

GRUPAMENTO DE APOIO DO DF

Matriz de Gerenciamento de Riscos 16/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
16/2026	CARLOS ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	25/02/2026 16:20
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
AQUISIÇÃO DE ASSINATURA POR SUBSCRIÇÃO DA PLATAFORMA PARA O GERENCIAMENTO DE PROJETOS E TAREFAS PARA PABR		

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	Risco de atraso na entrega dos serviços a serem executados.	Planejamento inadequado por parte do fornecedor.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção nas atividades planejadas, aumento dos custos e impacto na produtividade					
Ações Preventivas						
P-01	Compete à Administração atuar com dirimir os risco aplicando sanções cabíveis			Responsável: LETICIA CAMPOS QUINTAO		
Ações de Contingência						
C-01	Estabelecer um plano de comunicação claro com o fornecedor para garantir que qualquer atraso seja comunicado imediatamente e desenvolver um plano de recuperação do cronograma.			Responsável: VALDINEI FAGUNDES DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de preços inconsistentes	Uso limitado de fontes ou dados desatualizado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Preços inexequíveis ou acima do mercado.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilização de múltiplas fontes (Painel de Preços, contratações similares e mercado). Conforme estabelecido na IN 65/2021.			Responsável: CARLOS ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão da pesquisa e retificação do valor estimado.			Responsável: LETICIA CAMPOS QUINTAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação Deserta ou Fracassada.	Condições restritivas ou baixa atratividade do certame, falta de interessados o que impossibilita a contratação da licitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso na contratação e prejuízo ao planejamento.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de pesquisa de mercado para determinar se existem os serviços disponíveis no mercado para aquisição da empresa.			Responsável: CARLOS ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Readequação das condições e republicação do certame, buscando dirimir ou sanar as causas que possam ter levado à inabilitação da licitação.			Responsável: LETICIA CAMPOS QUINTAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Propostas com preços inexequíveis	Ofertas abaixo do valor de mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Inexecução futura do serviço a ser contratação ou fornecimento inadequado.					

Ações Preventivas						
P-01	Análise rigorosa de exequibilidade pelo pregoeiro.			Responsável: LETICIA CAMPOS QUINTAO		
Ações de Contingência						
C-01	Desclassificação da proposta ou convocação do próximo colocado.			Responsável: VALDINEI FAGUNDES DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Desistência ou interrupção do fornecimento do serviço durante vigência contratação.	Interrupção no fornecimento dos serviços contratado em razão da dificuldade operacionais, logísticas ou administrativas da enfrentadas pela empresa contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Interrupção nas atividades de projetos e acompanhamento de tarefas diárias, bem como controle por parte da gestão.					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliação criteriosa da qualificação econômica financeira e da regularidade fiscal da empresa contratada, ainda que a exigência não seja obrigatória, como foco em prevenir riscos de inadimplemento.			Responsável: LETICIA CAMPOS QUINTAO		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação imediata das penalidades cabíveis, conforme cláusulas contratuais, em caso de descumprimento injustificado.			Responsável: VALDINEI FAGUNDES DE SOUZA		
C-02	Rescisão contratual por inadimplemento e convocação da empresa remanescente classificada no certame.			Responsável: VALDINEI FAGUNDES DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Seleção de fornecedor sem qualificação ou falta de critérios técnicos na aquisição dos serviços.	Seleção de fornecedor sem qualificação ou falta de critérios técnicos na aquisição dos serviços conforme estipulados no Termo de Referência e Estudo Técnico.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Entrega da aquisição fora do solicitado, gerando impacto na realização de projetos e controle de tarefas diárias no âmbito da PABR.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar de maneira objetiva tanto no Termo de Referência quanto no Estudo Técnico Preliminar a descrição dos produtos a serem adquiridos e na tabela de itens quanto às especificações.			Responsável: CARLOS ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Interrupção imediata do recebimento da aquisição até que seja sanado todas as falhas.			Responsável: LETICIA CAMPOS QUINTAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso no início da execução dos serviços.	Impossibilidade de início dos serviços dentro do prazo estimado, impactando diretamente no atendimento das necessidades da Área Demandante.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Impossibilidade de início dos serviços logo após a homologação da licitação pretendida.					
Ações Preventivas						
P-01	Estipular prazos razoáveis e exequíveis para o início da execução dos serviços, os quais devem começar após a emissão da Ordem de Serviço pela Contratante.			Responsável: LETICIA CAMPOS QUINTAO		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação célere das sanções administrativas previstas na Lei 14.133/2021, previstas. Em caso de inexecução total do objeto e convocação da próxima colocada na licitação para execução dos serviços, nos termos da legislação vigente.			Responsável: VALDINEI FAGUNDES DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	A contratada entregar o serviço da aquisição da plataforma, com baixa qualidade sem similaridade com as especificações técnicas.	Má qualidade da execução dos serviços.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	O emprego dos serviços oferecidos reduz a qualidade na entrega dos projetos, gerando prejuízos à Administração Pública.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificar no Termo de Referência as penalidades a serem aplicadas conforme legislação vigente na 14.133/2021.			Responsável: CARLOS ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Cobrar a empresa os serviços não executados ou mal executados.			Responsável: LETICIA CAMPOS QUINTAO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

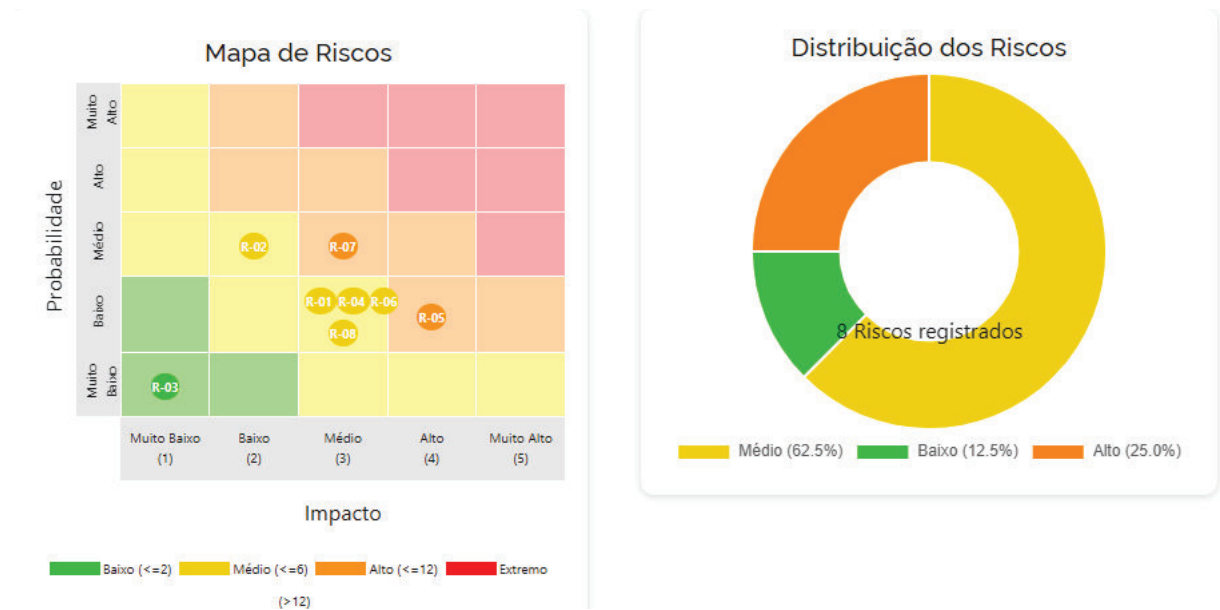
CARLOS ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA
Membro da Comissão de Planejamento.

Seleção de fornecedor

LETICIA CAMPOS QUINTAO
Presidente da Comissão

Gestão de Contrato

VALDINEI FAGUNDES DE SOUZA
Autoridade Competente





MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	13 MATRIZ DE RISCO 16-2026
Data/Hora de Criação:	03/03/2026 19:08:31
Páginas do Documento:	3
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	4
Hash MD5:	0274737c4b64f6118c6f799919c79586
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 CARLOS ANDRÉ SANTOS DE OLIVEIRA no dia 04/03/2026 às 13:55:37 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Terceiro Sargento MANOEL DE OLIVEIRA RODRIGUES JUNIOR no dia 04/03/2026 às 14:35:14 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten LETÍCIA CAMPOS QUINTÃO no dia 05/03/2026 às 09:39:52 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten LETÍCIA CAMPOS QUINTÃO no dia 05/03/2026 às 10:42:46 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel RICARDO ALVES DOS SANTOS no dia 05/03/2026 às 15:06:21 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel VALDINEI FAGUNDES DE SOUZA no dia 06/03/2026 às 09:25:50 no horário oficial de Brasília.

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO