



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
CENTRO DE INSTRUÇÃO E ADAPTAÇÃO DA AERONÁUTICA

Processo Administrativo nº
MAPA DE RISCOS
OBJETO

Aquisição de banners com tripé para divulgação do Programa de Formação de Valores- PFV do
Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica – CIAAR

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
tão do Contrato

Não aprovação dos artefatos do Planejamento da Aquisição/Contratação		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1.	Atraso no processo de aquisição/contratação	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Estabelecer procedimentos para que o Setor Requisitante acompanhe a elaboração dos artefatos, evitando envios de processos com discrepâncias e devoluções do processo.	CONTROLE INTERNO - CIAAR
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Convocação de reunião extraordinária organizada pelo Setor Requisitante e demais envolvidos para realização dos ajustes necessários para encaminhamento do processo.	SEÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - CA

Atraso no processo ou suspensão do certame licitatório em face de impugnações		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1.	Descontinuidade dos materiais ou problemas ocasionados pela falta de aquisição	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Elaboração do planejamento da aquisição/contratação considerando soluções similares em outros órgãos, se for o caso, bem como na série histórica do mesmo objeto realizada pela OM Apoiada ou pelo GAP-LS.	CONTROLE INTERNO - CIAAR
2.	Elaboração dos documentos e anexos que compõem o processo, através dos modelos atualizados e disponibilizados na página intraer do GAP-LS.	SEÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - CA

3.	Definição dos critérios com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.	DO/GAP-LS
4.	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares.	DO/GAP-LS
5.	Estrita observância às recomendações da área jurídica do GAP-LS e da Divisão de Obtenção.	CONTROLE INTERNO – CIAAR; E SEÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - CA
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório conforme orientações da Divisão de Obtenção do GAP-LS.	CONTROLE INTERNO – CIAAR E SEÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - CA

Incapacidade na aquisição dos materiais		
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixa	() Média (X) Alta
Id	Dano	
1.	Não haver a aquisição dos materiais	
2.	Atraso na aquisição dos materiais	
3.	Entrega do material com qualidade inferior à exigida	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Definição de aquisições baseadas em compras similares e em conformidade com a necessidade da OM.	SEÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - CA
2.	Exigência de atestado de capacidade técnica baseado em condições similares à aquisição do bem, em especial quanto à execução ou fornecimento baseada em níveis adequados.	DO/GAP-LS
3.	Adoção de critério escalar de penalidade em conformidade com o nível de risco a serem definidos no Termo de Referência.	CONTROLE INTERNO/GAP-LS
4.	Adoção de critério escalar de penalidade em conformidade com o nível de risco a serem definidos no Termo de Referência.	CONTROLE INTERNO/GAP-LS
5.	Especificação eficiente dos requisitos da contratação ou aquisição na elaboração dos Estudos Preliminares, atentando para a correta definição do detalhamento dos itens a serem adquiridos.	SEÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - CA
6.	Exigência da Declaração de Total Conhecimento dos materiais a serem adquiridos caso não haja visita técnica.	DO/GAP-LS

7.	Acompanhamento e verificação dos materiais a serem adquiridos.	COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E DE AMOSTRAS DO CIAAR
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Incentivo à solução do desvio de qualidade por meio de aplicação de glosas e, caso haja prejuízo maior previsto nos níveis de qualidade e na entrega dos materiais, a aplicação das sanções cabíveis, de forma a coibir a reincidência.	COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E DE AMOSTRAS DO CIAAR

Lagoa Santa, 16 de março de 2022.

ALEXANDRE DA COSTA CUNHA Cel Av
Comandante do Corpo de Alunos



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	Mapa de Risco
Data/Hora de Criação:	17/03/2022 17:40:18
Páginas do Documento:	3
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	4
Hash MD5:	91019c95d6b1d2e6925739da5698fc28
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 Cel ALEXANDRE DA COSTA CUNHA no dia 11/04/2022 às 10:36:05 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Terceiro Sargento FERNANDO LÚCIO ALENCAR VALLE no dia 18/04/2022 às 15:44:13 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Terceiro Sargento VANESSA FURTADO LADEIRA DA SILVA FURTADO no dia 25/04/2022 às 13:47:52 no horário oficial de Brasília.