

## BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 3/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
3/2026	VICTORIA FARIAS ALMEIDA ZORZO	13/01/2026 13:02
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Gás GLP		

## 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	Não haver disponibilidade orçamentária	Não receber crédito para que seja realizada a aquisição do material.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Não será possível a contratação, o que acarreta os prejuízos aos militares beneficiados pelos materiais, podendo ocasionar uma diminuição da qualidade dos meios de trabalho e uma grande diminuição na produtividade e organização dos setores.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Verificar se já existe crédito disponível para essa contratação.			<b>Responsável:</b> VICTORIA FARIAS ALMEIDA ZORZO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Buscar remanejamento de crédito previsto no orçamento anual.			<b>Responsável:</b> VICTORIA FARIAS ALMEIDA ZORZO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente para os serviços	O gestor não realizar um bom processo de aquisição.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Não contratação de empresa para fornecimento do material, conseqüentemente, carência do material em estoque.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Realizar com antecedência a relação e especificações dos itens a serem contratados.			<b>Responsável:</b> VICTORIA FARIAS ALMEIDA ZORZO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Estudar a possibilidade de abertura de novo processo licitatório com as especificações corrigidas.			<b>Responsável:</b> VICTORIA FARIAS ALMEIDA ZORZO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fornecedor possuir restrição no CADIN.	Fornecedor não estar apto a receber solicitação de empenho por falta de regularidade documental.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Não será possível a execução da aquisição.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Solicitar previamente no momento de análise documental se o fornecedor possui algum impedimento.			<b>Responsável:</b> VICTORIA FARIAS ALMEIDA ZORZO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Chamar próximo ganhador.			<b>Responsável:</b> VICTORIA FARIAS ALMEIDA ZORZO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Atraso na conclusão da					

<b>R-04</b>	licitação	Atraso no calendário e finalização dos processos.	Planejamento	Administração	Alto
<b>Impactos</b>					
1	Atraso na licitação e não atendimento à demanda no prazo necessário.				
<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Analisar com extensas diligências propostas ofertadas no certame licitatório, reduzindo o risco. <b>Responsável:</b> VICTORIA FARIAS ALMEIDA ZORZO				
<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Análise junto ao Pregoeiro(a) quanto aos novos prazos estimados da contratação e verificação de estratégias paralelas. <b>Responsável:</b> VICTORIA FARIAS ALMEIDA ZORZO				

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

##### Equipe de Planejamento

**VICTORIA FARIAS ALMEIDA ZORZO**

Membro da comissão de contratação

**LIGIA MARIA DE ALENCAR OLIVEIRA**

Ordenadora de Despesas da BAAN



MINISTÉRIO DA DEFESA  
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	Mapa de Riscos 03-2026
Data/Hora de Criação:	13/01/2026 18:04:54
Páginas do Documento:	2
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	3
Hash MD5:	2e189f2343dcf1b5a401421e4f5715c3
Verificação de Autenticidade:	<a href="https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura">https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura</a>

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 1º Ten VICTORIA FARIAS ALMEIDA ZORZO no dia 13/01/2026 às 15:10:41 no horário oficial de Brasília.