



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
CENTRO DE INSTRUÇÃO E ADAPTAÇÃO DA AERONÁUTICA
Mapa de Riscos

Contratação de serviço de elaboração, gerenciamento e suporte periódico de sistema informatizado de inscrição de candidatos *online*; elaboração, impressão, empacotamento e transporte (até o Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica) de provas dos exames de admissão e seleção gerenciados pelo CIAAR; digitalização, correção e armazenamento dos cartões respostas e redações, bem como, sua divulgação, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

FASE DE ANÁLISE			
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor			
() Gestão do Contrato			
RISCO 01 (Não Execução do Serviço)			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Id	Dano		
1	Dificuldade de contratação dos serviços a serem executados em tempo hábil.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1	Planejamento e adoção paliativa no caso de não execução dos serviços.	Fiscal / Contratada	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1	Notificação oficial à Contratada para fins de registro e histórico e tentativa de realização de um novo projeto emergencial.	Fiscal	

RISCO 02 (Não cumprimento de prazos/atrasos)			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(X) Alta
Id	Dano		
1	Impactar diretamente em grandes eventos do certame, listados no Programa de Atividades (PA)		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1	Gerir os eventos de forma compartilhada com a empresa	Fiscal/Empresa	
Id	Ação Contingência	Responsável	
1	Rever e adequar os prazos dos próximos eventos	Fiscal/CIAAR	

RISCO 03 (Falha na verificação por equipe (bancas examinadoras) com qualificação adequada,		
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média () Alta
Impacto	() Baixa	() Média (x) Alta
Id	Dano	
1	Prejudicar a qualidade das Provas Escritas, bem como futuros recursos e anulações de questões.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Determinar tempo hábil para a empresa realizar as contratações devidas, com as qualificações necessárias.	Fiscal
Id	Ação Contingência	Responsável
1	Revisar e retificar os trabalhos da equipe, a fim de amenizar possíveis danos.	Fiscal/CIAAR
RISCO 04 (Equipe técnica capacitada para trabalhar com o sistema)		
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média () Alta
Impacto	() Baixa	() Média (x) Alta
Id	Dano	
1	Lançamento de informações erradas ou de forma incorreta, prejudicando o andamento do certame	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Qualificar a equipe técnica	Empresa
Id	Ação Contingência	Responsável
1	Retificar os possíveis erros	Fiscal/ CIAAR/Empresa
Responsável/Responsáveis		
Equipe de Planejamento: 1º Ten QOAP PED Jady Oliveira Pereira 2º Ten QOCon PED Josiane Natália Sousa Santos Lagoa Santa, 18 de agosto de 2023.		



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	MAPA DE RISCOS
Data/Hora de Criação:	29/08/2023 17:36:09
Páginas do Documento:	2
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	3
Hash MD5:	a4bbb7993f7f6b85cfaf28f1a2046b87
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 DIOGO PIASSI DALVI no dia 25/09/2023 às 14:10:29 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Ten Cel Int ALVARO OLIVEIRA FORTES no dia 03/10/2023 às 10:23:16 no horário oficial de Brasília.