



**MINISTÉRIO DA DEFESA**  
**COMANDO DA AERONÁUTICA**  
**SEGUNDO CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AÉREA E CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO**  
**ANEXO III – MAPA DE RISCOS**

**FASE DE ANÁLISE**

( ☒ ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

( ☐ ) Gestão do Contrato

**RISCO 01 – Empresa não atende aos requisitos para execução do objeto**

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <b>Probabilidade:</b> | (X) Baixa                                                                                                                                                                                                                                                            | ( ) Média          | ( ) Alta   |
| <b>Impacto:</b>       | ( ) Baixa                                                                                                                                                                                                                                                            | ( ) Média          | ( X ) Alta |
| <b>Id</b>             | <b>Dano</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |            |
| 1                     | Atraso no andamento do processo licitatório                                                                                                                                                                                                                          |                    |            |
| 2                     | Inexecução parcial ou total do objeto                                                                                                                                                                                                                                |                    |            |
| <b>Id</b>             | <b>Ações Preventivas</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Responsável</b> |            |
| 1                     | Acrescentar cláusulas claras e objetivas no Termo de referência em relação aos requisitos de habilitação técnica, para que não haja dúvidas quanto aos requisitos necessários e à necessidade de comprovação dos mesmos.                                             | Setor Requisitante |            |
| 2                     | Solicitar elaboração de Parecer Técnico pelo Setor Requisitante para avaliar se a licitante atende aos requisitos para habilitação técnica e se a proposta apresentada é exequível, a fim de subsidiar a decisão do pregoeiro na declaração da vencedora no certame. | Pregoeiro          |            |
| <b>Id</b>             | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Responsável</b> |            |
| 1                     | Desclassificar as empresas que não atendam aos requisitos para habilitação.                                                                                                                                                                                          | Pregoeiro          |            |

**FASE DE ANÁLISE**

( ☐ ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

( ☒ ) Gestão do Contrato

**RISCO 02 – Empresa atrasa o cronograma de execução**

|                       |           |             |          |
|-----------------------|-----------|-------------|----------|
| <b>Probabilidade:</b> | ( ) Baixa | ( X ) Média | ( ) Alta |
|-----------------------|-----------|-------------|----------|

| <b>Impacto:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                            | ( ) Baixa                | ( X ) Média | ( ) Alta |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|----------|
| <b>Id</b>       | <b>Dano</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                          |             |          |
| 1               | Inexecução parcial ou total do objeto no prazo estipulado.                                                                                                                                                                                                 |                          |             |          |
| <b>Id</b>       | <b>Ações Preventivas</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Responsável</b>       |             |          |
| 1               | Acrescentar no Termo de Referência a dinâmica do modelo de execução do objeto. Incluir também os tempos máximos para execução completa dos serviços, incluindo a entrega dos relatórios. Detalhar no Termo de Referência o que devem conter os relatórios. | Setor Requisitante       |             |          |
| 2               | Acompanhar a execução dos serviços. Solicitar entrega de relatórios. Efetivamente cobrar formalmente a empresa para que todo o objeto seja integralmente executado.                                                                                        | Comissão de Fiscalização |             |          |
| <b>Id</b>       | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>Responsável</b>       |             |          |
| 1               | Notificar a empresa caso algum prazo seja descumprido. Verificar a necessidade de aplicação de multas ou outra sanção.                                                                                                                                     | Comissão de Fiscalização |             |          |

| <b>RISCO 03 – Empresa apresenta irregularidade no SICAF</b> |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |           |            |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|------------|
| <b>Probabilidade:</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           | ( X ) Baixa                                       | ( ) Média | ( ) Alta   |
| <b>Impacto:</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           | ( ) Baixa                                         | ( ) Média | ( X ) Alta |
| <b>Id</b>                                                   | <b>Dano</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |           |            |
| 1                                                           | Impossibilidade de realização de pagamentos.                                                                                                                                                                                                              |                                                   |           |            |
| 2                                                           | Possível rescisão contratual.                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |           |            |
| <b>Id</b>                                                   | <b>Ações Preventivas</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Responsável</b>                                |           |            |
| 1                                                           | Realizar consultas periódicas ao SICAF para verificar a idoneidade da empresa, especialmente antes de realizar pagamentos.                                                                                                                                | Comissão de Fiscalização                          |           |            |
| <b>Id</b>                                                   | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>Responsável</b>                                |           |            |
| 1                                                           | Notificar a empresa em caso de irregularidades e solicitar imediata regularização da sua situação junto ao SICAF.                                                                                                                                         | Comissão de Fiscalização                          |           |            |
| 2                                                           | Se as irregularidades persistirem, providenciar a rescisão contratual, exceções aos casos motivados por economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância, devidamente justificados, pela máxima autoridade da contratante. | Comissão de Fiscalização e Comissão de Licitações |           |            |

## FASE DE ANÁLISE

( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

( X ) Gestão do Contrato

### RISCO 04 – Parâmetros analisados não estão conforme manual do fabricante

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| <b>Probabilidade:</b> | ( X ) Baixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ( ) Média                | ( ) Alta   |
| <b>Impacto:</b>       | ( ) Baixa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ( ) Média                | ( X ) Alta |
| <b>Id</b>             | <b>Dano</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |            |
| 1                     | Desgaste prematuro por corrosão dos sistemas de climatização.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |            |
| <b>Id</b>             | <b>Ações Preventivas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Responsável</b>       |            |
| 1                     | Incluir no Termo de Referência (TR) anexo em que conste os parâmetros referenciais que devem ser atendidos pelo tratamento da água. Incluir no TR a previsão de realização de atendimentos corretivos para reposição de produtos químicos, manutenção em dosadoras automáticas de produtos e realização de novas coletas de amostras de água, caso a análise da qualidade da água aponte a necessidade de correção em algum dos parâmetros analisados. | Setor Requisitante       |            |
| 2                     | Acompanhar a execução dos serviços pela Contratada, observando o atendimento aos parâmetros preconizados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Comissão de Fiscalização |            |
| <b>Id</b>             | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Responsável</b>       |            |
| 1                     | Notificar a empresa em caso de irregularidades e solicitar regularização dos quantitativos utilizados de produtos químicos, bem como solicitar nova análise da água, após ação corretiva pela Contratada.                                                                                                                                                                                                                                              | Comissão de Fiscalização |            |

### RESPONSÁVEL/RESPONSÁVEIS

#### Equipe de Planejamento da Contratação:

1 - \_\_\_\_\_ Assinado digitalmente \_\_\_\_\_  
**IANG DA SILVA AQUINO** 1º Ten Eng

2 - \_\_\_\_\_ Assinado digitalmente \_\_\_\_\_  
**JEAN FILIPE KUHNE** 2º Ten QOCon ELN

3 - \_\_\_\_\_ Assinado digitalmente \_\_\_\_\_  
**JONATAN IRAJA DA SILVA** 2S SEL

Curitiba, vide assinatura eletrônica.



MINISTÉRIO DA DEFESA  
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

|                               |                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Documento:                    | Anexo III - Mapa de Riscos                                                                                                        |
| Data/Hora de Criação:         | 03/05/2023 18:45:30                                                                                                               |
| Páginas do Documento:         | 3                                                                                                                                 |
| Páginas Totais (Doc. + Ass.)  | 4                                                                                                                                 |
| Hash MD5:                     | a2865557ab028fb98b2ca878c5160f45                                                                                                  |
| 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 1º Ten IANG DA SILVA AQUINO no dia 03/05/2023 às 15:45:43 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Segundo Sargento JONATAN IRAJA DA SILVA no dia 16/05/2023 às 10:11:08 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten JEAN FILIPE KUHNE no dia 16/05/2023 às 10:47:27 no horário oficial de Brasília.