

SEGUNDO CENTRO INT.DEF.AEREA CONTR.TFG.AEREO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 79/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
79/2026	VINICIO PERUSSO	21/05/2026 21:42
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Confecção de placa de identificação institucional, em quadro de madeira e chapa metálica sobreposta, com gravação personalizada para a PACT (2026)		

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	Atraso na aprovação dos artefatos do Planejamento Contratação	Inadequação dos documentos componentes do processo.	Planejamento	Administração	Médio	1

Impactos

1 Atraso no processo de contratação.

Ações Preventivas

P-01 Estabelecer procedimentos para que o Setor Requisitante acompanhe a elaboração dos artefatos, evitando envios de processos com discrepâncias e devoluções do processo **Responsável:** VINICIO PERUSSO

Ações de Contingência

C-01 Convocação de reunião extraordinária organizada pelo Setor Requisitante e demais envolvidos para realização dos ajustes necessários para encaminhamento do processo. **Responsável:** VINICIO PERUSSO

C-02 Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento. **Responsável:** VINICIO PERUSSO

C-03 Designar membros com mais experiência em contratações. **Responsável:** VINICIO PERUSSO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso no processo ou suspensão da contratação direta	Não cumprimento dos prazos estabelecidos.	Planejamento	Administração	Médio	1

Impactos

1 Não realização do serviço.

Ações Preventivas

P-01 Elaboração do planejamento da contratação considerando soluções similares em outros órgãos, quando necessário, bem como na série histórica do mesmo objeto realizada pela OM Apoiada ou Apoiadora. **Responsável:** VINICIO PERUSSO

P-02 Elaboração dos documentos e anexos que compõem o processo, através dos modelos atualizados e disponibilizados na página intraer do CINDACTA II. **Responsável:** VINICIO PERUSSO

P-03 Definição dos critérios com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle. **Responsável:** VINICIO PERUSSO

P-04 Estrita observância às recomendações da área jurídica e do Setor de Licitações. **Responsável:** VINICIO PERUSSO

Ações de Contingência

C-01 Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório conforme orientações do Setor de Licitações do CINDACTA II. **Responsável:** VINICIO PERUSSO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Incapacidade de execução do serviço	Ocorrência de imprevistos que impeçam a contratada de realizar o serviço conforme cronograma estipulado.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1

Impactos

1 Não execução dos serviços.

2 Atraso na execução dos serviços.

3 Execução do serviço com qualidade inferior à exigida.

Ações Preventivas

- P-01 Definição de níveis de serviços baseados em serviços similares e em conformidade com a necessidade da OM. **Responsável:** VINICIO PERUSSO
- P-02 Exigência de atestado de capacidade técnica baseados em condições similares à contratação do serviço, em especial quanto a execução baseada em níveis adequados. **Responsável:** VINICIO PERUSSO
- P-03 Adoção de critério escalar de penalidade em conformidade com o nível de risco a serem definidos no Termo de Referência. **Responsável:** VINICIO PERUSSO
- P-04 Especificação eficiente dos requisitos na elaboração dos Estudos Preliminares, atentando para a correta definição da forma de prestação dos serviços. **Responsável:** VINICIO PERUSSO
- P-05 Acompanhamento e verificação de qualidade dos serviços a serem prestados, como também dos materiais a serem adquiridos. **Responsável:** VINICIO PERUSSO

Ações de Contingência

- C-01 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, por meio de PAAI, de forma a coibir a reincidência. **Responsável:** VINICIO PERUSSO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DOUGLAS THOMAZ CAMILO CASTRO SOARES DE SOUZA

Equipe de Planejamento

RODRIGO BARRIOS DE ARAUJO

Equipe de Planejamento

JOHNNY CASTRO FRANCESCHI

Equipe de Planejamento

ELOISA WOYCIKIEWICZ DE SANTI

Chefe da AREG



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	MAPA DE RISCOS MR_079-2026
Data/Hora de Criação:	26/05/2026 11:41:18
Páginas do Documento:	2
Páginas Totais (Doc. + Ass.):	3
Hash MD5:	0505e5cf7c96920502e34189b64dfd58
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 ELOISA WOYCIKIEWICZ DE SANTI no dia 26/05/2026 às 09:12:20 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Segundo Sargento JOHNNY CASTRO FRANCESCHI no dia 26/05/2026 às 09:14:39 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 2º Ten DOUGLAS T. CAMILO CASTRO SOARES DE SOUZA no dia 26/05/2026 às 09:26:24 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Primeiro Sargento RODRIGO BARRIOS DE ARAUJO no dia 26/05/2026 às 09:27:02 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 2º Ten DOUGLAS T. CAMILO CASTRO SOARES DE SOUZA no dia 26/05/2026 às 09:28:27 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cap VINÍCIO PERUSSO no dia 26/05/2026 às 09:30:42 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Ten Cel Int MARCELO SERRÃO DOS SANTOS DE ARAUJO no dia 26/05/2026 às 09:39:48 no horário oficial de Brasília.

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO