



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
1º GRUPO DE DEFESA AÉREA

MAPA DE RISCOS

Processo nº 67281.004191/2023-45

Objeto: Elemento Filtrante em 100% de Poliéster, com 15m de largura por 1m de comprimento com espessura de 20 a 30mm.

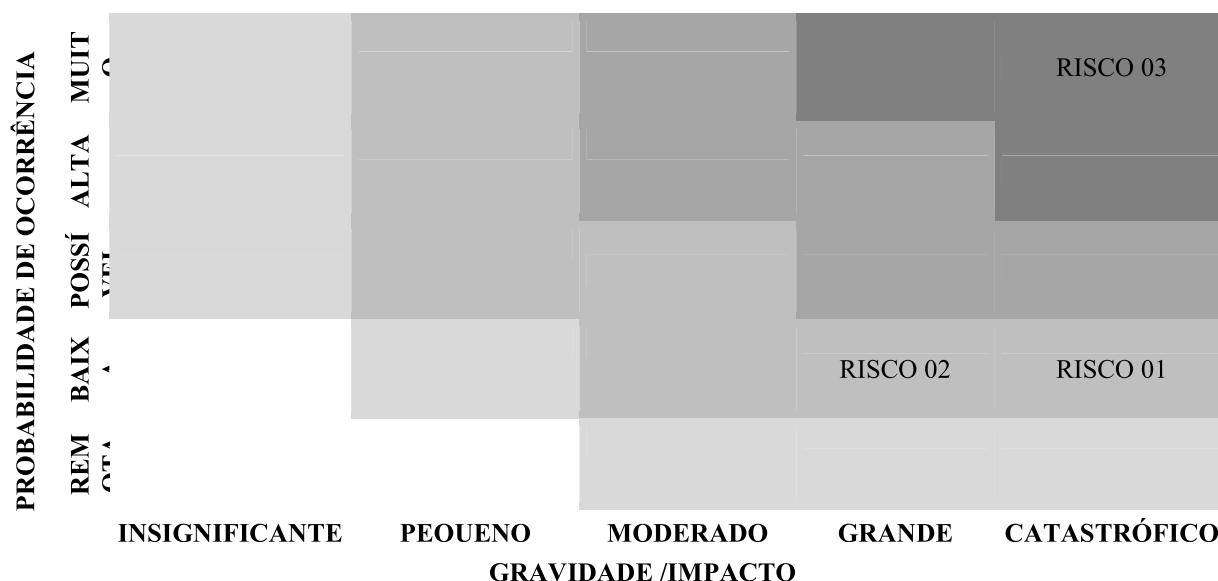
Aos 27 dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três, esta Equipe de Planejamento, designada pelo Boletim Interno Ostensivo nº 27/BAAN, de 08/02/2023, se reuniu com intuito de realizar a análise dos riscos referente à necessidade da Administração de adquirir o elemento filtrante dos condicionadores de ar do tipo *Self Contained* das instalações do 1º Grupo de Defesa Aérea em atenção à necessidade apresentada pelo seguinte setor requisitante: *Seção de Simuladores da Aeronave F-39 Gripen*.

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

Risco 01 – Não haver disponibilidade orçamentária					
Probabilidade	() 1 – Remota	(X) 2 – Baixa	() 3 – Possível	() 4 – Alta	() 5 – Muito alta
Impacto	() 1- Insignificante	() 2 – Pequeno	() 3 – Moderado	() 4 – Grande	(X) 5 – Catastrófico
Faixa de Risco	10 – Grave				
Dano					
Quebra de compressores dos Self Contained, o que acarretará no superaquecimento de equipamentos com altíssimo valor agregado, como os servidores do Simulador de vôo do F-39 Gripen e No Breaks.					
Ação Preventiva			Responsável		
Buscar base no Planejamento Estratégico da instituição			Equipe de Planejamento da Contratação		
Ação de Contingência			Responsável		
Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos itens demandados			Equipe de Planejamento da Contratação		

Risco 02 – Especificação insuficiente para o material					
Probabilidade	() 1 – Remota	(X) 2 – Baixa	() 3 – Possível	() 4 – Alta	() 5 – Muito alta
Impacto	() 1- Insignificante	() 2 – Pequeno	() 3 – Moderado	(X) 4 – Grande	() 5 – Catastrófico
Faixa de Risco		8 - Grave			
Dano					
Material não adequado sendo adquirido de forma que não atende necessidades institucionais.					
Ação Preventiva			Responsável		
Revisão de aquisição conforme necessidade.			Equipe de Planejamento da Contratação		
Ação de Contingência			Responsável		
Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantagem abertura de novo processo licitatório.			Equipe de Fiscalização		

Risco 03 – Atraso na conclusão da licitação					
Probabilidade	() 1 – Remota	() 2 – Baixa	() 3 – Possível	() 4 – Alta	(X) 5 – Muito alta
Impacto	() 1- Insignificante	() 2 – Pequeno	() 3 – Moderado	() 4 – Grande	(X) 5 – Catastrófico
Faixa de Risco		25 – Extremamente Grave			
Dano					
Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento do evento funcionamento dos <i>No Breaks</i> , servidores dos simuladores de voo e quebra de condicionadores de ar do tipo <i>Self Contained</i> , causando impacto na capacidade operacional do 1º GDA e dos seus respectivos pilotos.					
Ação Preventiva			Responsável		
Na abertura das propostas, prevendo-se frequentes recusas de propostas, nomeação de mais pessoas para apoiar a Equipe de Planejamento e Área Técnica			Equipe de Planejamento, Seção de Licitações e Contratos		
Ação de Contingência			Responsável		
Cancelamento de item pela demora e continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.			Equipe de Planejamento		



Anápolis/GO, 13 de abril de 2023.

LUCIANO BILHÃO 2º TEN QOEA SVA
Presidente da Equipe de Planejamento

RAIMUNDO DUARTE DE SOUSA 2S QESA BMA
Membro da Equipe de Planejamento

Aprovo:

Aprovo a realização do processo licitatório 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.

Anápolis-GO, 13 de abril de 2023.

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:	26/04/2023 12:55:46
Páginas do Documento:	3
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	4
Hash MD5:	c0dd9c771192b7c57601de4ea63f7d28
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 2º Ten LUCIANO BILHÃO no dia 26/04/2023 às 10:56:11 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Segundo Sargento RAIMUNDO DUARTE DE SOUSA no dia 26/04/2023 às 11:01:23 no horário oficial de Brasília.