



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

MAPA DE RISCOS

Processo nº 67281.002721/2023-11

Objeto: PAM/S nº 0033/DIE/2023

Aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três, esta equipe de planejamento, designada pelo Boletim Interno nº 40, portaria 83/GSB.EGO.SPO, de 27 de fevereiro de 2023, se reuniu com intuito de realizar a análise dos riscos referente à necessidade da Administração de contratar/adquirir MATERIAL DE CONSUMO na Natureza de Despesa 33.90.30-04 - Gás Cloro, em atenção à necessidade apresentada pelo seguinte setor requisitante: Esquadrão de Infraestrutura (EIE).

Com relação ao caso em tela, foram encontrados os seguintes riscos para o supracitado processo administrativo:

Risco 01 – Atraso na contratação, caso o processo apresente falhas.

Probabilidade	(X) 1 – Remota	() 2 – Baixa	() 3 – Possível	() 4 – Alta	() 5 – Muito alta
Impacto	() 1- Insignificante	() 2 – Pequeno	() 3 – Moderado	(X) 4 – Grande	() 5 – Catastrófico

Faixa de Risco

4 - Pouco Grave

Dano

Atraso na homologação do processo licitatório em questão para aquisição do objeto pretendido e, conseqüentemente, atraso no fornecimento da solução.

Ação Preventiva

Responsável

Instruir o Estudo Técnico, o Termo de Referência e os setores de gestão contratual em estrita observância ao guia de boas práticas para a contratação, interagindo no sentido de tornar o mais tecnicamente viável a realização do Registro de Preços.

Equipe de planejamento da contratação da
BAAN

Ação de Contingência

Responsável

Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual e fazer os ajustes legais de modo que a licitação dos bens pretendidos siga normalmente e republicar os itens da licitação em que ocorrer a deserção.

Equipe de planejamento da contratação da
BAAN

Risco 02 – Fracasso da contratação caso o Termo de Referência e o Estudo Técnico apresentem falhas nas especificações.

Probabilidade	() 1 – Remota	() 2 – Baixa	(X) 3 – Possível	() 4 – Alta	() 5 – Muito alta
Impacto	() 1- Insignificante	() 2 – Pequeno	() 3 – Moderado	(X) 4 – Grande	() 5 – Catastrófico
Faixa de Risco	12 - Grave				

Dano

Fornecimento da solução prestado de forma que não abrangente a todas as necessidades institucionais.

Ação Preventiva

Responsável

Analisar as irregularidades e os questionamentos apresentados pelos impugnantes e fazer as correções do edital, caso sejam procedentes.

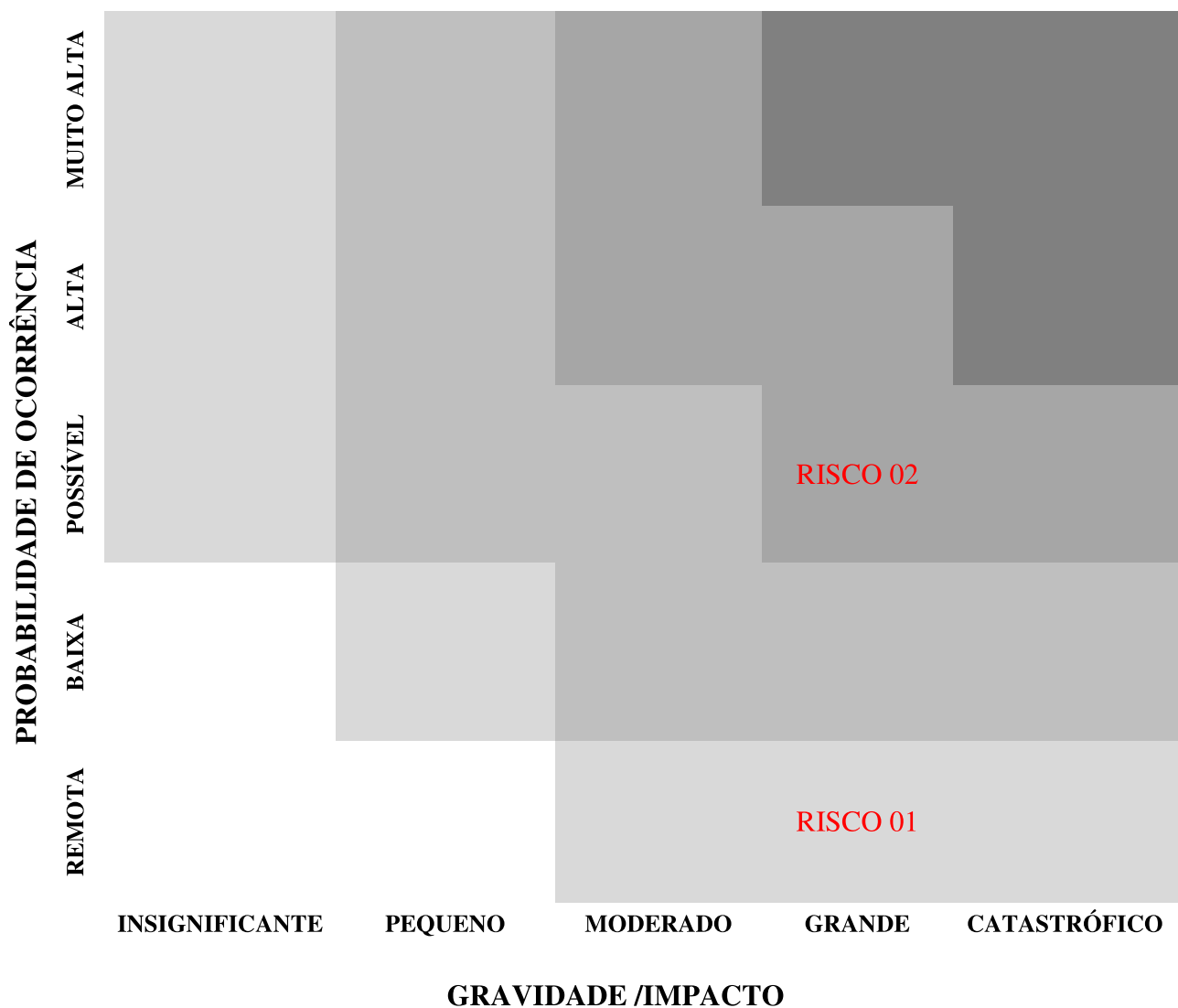
Equipe de planejamento da contratação da BAAN

Ação de Contingência

Responsável

Elaboração cuidadosa das correções e ajustes legais de toda a documentação necessária para que na dispensa de licitação não ocorra deserção no certame evitando assim o fracasso do processo licitatório.

Equipe de planejamento da contratação da BAAN



Anápolis, 20 de março de 2023.

ROBERTO ROSA DE JESUS SO QSS
Membro da Equipe de Planejamento

EDUARDO FERNANDO DE OLIVEIRA 1º TEN QOCON CIV
Presidente da Equipe de Planejamento

Aprovo:

Aprovo a realização do Processo de Dispensa de Licitação de acordo com as informações apresentadas no presente documento e determino que os agentes responsáveis pelas Ações de Contingências sejam formalmente cientificados das suas atribuições para mitigar os riscos identificados.

JULIANA BUSTAMANTE PORTO Ten Cel Int
Ordenadora de Despesas da BAAN



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	MAPA DE RISCOS
Data/Hora de Criação:	21/03/2023 01:18:07
Páginas do Documento:	4
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	5
Hash MD5:	0d562ac4543c97294b4ab7ac60e8e4f5
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 Suboficial ROBERTO ROSA DE JESUS no dia 04/04/2023 às 09:21:12 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten EDUARDO FERNANDO DE OLIVEIRA no dia 04/04/2023 às 09:59:47 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Primeiro Sargento EMIVAL ALVES NETO no dia 11/04/2023 às 14:11:18 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Ten Cel Int JULIANA BUSTAMANTE PORTO no dia 19/04/2023 às 16:02:41 no horário oficial de Brasília.

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO