



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

MAPA DE RISCOS

Processo nº 67281.007053/2023-18

Objeto: Material de Proteção e Segurança

Aos quatorze dias do mês de junho 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 em adquirir Material de Proteção e Segurança, em atenção ao pleito apresentado pelo (s) seguinte setor requisitante: Célula Contraincêndio (CCI) 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					

Falta de recursos necessários para proteção contraincêndio aos pousos e decolagens da aeronave presidencial, em aeródromos estabelecidos por pistas de pouso e decolagem e/ou por helipontos, de acordo com o preconizado pelo Anexo F, da ICA 92-1 (ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SESCINC EM AERÓDROMOS MILITARES), e compatível com a categoria da aeronave utilizada.

Ação Preventiva	Responsável
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

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 a aquisição

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

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

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, podendo prejudicar a atuação da equipe contraincêndio nas operações de proteção aos pousos e decolagens da aeronave presidencial, em aeródromos estabelecidos por pistas de pouso e decolagem e/ou por helipontos.

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

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

Haverá falta de recursos necessários para proteção contraincêndio aos pousos e decolagens da aeronave presidencial, em aeródromos estabelecidos por pistas de pouso e decolagem e/ou por helipontos, de acordo com o preconizado pelo Anexo F, da ICA 92-1 (ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SESCINC EM AERÓDROMOS MILITARES), e compatível com a categoria da aeronave utilizada.

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

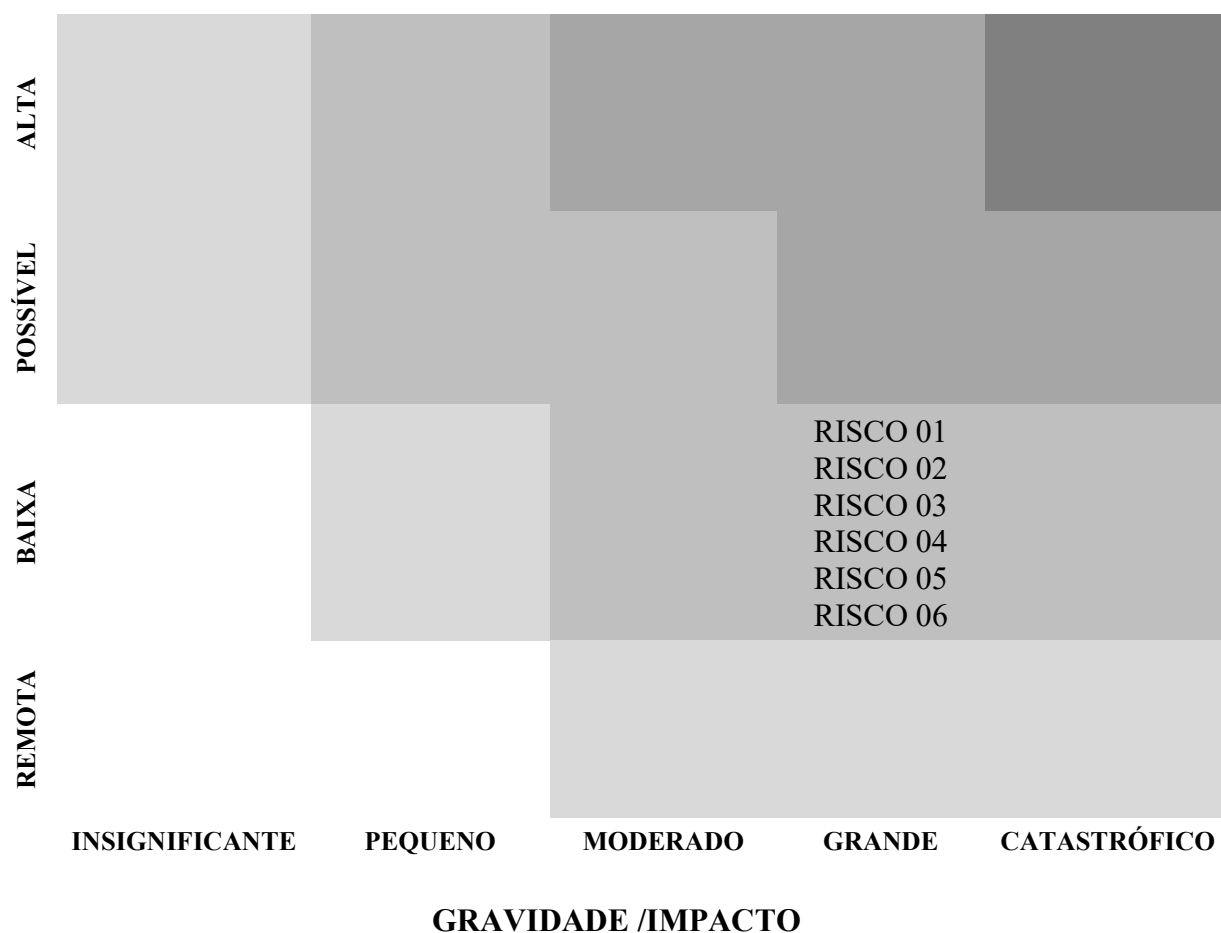
Risco 06 – Descumprimento de obrigações por parte de fornecedores					
Probabilidade	() 1 – Remota	(X) 2 – Baixa	() 3 – Possível	() 4 – Alta	() 5 – Muito alta
Impacto	() 1- Insignificante	() 2 – Pequeno	() 3 – Moderado	(X) 4 – Grande	() 5 – Catastrófico
Faixa de Risco		8 – Grave			
Dano					

Haverá falta de recursos necessários para proteção contraincêndio aos pousos e decolagens da aeronave presidencial, em aeródromos estabelecidos por pistas de pouso e decolagem e/ou por helipontos, de acordo com o preconizado pelo Anexo F, da ICA 92-1 (ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SESCINC EM AERÓDROMOS MILITARES), e compatível com a categoria da aeronave utilizada.

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, 15 de junho de 2023.

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

Danilo Garcia Morais 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, 15 de junho 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 RISCO - DISPENSA DE LICITAÇÃO - CCI
Data/Hora de Criação:	19/06/2023 15:57:15
Páginas do Documento:	5
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	6
Hash MD5:	b074589503d2238292bb9f7e41803c07
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 Terceiro Sargento THELES LIMA CORREIA no dia 19/06/2023 às 12:58:25 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Terceiro Sargento DANILO GARCIA MORAIS no dia 23/06/2023 às 09:12:57 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Primeiro Sargento EMIVAL ALVES NETO no dia 03/08/2023 às 15:40:19 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Ten Cel Int JULIANA BUSTAMANTE PORTO no dia 07/08/2023 às 09:43:01 no horário oficial de Brasília.

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO