitantes		
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	(x) Baixa	() Média () Alta
Id	Dano	
1.	Ausência de competitividade, prática de preço abusivo.	
Id	Ação Preventiva	Responsável

1.	Realização da habilitação preliminar, com indicação de responsável técnico ligado à empresa.	GAP-SP
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicação de penalidades cabíveis, inclusive denúncia ao Ministério Público	GAP-SP

Excesso de recursos por parte dos licitantes		
Probabilidade:	(☒) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	(☒) Baixa () Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Atraso no processo licitatório.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Providenciar um sistema público para questões e respostas com prazo definido.	GAP-SP
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Resposta célere dos recursos.	GAP-SP

Contratação de empresa sem qualificação técnica para execução dos serviços.		
Probabilidade:	(☒) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	(☒) Baixa () Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Rescisão do contrato.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realização da habilitação preliminar, com indicação de responsável técnico ligado à empresa.	GAP-SP
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Reunião com o licitante solicitando atualização da documentação de habilitação.	GAP-SP

Falta de pessoal técnico para fiscalização do serviço e do contrato.		
Probabilidade:	(☒) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	(☒) Baixa () Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Inexecução dos serviços objeto do contrato e falta de qualidade nos serviços.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Publicar fiscais da área de engenharia civil.	DTINFRA-SP
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Designar oficial engenheiro civil para acompanhamento e fiscalização do serviço.	DTINFRA-SP

Inobservância dos procedimentos formais previstos no Edital e na IN 05/2017 MPOG.		
Probabilidade:	(☒) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	(☒) Baixa () Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Prejuízo na instrução processual em conformidade com a IN 05/2017 MPOG.	
Id	Ação Preventiva	Responsável

1.	Revisão pormenorizada das cláusulas edilícias na reunião de inserção.	GAP-SP e COMFISC
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicar sanções previstas no contrato.	GAP-SP e COMFISC

Execução dos serviços em desacordo com a Especificação.		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	(x) Baixa () Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Inadequação e baixa qualidade dos serviços.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Acompanhamento dos serviços por pelo menos dois fiscais engenheiros civis e retenção pagamento se os níveis de serviço não forem atingidos.	COMFISC
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	A comissão de fiscalização deve acompanhar e fiscalizar a entrega dos serviços, notificando a empresa contratada para a imediata solução dos problemas e aplicação de sanções conforme consta no contrato. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas nos serviços executados, para que sejam substituídos, reparados ou corrigidos.	COMFISC

Modificação das especificações ou quantidade de serviços por parte da administração.		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	(x) Baixa () Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Aumento no prazo e custo.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	A área técnica deverá elaborar projeto com o maior grau de detalhamento possível, a nível executivo, devendo esse ser submetido à aprovação da Autoridade Requisitante.	DTINFRA-SP
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Providenciar possíveis aditivos, atentando para o fato de que eventuais reequilíbrios econômico-financeiros e aditivos contratuais que não devem acontecer por mudança no escopo por parte da administração.	DTINFRA-SP

Obsolescência tecnológica, falta de inovação técnica e deficiência de equipamentos da Contratada.		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	(x) Baixa () Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Contratada não consegue atingir os requisitos de qualidade.	
Id	Ação Preventiva	Responsável

1.	Exigência de critérios de qualificação no Edital.	DTINFRA-SP, GAP-SP e COMFISC
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Controle da Fiscalização sobre os serviços executados, atentando para eventuais atrasos na por falta ou problemas em equipamentos, notificando a empresa para manutenção ou aquisição de novos, e aplicando sanções previstas em contrato.	GAP-SP e COMFISC

Acidentes, Casos fortuitos ou força maior.		
Probabilidade:	(☒) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	(☒) Baixa () Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Em caso de danos às redes existentes e demais acidentes, o serviço terá um aumento de custo e atraso no cronograma, além de possíveis processos de acidentes de trabalho.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Tomar os devidos cuidados quando da execução do serviço.	COMFISC
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Atentar para o cumprimento das normas técnicas e de segurança para execução da obra e promover desvios em redes porventura danificadas.	COMFISC

Ocorrência de intempéries.		
Probabilidade:	(☒) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	(☒) Baixa () Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Atraso na execução do serviço.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Atentar para a programação do cronograma do serviço, considerando principalmente o período de chuva.	GAP-SP e COMFISC
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Em caso de ocorrência imprevista, coordenar as etapas a fim de evitar a paralização da obra.	GAP-SP e COMFISC

São Paulo, data conforme assinaturas digitais.

Elaborado por:

(assinado digitalmente)

Thiago Henrique **Lima** dos Santos 2º Ten QOCon AGM

(assinado digitalmente)

Fernanda de Aquino **Nascimento** Silva Asp QOCon MEC

(assinado digitalmente)

Thainá Aparecida Binato Lippi **Telles** 3º Sgt QSCon TAD