



**MINISTÉRIO DA DEFESA**  
**COMANDO DA AERONÁUTICA**  
**BASE AÉREA DE ANÁPOLIS**

**MAPA DE RISCOS**

Processo nº 67281.005119/2023-35

Objeto: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos

Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte três, esta Equipe de Planejamento, designada pelo Boletim Interno nº 27/UG/BAAN, de oito de fevereiro de dois mil e vinte três, reuniu-se com intuito de realizar a análise dos riscos referente à necessidade da Administração de contratar o serviço de Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos – NOBREAK, em atenção à necessidade apresentada pelo (s) seguinte setor requisitante: Seção de Coordenação de Operações Aéreas Militares (SCOAM) da Base Aérea de Anápolis (BAAN).

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 | ( X ) 4 – Grande | ( ) 5 – Catastrófico |
| Faixa de Risco                                    |                       | 8 – Grave       |                  |                  |                      |
| Dano                                              |                       |                 |                  |                  |                      |

Possibilidade de perda de dados e arquivos confeccionados pelos computadores operados na sala do Adjunto do Oficial de Comando e controle (AOCC) da SCOAM, após quedas de energia elétrica na edificação.

| <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                            | <b>Responsável</b>                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Entrar em contato com os setores de gestão contratual, e interagir no sentido de realocar recursos de forma a garantir a disponibilidade dos equipamentos e materiais requeridos. | Equipe de Planejamento da Contratação |
| <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                       | <b>Responsável</b>                    |
| 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 a aquisição**

|                       |                       |                 |                  |                  |                      |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------------|
| <b>Probabilidade</b>  | ( ) 1 – Remota        | ( X ) 2 – Baixa | ( ) 3 – Possível | ( ) 4 – Alta     | ( ) 5 – Muito alta   |
| <b>Impacto</b>        | ( ) 1- Insignificante | ( ) 2 – Pequeno | ( ) 3 – Moderado | ( X ) 4 – Grande | ( ) 5 – Catastrófico |
| <b>Faixa de Risco</b> | 8 - Grave             |                 |                  |                  |                      |

**Dano**

Materiais entregues de forma que não atendem as necessidades de aplicação para o fim a que se destina.

**Ação Preventiva****Responsável**

Revisão de cada cláusula de 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 sobre a vantajosidade na rescisão contratual e abertura de novo processo licitatório.

Equipe de Fiscalização

**Risco 03 – Atraso na conclusão da Dispensa de Licitação**

|                       |                       |                 |                  |                  |                      |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------------|
| <b>Probabilidade</b>  | ( ) 1 – Remota        | ( X ) 2 – Baixa | ( ) 3 – Possível | ( ) 4 – Alta     | ( ) 5 – Muito alta   |
| <b>Impacto</b>        | ( ) 1- Insignificante | ( ) 2 – Pequeno | ( ) 3 – Moderado | ( X ) 4 – Grande | ( ) 5 – Catastrófico |
| <b>Faixa de Risco</b> | 8 – Grave             |                 |                  |                  |                      |

**Dano**

Não atendimento à demanda no prazo necessário, podendo prejudicar o funcionamento dos aparelhos elétricos e eletrônicos da Sala do AOCC.

**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, 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**

|                       |                       |                 |                  |                  |                      |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------------|
| <b>Probabilidade</b>  | ( ) 1 – Remota        | ( X ) 2 – Baixa | ( ) 3 – Possível | ( ) 4 – Alta     | ( ) 5 – Muito alta   |
| <b>Impacto</b>        | ( ) 1- Insignificante | ( ) 2 – Pequeno | ( ) 3 – Moderado | ( X ) 4 – Grande | ( ) 5 – Catastrófico |
| <b>Faixa de Risco</b> | 8 – Grave             |                 |                  |                  |                      |

**Dano**

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

**Ação Preventiva****Responsável**

Analisar com extensas diligências 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

#### Risco 05 – Não haver interesse pelo objeto por parte de fornecedores

|                       |                       |                 |                  |                  |                      |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------------|
| <b>Probabilidade</b>  | ( ) 1 – Remota        | ( X ) 2 – Baixa | ( ) 3 – Possível | ( ) 4 – Alta     | ( ) 5 – Muito alta   |
| <b>Impacto</b>        | ( ) 1- Insignificante | ( ) 2 – Pequeno | ( ) 3 – Moderado | ( X ) 4 – Grande | ( ) 5 – Catastrófico |
| <b>Faixa de Risco</b> | 8 – Grave             |                 |                  |                  |                      |

#### Dano

Redução da operacionalidade dos aparelhos elétricos e eletrônicos da Sala do AOCC impactando na operação dos sistemas de C2 da BAAN: Hércules 2; SPA-C2; SPCOA; Redmine; SISAM; dentre outros.

#### Ação Preventiva

#### Responsável

Analisar com extensas diligências os orçamentos realizados e as exigências feitas no Edital.

Equipe de Planejamento e Controle Interno.

#### Ação de Contingência

#### Responsável

Republicação do item ou dispensa de licitação.

Equipe de Planejamento e Gestor de Licitações

#### Risco 06 – Descumprimento de obrigações por parte de fornecedores

|                       |                       |                 |                  |                  |                      |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------------|
| <b>Probabilidade</b>  | ( ) 1 – Remota        | ( X ) 2 – Baixa | ( ) 3 – Possível | ( ) 4 – Alta     | ( ) 5 – Muito alta   |
| <b>Impacto</b>        | ( ) 1- Insignificante | ( ) 2 – Pequeno | ( ) 3 – Moderado | ( X ) 4 – Grande | ( ) 5 – Catastrófico |
| <b>Faixa de Risco</b> | 8 – Grave             |                 |                  |                  |                      |

#### Dano

Redução da operacionalidade dos aparelhos elétricos e eletrônicos da Sala do AOCC impactando na operação dos sistemas de C2 da BAAN: Hércules 2; SPA-C2; SPCOA; Redmine; SISAM; dentre outros.

#### Ação Preventiva

#### Responsável

Analisar com extensas diligências os orçamentos realizados e as exigências feitas no Edital.

Equipe de Planejamento e Controle Interno.

#### Ação de Contingência

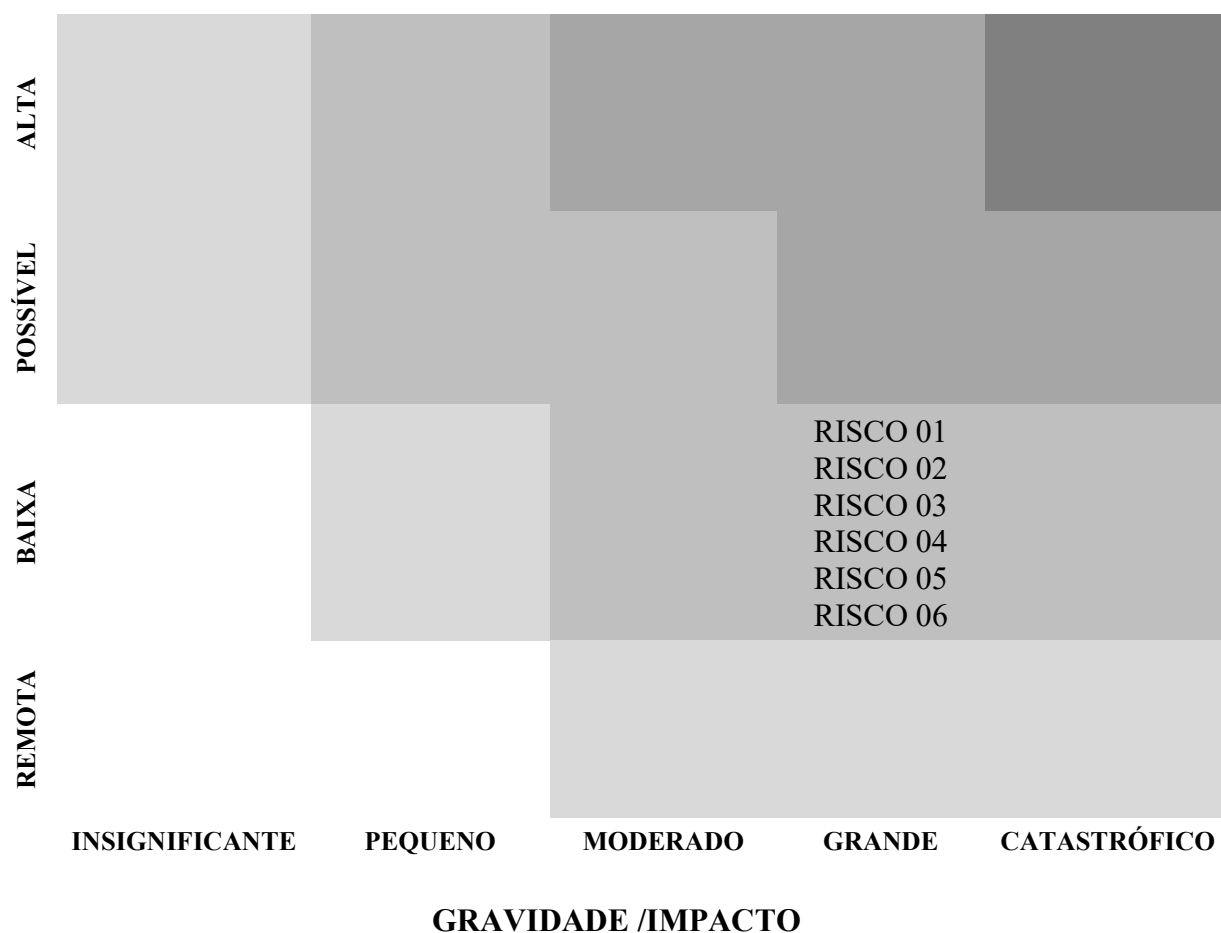
#### Responsável

Dispensa de licitação e sanções administrativas.

Equipe de Planejamento, Gestor de Licitações e Assessoria de Riscos Contratuais

PROBABILIDADE  
MUITO ALTA





Anápolis, 3 de maio de 2023.

|                                  |
|----------------------------------|
| Theles Lima Correia 3S QSS SBO   |
| Membro da Equipe de Planejamento |

|                                              |
|----------------------------------------------|
| Camila Andrade Martins de Azevedo 3S QSS SBO |
| Membro 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.

Anápolis, 3 de maio 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:                    | MAPA DE RISCOS                                                                                                                    |
| Data/Hora de Criação:         | 03/05/2023 15:53:19                                                                                                               |
| Páginas do Documento:         | 5                                                                                                                                 |
| Páginas Totais (Doc. + Ass.)  | 6                                                                                                                                 |
| Hash MD5:                     | e7cbd8669ea54074deb26f44527e4feb                                                                                                  |
| Verificação de Autenticidade: | <a href="https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura">https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura</a> |

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 Terceiro Sargento CAMILA ANDRADE MARTINS DE AZEVEDO no dia 03/05/2023 às 13:46:56 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Terceiro Sargento THELES LIMA CORREIA no dia 03/05/2023 às 13:48:06 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Primeiro Sargento EMIVAL ALVES NETO no dia 05/05/2023 às 10:32:50 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Ten Cel Int JULIANA BUSTAMANTE PORTO no dia 09/05/2023 às 15:48:15 no horário oficial de Brasília.

## CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO