



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DE LAGOA SANTA

MAPA DE RISCOS

OBJETO

Aquisição de material consumível para manutenção e reparo de itens aeronáuticos, conforme características mínimas e essenciais descritas a seguir: Item 1 - Couro floater (vacum), grão miúdo, na cor Azul Pantone 19-4025 TC, com espessura de 1,2 mm e 1,4 mm, com boa resistência ao rasgamento. Dublado em cola amarelo de sapateiro em laminado sintético PVC, liso, na cor Preta, com espessura de 1 mm \pm 0,1.

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

Não aprovação dos artefatos do Planejamento da Aquisição/Contratação		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1.	Atraso no processo de aquisição/contratação	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Estabelecer procedimentos para que o Setor Requisitante acompanhe a elaboração dos artefatos, evitando envios de processos com discrepâncias e devoluções do processo.	1º TEN NATALIE
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Convocação de reunião extraordinária organizada pelo Setor Requisitante e demais envolvidos para realização dos ajustes necessários para encaminhamento do processo.	1º TEN NATALIE

Atraso no processo ou suspensão do certame licitatório em face de impugnações		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1.	Problemas ocasionados pela falta de aquisição	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Elaboração do planejamento da aquisição/contratação considerando soluções similares em outros órgãos, se for o caso, bem como na série histórica do mesmo objeto realizada pela OM Apoiada ou pelo GAP-LS.	1º TEN NATALIE
2.	Elaboração dos documentos e anexos que compõem o processo, através dos modelos atualizados e disponibilizados na página intraer do GAP-LS.	1º TEN NATALIE

3.	Definição dos critérios com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.	DO/GAP-LS
4.	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares.	DO/GAP-LS
5.	Estrita observância às recomendações da área jurídica do GAP-LS e da Divisão de Obtenção.	1º TEN NATALIE
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório conforme orientações da Divisão de Obtenção do GAP-LS.	1º TEN NATALIE

Incapacidade na aquisição dos materiais		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1.	Não aquisição dos materiais	
2.	Atraso na aquisição dos materiais	
3.	Material com qualidade inferior à exigida	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Definição de aquisições baseados nas compras similares e em conformidade com a necessidade da OM.	1º TEN NATALIE
2.	Exigência de atestado de capacidade técnica baseado em condições similares na aquisição do bem, em especial quanto à execução ou fornecimento baseado em níveis adequados.	DO/GAP-LS
3.	Adoção de critério escalar de penalidade em conformidade com o nível de risco a serem definidos no Projeto Básico ou Termo de Referência.	1º TEN NATALIE
4.	Adoção de critério escalar de penalidade em conformidade com o nível de risco a serem definidos no Edital de Licitação.	DO/GAP-LS
5.	Especificação eficiente dos requisitos da contratação ou aquisição na elaboração dos Estudos Preliminares, atentando para a correta definição dos itens a serem adquiridos.	1º TEN NATALIE
6.	Acompanhamento e verificação de qualidade do material a serem adquiridos para a confecção dos itens desejados conforme consta no Estudo técnico preliminar.	Comissão de Fiscalização
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Incentivo à solução do desvio de qualidade por meio de aplicação de glosas e, caso haja prejuízo maior previsto nos níveis dos serviços prestados ou na qualidade e na entrega dos materiais, a aplicação das sanções cabíveis, de forma a coibir a reincidência.	Comissão de Fiscalização

FASE DE ANÁLISE

(X) Gestão do Contrato/ Ata de Registro de Preços

Inexecução do Contrato/ Ata de Registro de Preços		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1.	Não aquisição dos materiais	

2.	Atraso na entrega dos materiais	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Manter o acompanhamento eficiente e efetivo da execução do Contrato/ Ata de Registro de Preços, atentando para as exigências previstas na licitação.	1º TEN NATALIE
2.	No caso de identificar discrepâncias que poderão ensejar a inexecução e a rescisão do Contrato/ Ata de Registro de Preços, notificar o GAPLS tempestivamente da necessidade da instrução de um novo processo licitatório.	PAMALS/GAP-LS
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	No caso de identificar discrepâncias que poderão ensejar a inexecução e a rescisão do Contrato, providenciar com brevidade a elaboração da Formalização de Demanda, do Estudo Técnico Preliminar - ETP e do Termo de Referência em conformidade com a legislação vigente	Comissão de Fiscalização

Não conformidade do material		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1.	Comprometimento das atividades da Oficina	
2.	Atraso no encerramento das Ordens de Serviço	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Contato prévio com a contratada a fim de ratificar as características do material	Fiscal/ Gestor da Ata
2.	Recebimento criterioso do material	Comissão de Recebimento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Contato com fornecedor para substituição do material no prazo estipulado no Contrato/ Ata de Registro de Preços	Fiscal/ Gestor da Ata
2.	Comunicação ao setor competente para análise de abertura de Procedimento Administrativo de Apuração de Irregularidade (PAAI)	Fiscal-Gestor da Ata/ DARC

Lagoa Santa, vide assinatura eletrônica.

NATALIE CRISTINE MAGALHÃES 1º TEN QOCON QUI
Membro Técnico da Equipe de Planejamento



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	Mapa de Risco
Data/Hora de Criação:	28/02/2024 17:03:20
Páginas do Documento:	3
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	4
Hash MD5:	ca06fe212fc07ce80fa63306342f524b
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 1º Ten NATALIE CRISTINE MAGALHÃES no dia 28/02/2024 às 14:06:34 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Terceiro Sargento JAQUELINE OLIVEIRA DOS SANTOS no dia 14/03/2024 às 08:10:20 no horário oficial de Brasília.