

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

MAPA DE RISCOS

Processo nº 67281.002873/2023-13

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - na Natureza de Despesa 33.90.30 referente ao Subitem 24 – INSTALAÇÃO PANELÕES, FILTROS E MANUTENÇÃO PASS THROUGH.

Aos oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três, esta Equipe de Planejamento, designada pela Portaria Nº 50/GSB.EGO.SPO, de 3 de fevereiro de 2023, Boletim Interno Ostensivo Nº 27, de 08 de fevereiro de 2023, se reuniu com intuito de realizar a análise dos riscos referente à necessidade da Administração de contratar/adquirir materiais, em atenção à necessidade apresentada pelos seguintes setores requisitantes: SSUB.

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

Risco 01 – Não haver disponibilidade orçamentária

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	5 – Pouco Grave				

Dano

Não será possível a contratação, o que acarreta as sérios problemas na conservação dos alimentos perecíveis e o não cumprimento do previsto no REGINT, além disso, não será possível atender as demandas internas de interesse do COMAER e também, possíveis das solicitações externas, como missões Constitucionais.

Ação Preventiva

Responsável

Buscar base no Planejamento Estratégico da instituição, conforme item XII dos estudos preliminares.

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 os serviços

Probabilidade	() 1 – Remota	(X) 2 – Baixa	() 3 – Possível	() 4 – Alta	() 5 – Muito alta
----------------------	----------------	-----------------	------------------	--------------	--------------------

Impacto () 1- Insignificante () 2 – Pequeno (X) 3 – Moderado () 4 – Grande () 5 – Catastrófico

Faixa de Risco

6 - Moderado

Dano

Serviços sendo prestados de forma que não abrange todas as necessidades institucionais.

Ação Preventiva

Responsável

Revisão de cada cláusula da descrição dos itens, das obrigações da contratada e forma de prestação do serviço.

Equipe de Planejamento da Contratação

Ação de Contingência

Responsável

Estudar o grau de insuficiência e refletir se, a rescisão contratual, se prova mais vantajosa com a abertura de novo processo licitatório.

Equipe de Fiscalização

Risco 03 – Atraso na conclusão da licitação

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

Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento dos serviços prestados por esta Seção.

Ação Preventiva

Responsável

Na abertura das propostas, prevenindo-se frequentes recusas de propostas, nomeação de mais pessoas para apoiar a Equipe de Planejamento e Área Técnica

Equipe de Planejamento, Divisão de Obtenção, setor de licitações

Ação de Contingência

Responsável

Cancelamento de itens responsáveis pela demora e continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.

Equipe de Planejamento e Pregoeiro(a) responsável

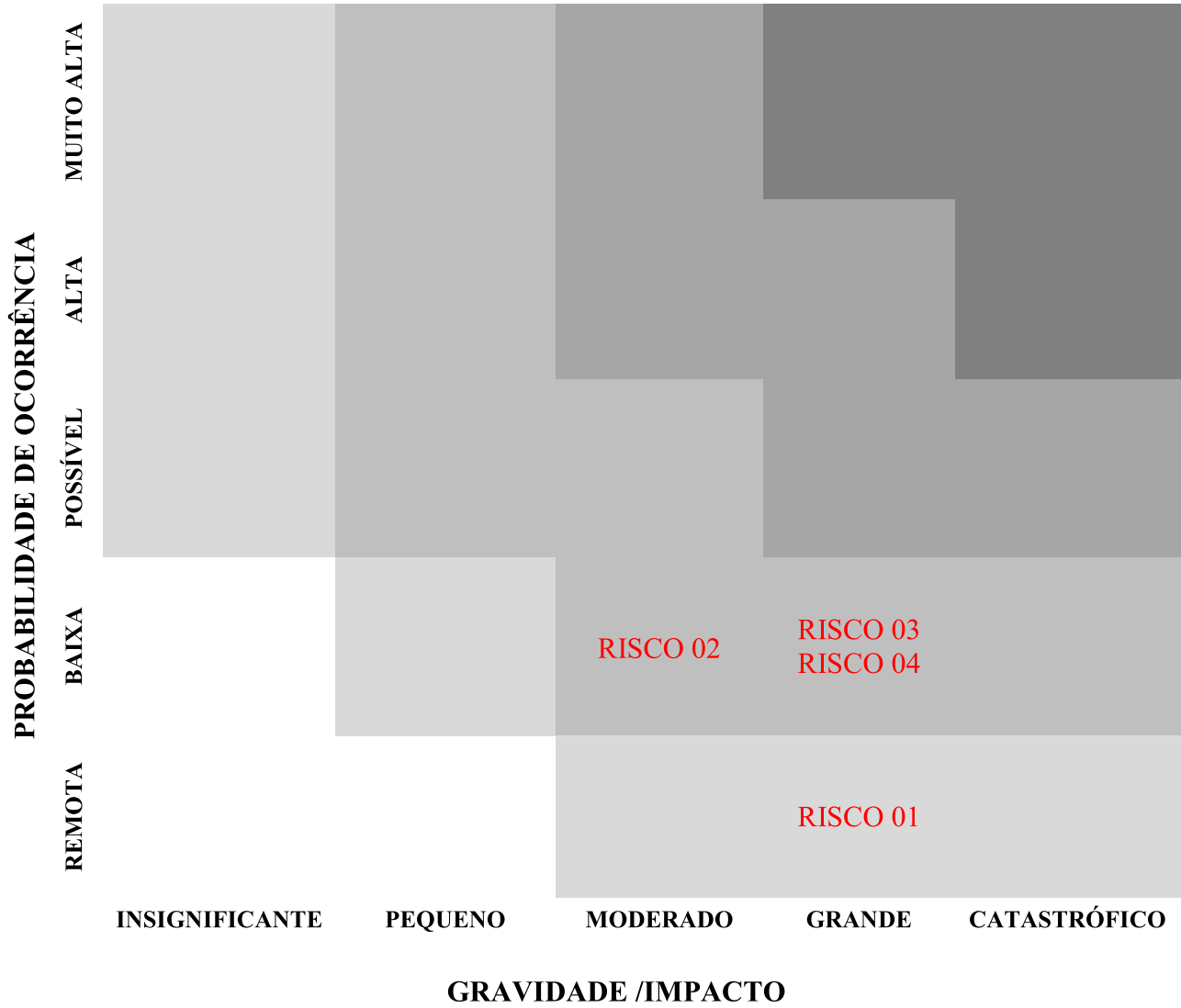
Risco 04 – Recursos administrativos procedentes					
Probabilidade	() 1 – Remota	(X) 2 – Baixa	() 3 – Possível	() 4 – Alta	() 5 – Muito alta
Impacto	() 1- Insignificante	() 2 – Pequeno	() 3 – Moderado	(X) 4 – Grande	() 5 – Catastrófico
Faixa de Risco	8 - Grave				
Dano					

Atraso na licitação e não atendimento à demanda no prazo necessário.

Ação Preventiva	Responsável
Analisar com extensas diligências as propostas ofertadas no certame licitatório, reduzindo o risco.	Área técnica de análise de propostas.
Ação de Contingência	Responsável

Análise, junto ao Pregoeiro (a), quanto aos novos prazos estimados da contratação e verificação de estratégias paralelas.

Equipe de Planejamento



Anápolis, 16 de março de 2023.

Jefferson RIGUEIRA de Oliveira Maj. INT
Presidente da Equipe de Planejamento

Kelly Cristina Campos da Silva 2º Ten QOCON Nut
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, 16 de março de 2023.

Juliana Bustamante Porto Ten Cel Int
Ordenador de Despesas da BAAN



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	RV. MAPA DE RISCO
Data/Hora de Criação:	18/04/2023 12:00:39
Páginas do Documento:	4
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	5
Hash MD5:	09b873ac9b1fb2f8cefe1f3308ca4499
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 Major JEFFERSON RIGUEIRA DE OLIVEIRA no dia 26/04/2023 às 15:12:30 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Primeiro Sargento EMIVAL ALVES NETO no dia 27/04/2023 às 10:44:26 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Ten Cel Int JULIANA BUSTAMANTE PORTO no dia 27/04/2023 às 12:01:46 no horário oficial de Brasília.