

GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 52/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

52/2026

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Análise para contratação de serviços de manutenção e calibração de equipamentos da AMR/IAE

Responsável pela Edição

PAULO ROBERTO CARVALHO MANSO DE SOUZA JUNIOR

Data de Criação

26/02/2026 16:20

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	Óbices na Especificação dos Requisitos da Contratação	Responsável pelo planejamento da contratação não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade, levando a especificações incompletas ou com requisitos irrelevantes ou indevidamente restritivos, com consequente indefinição do objeto e dificuldade de obtenção da solução necessária ao atendimento da necessidade ou diminuição da competição e aumento dos custos.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Deficiência no planejamento da contratação para o objeto pretendido.

Ações Preventivas

P-01 A administração planeja, padroniza e revisa as especificações para aquisições, por meio da equipe de planejamento da contratação. Responsável: CHRISTIAN FREDERICO DE AVILA VON DOLLINGER

Ações de Contingência

C-01 A Equipe de Planejamento segue as orientações do Agente de Controle Interno (ACI) em relação a possíveis correções nos artefatos do planejamento, incluindo no documento a consistência da declaração do objeto (natureza, quantitativos e prazos). Além disso, busca, por meio de listas de verificações, mitigar os riscos. Responsável: CHRISTIAN FREDERICO DE AVILA VON DOLLINGER

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Problemas na Entrega do Bem e/ou Serviço	Risco na atividade de fiscalização e/ou gestão de contratos, por haver a possibilidade da entrega do bem ou serviço não atender ao planejado em termos de qualidade, quantidade ou especificação.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Abertura de Processo Administrativo de Apuração de Irregularidades (PAAI) e não atendimento da demanda pretendida.

Ações Preventivas

P-01 Alta administração implementa estruturas de governança das aquisições na organização de forma que o ambiente da organização seja mais controlado, mitigando os riscos dos atores envolvidos na fiscalização dos contratos. Responsável: CHRISTIAN FREDERICO DE AVILA VON DOLLINGER

Ações de Contingência

C-01 Representante da administração que for nomeado para atuar na fiscalização ou gestão contratual detém as competências para tal, sendo orientado pelas normas e procedimentos da organização. Responsável: CHRISTIAN FREDERICO DE AVILA VON DOLLINGER

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CHRISTIAN FREDERICO DE AVILA VON DOLLINGER

Chefe do Laboratório de Microscopia Eletrônica de Varredura - LMEV



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	Mapa de Riscos
Data/Hora de Criação:	07/03/2026 15:59:53
Páginas do Documento:	2
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	3
Hash MD5:	4c7528f9fb784942403d63f7d7afc9c7
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 2º Ten GETULIO TIAGO VALENTE SANFELICE no dia 07/03/2026 às 13:23:59 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Segundo Sargento PAULO R. CARVALHO MANSO DE SOUZA JUNIOR no dia 09/03/2026 às 06:08:48 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Civil CHRISTIAN F. DE AVILA VON DOLLINGER no dia 09/03/2026 às 07:52:35 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cap THÔMAZ FELIPE MENDES no dia 09/03/2026 às 08:50:39 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel PEDRO NAHON OTONI no dia 09/03/2026 às 12:46:03 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel ARNALDO DE OLIVEIRA ALVES NETO no dia 10/03/2026 às 08:10:36 no horário oficial de Brasília.

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO