



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA
MAPA DE RISCOS

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ADEQUAÇÃO DAS SALAS DO GAP-LS

FASE DE ANÁLISE	
(X)	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
()	Gestão do Contrato

RISCO 01 (Aquisição não realizada ou atraso na finalização do processo)		
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixa	() Média (X) Alta
Id	Dano	
1	Atraso na entrega dos itens solicitados, atrasando a execução dos trabalhos correlacionados ao uso dos mesmos.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Planejamento das aquisições, correto dimensionamento das demandas existentes e acompanhamento dos prazos determinados no certame	Setores Solicitantes / Seção de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Elaboração e execução de Calendário de Aquisições e emissão de notas de empenhos de despesas de acordo com as demandas e prioridades.	Seção de Planejamento/ Setores Solicitantes

RISCO 02 (Realização de despesa sem prévio Empenho)		
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixa	() Média (X) Alta
Id	Dano	
1	Não atendimento ao Art.60 da Lei 4.320/64.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Assinatura dos Empenhos em tempo hábil.	Divisão de Obtenção
Id	Ação de Contingência	Responsável

1	Planejamento prévio das aquisições a realizar.	Setores Solicitantes
Responsável/Responsáveis		
Equipe de Planejamento: Lagoa Santa, 26 de Setembro de 2023. KELLEN TOSTES DE LUCENA SOUZA Asp QOCON ADM Presidente 2S QSS SEL ISRAEL FLAVIO SALES DA SILVA Membro 3S QSCON TAD ANA PAULA GUIMARÃES SILVA Membro		