

BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 124/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
124/2025	RODRIGO RIBEIRO DE SOUZA	25/09/2025 09:58
Objeto da Matriz de Riscos		
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - NOBREAK atendendo necessidade do 3º GDAAE.		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Não haver disponibilidade orçamentária	Devido ao contingenciamento de despesas e da priorização de ações essenciais, conforme planejamento estabelecido pela instituição, pode haver a falta de atendimento da demanda	Planejamento	Administração	Alto	
						Impactos
						1 Possibilidade de não execução do serviço de manutenção e conservação dos nobreaks, impactando na operacionalidade do simulador do 3º GDAAE
						Ações Preventivas
						P-01 Entrar em contato com os setores de gestão contratual, e interagir no sentido de realocar recursos de forma a dar celeridade ao processo e garantir a disponibilidade dos equipamentos. Responsável: RODRIGO RIBEIRO DE SOUZA
R-02	Atraso na conclusão da Dispensa de Licitação	Atraso devido à necessidade de ajustes na documentação e à tramitação interna entre os setores competentes	Planejamento	Administração	Alto	Ações de Contingência
						C-01 Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos itens demandados. Responsável: RODRIGO RIBEIRO DE SOUZA
						Impactos
						1 Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o funcionamento do simulador do 3º GDAAE, sendo necessário a inclusão no calendário do ano seguinte.
R-03	Não haver interesse pelo objeto por parte de fornecedores	Falta de interesse no objeto solicitado, possivelmente em razão das especificidades técnicas, condições comerciais ou baixa atratividade do certame	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	Ações Preventivas
						P-01 Na abertura das propostas, prevendo-se frequentes recusas de propostas, nomeação de mais pessoas para apoiar a Equipe de Planejamento e Área Técnica Responsável: RODRIGO RIBEIRO DE SOUZA
						Ações de Contingência
						C-01 Cancelamento de itens responsáveis pela demora e continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia Responsável: RODRIGO RIBEIRO DE SOUZA
R-04	Descumprimento de obrigações por parte de fornecedores	Dificuldades operacionais alegadas pela empresa, que comprometeram o atendimento aos prazos e às condições estabelecidas	Gestão de Contrato	Administração	Médio	Impactos
						1 Redução da operacionalidade dos aparelhos elétricos e eletrônicos do simulador KONUS do 3º GDAAE
						Ações Preventivas
						P-01 Analisar com extensas diligências os orçamentos realizados e as exigências feitas no Edital Responsável: RODRIGO RIBEIRO DE SOUZA
						Ações de Contingência

1	Redução da operacionalidade dos aparelhos elétricos e eletrônicos do simulador KONUS do 3º GDAAE	
Ações Preventivas		
P-01	Analisar com extensas diligências os orçamentos realizados e as exigências feitas no Edital	Responsável: RODRIGO RIBEIRO DE SOUZA
Ações de Contingência		
C-01	Dispensa de licitação e sanções administrativas	Responsável: RODRIGO RIBEIRO DE SOUZA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	Mapa de Risco
Data/Hora de Criação:	13/10/2025 18:35:18
Páginas do Documento:	2
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	3
Hash MD5:	e5517a5fd5d7cb87d43b9b81f3e5bfb3
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 Cap RODRIGO RIBEIRO DE SOUZA no dia 15/10/2025 às 16:32:17 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Primeiro Sargento EMIVAL ALVES NETO no dia 29/10/2025 às 13:50:03 no horário oficial de Brasília.