



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

MAPA DE RISCOS

Processo nº 67281.007314/2023-08

Objeto: PAM/S nº 0105/EIE/2023

Objeto: Dispensa de Licitação para aquisição de para aquisição de serviço da natureza de despesa 33.90.39.16 (Manutenção e Conservação de Bens Imóveis), conforme condições, quantidades e exigências contidas na documentação autuada ao processo.

Aos 26 dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três, esta Equipe de Planejamento se reuniu com intuito de realizar a análise dos riscos referente à necessidade da Administração de adquirir Serviço para Manutenção de Bens Imóveis, em atenção à necessidade pormenorizada no Termo de oficialização de Demanda Nº 04/EIE.SSA/2023.

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/contratação 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 o registro de preços para a contratação da 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	(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

Serviços sendo prestados de forma que não abrange 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 ocorra o pregão dos objetos licitados e para que não ocorra deserção no certame evitando assim o fracasso do processo licitatório.

Equipe de planejamento da contratação da BAAN

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 de manutenção preventiva e corretiva das máquinas e equipamentos e conseqüente manutenção dos Bens imóveis, da rotina da Base Aérea de Anápolis e demais Unidades Sediadas.

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

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 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 da contratação da BAAN

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	MUITO ALTA					
	ALTA					
	POSSÍVEL					
	BAIXA				RISCO 03 RISCO 04	
	REMOTA				RISCO 01 RISCO 02	
		INSIGNIFICANTE	PEQUENO	MODERADO	GRANDE	CATASTRÓFICO
GRAVIDADE /IMPACTO						

Anápolis, 26 de junho de 2023.

VALERIANO PINTO LEITE DE SÁ 1S R/1
Membro da Equipe de Planejamento

EDUARDO FERNANDO DE OLIVEIRA 1º TEN QOCON CIV
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.

Local, ____ de _____ de _____.

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 REV-1
Data/Hora de Criação:	05/07/2023 19:31:10
Páginas do Documento:	4
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	5
Hash MD5:	b540671ac77c50bb811bcfb49d255523
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 Primeiro Sargento VALERIANO PINTO LEITE DE SÁ no dia 05/07/2023 às 16:45:20 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten EDUARDO FERNANDO DE OLIVEIRA no dia 06/07/2023 às 10:51:36 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten PAULA LÔBO MATOS BERNARDES no dia 24/07/2023 às 14:45:45 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Major FABIANA LOPES DA SILVA HELLEBRANDT no dia 26/07/2023 às 16:53:54 no horário oficial de Brasília.

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO