

GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 51/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
51/2025	MARCELA DUARTE DE SOUZA	12/11/2025 14:49
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de material Hidráulico, de alvenaria e pintura		

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	Definição imprecisa ou inadequada das especificações técnicas dos materiais.	Ausência de consulta a profissionais técnicos especializados da Unidade para detalhamento das necessidades; falta de padronização ou base de dados de especificações técnicas para os materiais; uso de referências genéricas de mercado sem validação pelas particularidades e requisitos de desempenho exigidos pela GUARNAE-LS.	Planejamento	Administração	Médio	
1	Impactos Recebimento de materiais incompatíveis com as necessidades operacionais de manutenção e infraestrutura da Guarnição, gerando retrabalho, atrasos na execução de projetos ou falhas em sistemas hidráulicos, de alvenaria e pintura, comprometendo a eficiência e a segurança das operações.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar reuniões e workshops com o Setor Técnico (Engenharia, Manutenção) e usuários finais para detalhar e validar as especificações dos materiais; consultar normas técnicas (ABNT, NBR) aplicáveis e catálogos de fabricantes para definir características claras e mensuráveis; elaborar um check-list de validação técnica das especificações antes da finalização do termo de referência.					
	Ações de Contingência					
C-01	Em caso de identificação de falhas nas especificações durante a fase de propostas, emitir esclarecimentos e/ou retificações ao edital; após a contratação, solicitar análise técnica rigorosa dos materiais entregues e, se necessário, aplicar penalidades e exigir a substituição por itens conformes, ou, em último caso, avaliar a rescisão contratual.					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Subestimação ou inadequação da estimativa de custo da aquisição.	Pesquisa de preços insuficiente ou desatualizada; desconsideração de flutuações de mercado ou de custos logísticos (frete, seguro) para os materiais de construção e hidráulicos; falta de consulta a um número adequado de fontes ou uso de metodologias simplificadas de estimativa.	Planejamento	Administração	Baixo	
1	Impactos Pesquisa de preços insuficiente ou desatualizada; desconsideração de flutuações de mercado ou de custos logísticos (frete, seguro) para os materiais de construção e hidráulicos; falta de consulta a um número adequado de fontes ou uso de metodologias simplificadas de estimativa.					
	Ações Preventivas					
P-01	Ampliar e diversificar a pesquisa de preços com base em múltiplos fornecedores, painéis de preços, compras anteriores e mídias especializadas, conforme a Lei nº 14.133/2021; validar a estimativa com base em histórico de aquisições similares e índices de mercado atualizados; considerar todos os custos envolvidos (material, frete, impostos).					
	Ações de Contingência					
C-01	Em caso de propostas fora da estimativa, realizar nova e aprofundada pesquisa de preços para reavaliar o valor estimado, buscando justificar a eventual necessidade de ajuste orçamentário; se inviável o ajuste, revisar o escopo da aquisição ou reavaliar a prioridade dos itens para adequação ao orçamento disponível, ou, em último caso, realizar uma nova licitação.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Inexistência de propostas ou propostas de preços manifestamente superiores à estimativa.	Estimativa de preços desatualizada ou de subdimensionada, falta de competitividade no mercado de materiais específicos para a região de Lagoa Santa, exigências do edital percebidas como excessivamente onerosas ou restritivas pelos fornecedores, prazos insuficientes para elaboração das propostas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos

- 1 Fracasso ou deserção da licitação, impossibilitando a aquisição dos materiais hidráulicos, de alvenaria e pintura, com consequente atraso na execução de projetos de manutenção e comprometimento da infraestrutura da GUARNAE-LS.

Ações Preventivas

- P-01 Realizar ampla divulgação do edital em diversos canais, incluindo associações de fornecedores e mídias especializadas; promover audiências ou sessões de esclarecimento para potenciais licitantes; revisar as condições do edital e as exigências de habilitação para garantir a máxima competitividade sem prejuízo da qualidade; revalidar a pesquisa de preços considerando o cenário de mercado. **Responsável:** RAFAEL CESAR DA COSTA

Ações de Contingência

- C-01 Declarar a licitação deserta ou fracassada; realizar nova e aprofundada pesquisa de preços, buscando justificar um possível ajuste da estimativa; revisar as condições do edital para torná-lo mais atrativo. **Responsáveis:** PYTERSON DA SILVA BRANDAO, RAFAEL CESAR DA COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Desclassificação de todas as propostas ou inabilitação de todos os licitantes.	Especificações técnicas dos materiais pouco claras ou excessivamente restritivas no edital; falhas na documentação de habilitação dos licitantes por desconhecimento ou omissão; erros formais ou substanciais nas propostas apresentadas que não podem ser saneados; requisitos de qualificação técnica ou econômico-financeira desproporcionais ao objeto e à capacidade do mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Fracasso da licitação pela ausência de propostas válidas ou licitantes aptos a serem contratados, impedindo a aquisição de material hidráulico, de alvenaria e pintura e gerando atrasos nas atividades essenciais de manutenção e infraestrutura da GUARNAE-LS.

Ações Preventivas

- P-01 Garantir a clareza e precisão das especificações técnicas no Termo de Referência; promover sessões de esclarecimento para dirimir dúvidas dos licitantes sobre o edital e requisitos de habilitação; disponibilizar modelos ou guias para a apresentação da documentação e propostas; realizar análise de mercado prévia para verificar a razoabilidade das exigências de qualificação. **Responsável:** RAFAEL CESAR DA COSTA

Ações de Contingência

- C-01 Em caso de desclassificação massiva ou inabilitação geral, suspender a sessão e reavaliar os critérios de julgamento e habilitação do edital em conjunto com a Equipe de Planejamento e Setor Técnico; prorrogar prazos para apresentação de nova documentação ou propostas, se for o caso de falhas sanáveis; ou, em último caso, declarar a licitação fracassada e iniciar um novo processo com um edital revisado e mais alinhado à realidade do mercado. **Responsável:** RAFAEL CESAR DA COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Qualidade inferior dos materiais hidráulicos, fornecedor; especificações técnicas insuficientes de alvenaria e pintura no Termo de Referência que permitiram a oferta de produtos de baixa qualidade; negligência do fornecedor em manter padrões de qualidade.	Falha na inspeção de qualidade no recebimento; ausência de testes ou laudos técnicos do fornecedor; especificações técnicas insuficientes no Termo de Referência que permitiram a oferta de produtos de baixa qualidade; negligência do fornecedor em manter padrões de qualidade.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Comprometimento da funcionalidade, durabilidade e segurança das instalações e infraestruturas da GUARNAE-LS; necessidade de retrabalho ou substituição, gerando custos adicionais, atrasos nos cronogramas de manutenção e possíveis acidentes operacionais.

Ações Preventivas

- P-01 Capacitar o Setor Técnico e a equipe responsável pelo recebimento para a verificação de conformidade dos materiais; exigir certificações de qualidade e laudos técnicos dos produtos; realizar testes amostrais ou solicitar inspeção pré-embarque para itens críticos; elaborar um rigoroso checklist de recebimento técnico. **Responsável:** RAFAEL CESAR DA COSTA

Ações de Contingência

- C-01 Rejeitar imediatamente os materiais que não atendam às especificações e exigir a substituição pelo fornecedor sem ônus para a Administração; aplicar as penalidades contratuais cabíveis (multas); acionar a garantia do fornecedor; em casos graves e recorrentes, avaliar a rescisão contratual e buscar nova contratação emergencial. **Responsável:** RAFAEL CESAR DA COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Atraso significativo ou estoque); dificuldades na cadeia de suprimentos	Problemas logísticos do fornecedor (transporte,				

R-06	falha na entrega total (indisponibilidade de matéria-prima); falha na ou parcial dos gestão de cronogramas do contratado; eventos materiais hidráulicos, externos (desastres naturais, greves, problemas de alvenaria e pintura. alfandegários); subestimativa dos prazos de entrega no planejamento.	Gestão de Contrato	Administração	Médio
Impactos				
1	Paralisação das atividades de manutenção e projetos de infraestrutura da GUARNAE-LS; aumento de custos devido à ociosidade da mão de obra e equipamentos; comprometimento da prontidão operacional da Unidade; necessidade de contratações emergenciais com possíveis sobrepreços.			
Ações Preventivas				
P-01	Estabelecer cronogramas de entrega realistas e com margem de segurança no contrato; exigir do fornecedor um plano de entrega detalhado; realizar reuniões periódicas de acompanhamento da execução com o fornecedor; incluir cláusulas contratuais claras sobre multas e penalidades por atraso.	Responsável: RAFAEL CESAR DA COSTA		
Ações de Contingência				
C-01	Notificar formalmente o fornecedor sobre o atraso, aplicando as multas previstas em contrato; buscar soluções alternativas de transporte ou logística junto ao fornecedor; renegociar prazos com justificativa válida e documentada, se possível; em casos de falha persistente, realizar aquisição emergencial de itens críticos em outro fornecedor e cobrar os custos adicionais do contratado, além de avaliar a rescisão contratual.	Responsável: RAFAEL CESAR DA COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Inadequação ou falha na realização do recebimento provisório e definitivo dos materiais, bem como na atestação da entrega.	Falta de treinamento da equipe responsável pelo recebimento; ausência de procedimentos claros para o recebimento e atestação; volume elevado de materiais dificultando a inspeção detalhada; pressão para agilizar o processo de recebimento; desatenção ou má-fé por parte do responsável pelo recebimento.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Recebimento de materiais não conformes que passam despercebidos, resultando em pagamento por itens inadequados ou insuficientes; dificultar a aplicação de penalidades ao fornecedor por falta de evidências; problemas futuros com manutenção ou garantia por falta de registros claros; prejuízo ao erário público e comprometimento da segurança operacional.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar e divulgar procedimentos detalhados para o recebimento provisório e definitivo, incluindo checklists e formulários padronizados; capacitar formalmente a equipe designada para essa função, destacando a importância da conformidade; designar mais de um servidor para o ato de recebimento, quando possível; realizar auditorias periódicas nos processos de recebimento.					
Ações de Contingência						
C-01	Em caso de identificação de falhas no recebimento após a atestação, realizar nova inspeção com equipe técnica especializada para documentar as não conformidades; notificar o fornecedor sobre os problemas detectados, mesmo que tardiamente, e exigir as devidas correções ou substituições, com aplicação de penalidades se cabível; revisar e reforçar imediatamente os procedimentos de recebimento e treinar novamente a equipe.					

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:	26/11/2025 13:52:27
Páginas do Documento:	3
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	4
Hash MD5:	0fab90faf8b88da0b4890a2461662984
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 MARCELA DUARTE DE SOUZA no dia 26/11/2025 às 11:00:54 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Terceiro Sargento ANA PAULA GUIMARÃES SILVA no dia 26/11/2025 às 11:07:25 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten PYTERSON DA SILVA BRANDÃO no dia 28/11/2025 às 10:41:04 no horário oficial de Brasília.