



**MINISTÉRIO DA DEFESA**  
**COMANDO DA AERONÁUTICA**  
**GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA**  
**MAPA DE RISCOS**

**SERVIÇO DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO (SPLIT E DE JANELA) E**  
**DA REDE DE AR COMPRIMIDO**

FASE DE ANÁLISE	
( X )	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
( )	Gestão do Contrato

RISCO 01 (Projeto Básico ou Termo de Referência incompleto ou inadequado)		
Probabilidade:	( X ) Baixa	( ) Média ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média ( X ) Alta
Id	Dano	
1	Elaboração de Edital inadequado gerando recursos ou impugnação quando da sua publicação. Atraso no procedimento licitatório devido à republicação do edital.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Capacitar pessoal ou designar pessoal capacitado para executar a atividade.	Seção de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Recomendar correções e/ou adequações no termo de referência ou projeto básico.	Seção de Planejamento
2	Não aprovar termo de referência ou projeto básico.	Ordenador de Despesas

RISCO 02 (Pesquisa de Preços com erros)		
Probabilidade:	( X ) Baixa	( ) Média ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média ( X ) Alta
Id	Dano	
1	Contrato superfaturado, Contrato inexecutável ou Licitação fracassada/deserta.	

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Seguir aos normativos vigentes aplicáveis à Pesquisa de Mercado.	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Refazer a Pesquisa de Mercado.	Equipe de Planejamento

RISCO 03 (Definição de exigências desnecessárias, de caráter restritivo no Edital, especialmente no que diz respeito à capacitação técnico-profissional e técnico-operacional da empresa)			
Probabilidade:	( X ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( X ) Média	( ) Alta
Id	Danos		
1	Possibilidade de impugnações do edital na fase de seleção do fornecedor ou o certame restar deserto ou fracassado.		
2	Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega dos serviços.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1	Observar o que dispõe o inc. I, § 1º, art. 30 da Lei n. 8.666/1993, especialmente no que se refere às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação.	Setor Técnico	
2	Observar as orientações dos órgãos de orientação e fiscalização da Administração Pública como a Advocacia Geral da União e o Tribunal de Contas da União, em especial o Acórdão nº 2.882/2008 – Plenário e a Súmula nº 263/2011, dentre outros.	Setor Técnico	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1	Em caso de impugnação, republicação do certame, com a revisão dos itens de qualificação técnica.	Equipe de Planejamento	

RISCO 04 (A empresa vencedora do certame quando convocada, não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente)			
Probabilidade:	( X ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	( X ) Alta
Id	Danos		
1	Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega dos serviços.		

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico/Termo de Referência, sanções que contemplem esta situação.	Equipe de Planejamento
2	Observar o prazo de validade da proposta apresentada na fase de seleção do fornecedor e enviar o contrato para assinatura dentro do prazo de vigência da proposta.	Divisão de Obtenção
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Nos termos de inc. II, art. 40 da Lei 12.462/2011, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições ofertadas pelo licitante vencedor.	Divisão de Obtenção
2	Aplicar as sanções previstas na contratação.	Divisão de Obtenção

RISCO 05 (Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada)			
Probabilidade:	( X ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	( X ) Alta
Id	Danos		
1	Prejuízo aos trabalhadores alocados na execução do objeto.		
2	Possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a Contratante.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico/Termo de Referência, a responsabilidade exclusiva da Contratada sobre o pagamento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS.	Equipe de Planejamento	
2	Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico/Termo de Referência, sanções que contemplem esta situação.	Equipe de Planejamento	
3	Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, solicitando, nos termos da Instrução Normativa SEGES n. 06/2018, os documentos comprobatórios de cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada.	Fiscalização Administrativa	
4	Prever a possibilidade de rescisão do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicação das penalidades cabíveis para os casos do não pagamento dos salários e demais verbas	Equipe de Planejamento	

	trabalhistas, bem como pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execução do contrato.	
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Reter o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada.	Fiscalização Administrativa
2	Rescisão contratual.	Fiscalização / Seção de Contratos

RISCO 07 (Realização de despesa sem prévio Empenho)			
Probabilidade:	( X ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa	( ) Média	( X ) Alta
Id	Dano		
1	Não atendimento ao Art.60 da Lei 4.320/64.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1	Assinatura dos Empenhos em tempo hábil.	Divisão de Obtenção	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1	Planejamento prévio das aquisições a realizar.	Setores Solicitantes	
Responsável/Responsáveis			
<p>Equipe de Planejamento:</p> <p style="text-align: right;">Lagoa Santa, 24 de julho de 2023.</p> <p style="text-align: center;"><b>KELLEN TOSTES DE LUCENA SOUZA 2º Ten QOCon ADM</b> Presidente da Comissão</p> <p style="text-align: center;"><b>LEANDRO DA SILVA AZEVEDO 1S QSS SOB</b> Membro da Comissão</p> <p style="text-align: center;"><b>ANA PAULA GUIMARÃES SILVA 3S QSCon TAD</b> Membro da Comissão</p>			



MINISTÉRIO DA DEFESA  
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	Mapa de Riscos
Data/Hora de Criação:	25/07/2023 17:55:38
Páginas do Documento:	4
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	5
Hash MD5:	18a5a1e72f69e2e75857d6fe7cf15337
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 Primeiro Sargento LEANDRO DA SILVA AZEVEDO no dia 25/07/2023 às 15:02:16 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Terceiro Sargento ANA PAULA GUIMARÃES SILVA no dia 25/07/2023 às 15:04:30 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 2º Ten KELLEN TOSTES DE LUCENA SOUZA no dia 27/07/2023 às 15:21:46 no horário oficial de Brasília.