

GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 10/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
10/2026	ANA PAULA GUIMARAES SILVA	18/03/2026 15:38
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviço gráficos e serviços de áudio, vídeo e foto		

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	Especificação técnica imprecisa ou desatualizada dos serviços gráficos e de produção multimídia (áudio, vídeo e foto).	Ausência de levantamento aprofundado das necessidades junto às diversas OMs apoiadas; falta de consulta a especialistas internos	Planejamento	Administração	Médio	
1	Impactos Recebimento de materiais e produções multimídia com qualidade técnica inferior, fora dos padrões visuais e comunicacionais da FAB, ou que não atendem às necessidades funcionais específicas das OMs apoiadas, comprometendo a identificação institucional e a eficácia da comunicação.					
P-01	Ações Preventivas Realizar reunião com representantes das OMs demandantes para detalhar as necessidades e requisitos técnicos; consultar o Setor de Comunicação Social da GUARNAE-LS para alinhamento da identidade visual e padrões de mídia; pesquisar as melhores práticas e tecnologias para elaboração de especificações detalhadas e claras no Termo de Referência.					
C-01	Ações de Contingência Realizar rigorosa inspeção técnica na fase de recebimento provisório; notificar a contratada para correção ou retrabalho dos itens não conformes, com aplicação de penalidades cabíveis; em casos de falha persistente ou crítica, avaliar a necessidade de contratação emergencial para suprir o item essencial e readequar futuras licitações.					
R-02	Inadequação na estimativa ou gestão de quantitativos dos serviços devido à natureza variável das demandas das Organizações Militares apoiadas.	Dificuldade em prever com precisão os calendários de eventos, campanhas e necessidades pontuais de todas as OMs apoiadas (PAMA-LS, CIAAR, etc.); ausência de mecanismos claros para acompanhamento e ajuste da demanda durante o contrato; histórico de consumo inconsistente ou inexistente.	Planejamento	Administração	Médio	
1	Impactos Escassez de itens gráficos ou produções multimídia em momentos de alta demanda (subestimativa), comprometendo a operacionalidade e a moral da tropa, ou excesso de itens contratados não utilizados (superestimativa), gerando desperdício de recursos e possível acúmulo de estoque, afetando a capacidade de apoio logístico do GAP-LS.					
P-01	Ações Preventivas Instituir um levantamento anual de demanda com as OMs apoiadas, incluindo projeções de médio prazo; propor a contratação por item com quantitativos estimados, prevendo possibilidade de aditivo para supressão ou acréscimo dentro dos limites legais; ou, se for o caso, considerar sistema de registro de preços.					
C-01	Ações de Contingência Monitorar proativamente o consumo e a demanda; em caso de esgotamento de quantitativo crítico, analisar a possibilidade de termo aditivo (se aplicável e dentro dos limites legais) ou,					

como último recurso, contratação emergencial/dispensa para o item essencial; para excessos, reavaliar prioridades e considerar a não execução dos quantitativos restantes se ainda não produzidos, ajustando para futuras contratações.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Baixa competitividade ou número insuficiente de licitantes qualificados na fase de seleção.	Exigências de habilitação e qualificação técnica excessivamente restritivas ou inadequadas à realidade do mercado; especificações técnicas complexas ou de nicho que limitam a concorrência; falta de interesse de empresas do setor devido à percepção de burocracia ou ao volume/valor do contrato; divulgação insuficiente do edital.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Redução da vantajosidade da contratação, potencial encarecimento dos serviços, ou impossibilidade de selecionar um fornecedor que atenda plenamente às necessidades, comprometendo a qualidade e os prazos essenciais para as Organizações Militares da GUARNAE-LS.

Ações Preventivas

- P-01 Realizar ampla pesquisa de mercado (inclusive via consultas públicas ou audiências) para identificar potenciais fornecedores e suas capacidades; revisar e simplificar os requisitos de qualificação técnica e habilitação, mantendo apenas o essencial para a execução dos serviços; garantir a mais ampla publicidade do edital em diversos canais, incluindo associações de classe do setor. **Responsável:** PYTERSON DA SILVA BRANDAO

Ações de Contingência

- C-01 Caso o número de licitantes seja insatisfatório ou não haja propostas válidas, avaliar a anulação da licitação para revisão do edital (principalmente requisitos e especificações); em caso de ausência total de propostas válidas após a reedição, analisar a possibilidade de contratação direta por dispensa de licitação, se preenchidos os requisitos legais, ou realizar nova licitação com edital revisado e mais atrativo. **Responsável:** RAFAEL CESAR DA COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Seleção de proposta com baixa qualidade edital; falta de expertise da equipe de técnica, inviabilidade de execução ou produção de áudio/vídeo/foto; análise superficial da aderência aos padrões da FAB, preço em relação aos serviços ofertados; falha mesmo após a fase de lances.	Insuficiência ou subjetividade dos critérios de avaliação técnica das propostas ou portfólios no edital; falta de expertise da equipe de design, análise superficial da exequibilidade da proposta de na verificação de conformidade com a identidade visual e padrões de comunicação da FAB.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Comprometimento da imagem institucional da FAB, da moral da tropa e da conformidade regulamentar devido a materiais gráficos e multimídia de má qualidade; necessidade de refazer serviços com custos adicionais e atrasos, impactando diretamente as missões finalísticas das OMs apoiadas.

Ações Preventivas

- P-01 Estabelecer critérios de julgamento técnicos claros, objetivos e mensuráveis no edital. **Responsável:** PYTERSON DA SILVA BRANDAO

Ações de Contingência

- C-01 Caso a proposta vencedora seja identificada com falhas críticas de qualidade ou exequibilidade durante a fase de análise ou antes da contratação, desclassificá-la e convocar o próximo licitante; se a falha for detectada após a homologação, mas antes da assinatura do contrato, reavaliar a adjudicação e, se necessário, anular o ato e seguir com o próximo; em casos extremos, anular a licitação e reiniciar o processo com critérios de avaliação revisados e mais rigorosos. **Responsável:** PYTERSON DA SILVA BRANDAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Entrega de produtos gráficos ou produções multimídia com qualidade técnica ou estética inadequada.	Falha na fiscalização da qualidade durante a execução; ausência de aprovações intermediárias (protótipos, roteiros) ou amostras prévias; equipe da contratada com pouca experiência ou sobrecarga; uso de insumos ou equipamentos de baixa qualidade.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Comprometimento da imagem institucional da FAB e da GUARNAE-LS; descrédito das campanhas de comunicação; necessidade de retrabalho com custos adicionais e atrasos, afetando a moral da tropa e a identificação institucional das OMs apoiadas

Ações Preventivas

- P-01 Estabelecer etapas de aprovação formal (mockups, provas, roteiros, pré-visualizações) no contrato; capacitar o Gestor do Contrato e o Setor Técnico para inspeção de qualidade específica dos serviços gráficos e multimídia; exigir relatórios de controle de qualidade da contratada. **Responsável:** TATIANE DA SILVA DURAES VILACA

Ações de Contingência

- C-01 Notificar a contratada para correção imediata dos itens não conformes, com aplicação de penalidades contratuais; reter pagamento proporcional aos serviços com falhas; em casos de falha crítica ou reincidência, avaliar a necessidade de rescisão contratual e, se urgente, **Responsável:** TATIANE DA SILVA DURAES VILACA

contratação emergencial.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não cumprimento dos prazos de entrega dos serviços gráficos e produções multimídia.	Problemas internos da contratada (capacidade produtiva, falha de equipamentos, recursos humanos insuficientes); dificuldades logísticas; atrasos na aprovação de etapas pela Administração; burocracia excessiva na comunicação entre as partes.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo a eventos, solenidades, campanhas de comunicação ou treinamentos planejados pelas OMs; impacto negativo na operacionalidade e na moral da tropa; necessidade de reprogramação de atividades e potencial perda de relevância da comunicação.					
Ações Preventivas						
P-01	Detalhar cronogramas de execução com marcos intermediários e prazos de aprovação claros no Termo de Referência e contrato; exigir plano de trabalho da contratada com alocação de recursos e prazos; realizar reuniões periódicas de acompanhamento da execução, monitorando o cumprimento dos marcos.			Responsável: TATIANE DA SILVA DURAES VILACA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar formalmente a contratada pelo atraso e aplicar as penalidades contratuais cabíveis; exigir plano de recuperação de prazos; em caso de atraso crítico e irrecuperável que comprometa a missão, analisar a possibilidade de contratação emergencial parcial ou rescisão contratual.			Responsável: TATIANE DA SILVA DURAES VILACA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Inadimplência da Contratada quanto às obrigações trabalhistas, fiscais ou previdenciárias.	Desequilíbrio financeiro da contratada; falha na gestão de pessoal ou de impostos da empresa; fiscalização inadequada da documentação pelo Gestor do Contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Risco de responsabilização subsidiária do GAP-LS; interrupção da prestação dos serviços por litígios trabalhistas ou fiscais; aplicação de penalidades legais à Administração; danos à reputação da FAB e complexidade administrativa para regularização da situação.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir a apresentação periódica de certidões negativas de débito (CND, FGTS, etc.) e comprovantes de recolhimentos trabalhistas e previdenciários, conforme previsto em contrato; realizar consultas regulares a sistemas de informações sobre a situação fiscal e trabalhista da contratada.			Responsável: TATIANE DA SILVA DURAES VILACA		
Ações de Contingência						
C-01	Reter os valores devidos à contratada para garantir o pagamento das obrigações não cumpridas, conforme previsto em lei e contrato; notificar a empresa para regularização imediata, sob pena de rescisão contratual e aplicação de sanções; em casos graves, iniciar processo de rescisão e contratação de novo fornecedor, se necessário.			Responsável: TATIANE DA SILVA DURAES VILACA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PYTERSON DA SILVA BRANDAO

Chefe da Seção de Planejamento

ANA PAULA GUIMARAES SILVA

Membro da Equipe de Planejamento



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	Matriz de Gerenciamento de Riscos 10/2026
Data/Hora de Criação:	19/03/2026 12:20:59
Páginas do Documento:	4
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	5
Hash MD5:	485e2dca3e7e2eed4c59ac0e0f0cef1d
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 ANA PAULA GUIMARÃES SILVA no dia 19/03/2026 às 09:34:46 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Terceiro Sargento MARCELA DUARTE DE SOUZA no dia 19/03/2026 às 10:08:20 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten PYTERSON DA SILVA BRANDÃO no dia 20/03/2026 às 10:12:49 no horário oficial de Brasília.