

Matriz de Gerenciamento de Riscos 4/2026

Número da Matriz de Alocação de Riscos
4/2026
Status da Matriz de Alocação de Riscos
Concluído (Planejamento)
Objeto da Matriz de Riscos
Aquisição de Material Mobiliário em Geral.

Responsável pela Edição
LEANDRO DA SILVA AZEVEDO

Data de Criação
20/02/2026 08:55

Nenhuma Revisão encontrada.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Especificação técnica inadequada dos materiais mobiliários	Falta de levantamento detalhado das necessidades específicas de cada setor	Planejamento	Administração	Baixo	
		(dimensões, funcionalidades, materiais, cores, ergonomia), ausência de pesquisa de mercado para identificar produtos adequados e inovações, ou elaboração de termo de referência com descrições genéricas.				
Impactos						
1	Aquisição de mobiliário que não atende às necessidades funcionais, ergonômicas ou estéticas dos setores usuários, resultando em insatisfação, baixa produtividade ou necessidade de retrabalho e custos adicionais para adequação.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar consultas e reuniões com os setores usuários para detalhar requisitos funcionais e ergonômicos; promover pesquisa de mercado aprofundada com fornecedores e consulta a catálogos e normas técnicas pertinentes; elaborar especificações claras, precisas e verificáveis no Termo de Referência.					
Ações de Contingência						
C-01	Tentar negociar a troca dos itens inadequados com a contratada, aplicando as penalidades cabíveis se a falha for do fornecedor; em caso de conformidade do item com a especificação original (e falha na especificação), avaliar uso alternativo em outro setor ou planejar nova aquisição corretiva para os itens críticos.					
Responsável: PYTERSON DA SILVA BRANDAO						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Dimensionamento incorreto das quantidades de materiais mobiliários, dos setores demandantes ou com base em dados gerando excesso ou escassez.	Levantamento inicial das demandas baseado em estimativas imprecisas ou desatualizadas, falta de validação das quantidades com os gestores	Planejamento	Administração	Baixo	
		dos setores demandantes ou com base em dados históricos, e não consideração do estoque de mobiliário já existente na GUARNAE-LS.				
Impactos						
1	Escassez de mobiliário essencial prejudica a operação e o conforto dos usuários dos setores, comprometendo as atividades. Excesso de itens gera custo de armazenamento desnecessário, ocupação de espaço e possível obsolescência do material.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar levantamento físico e entrevistas nos setores demandantes para mapear as necessidades reais de mobiliário; analisar o histórico de uso e descarte de aquisições anteriores; validar as quantidades propostas com os gestores das áreas envolvidas e com a disponibilidade orçamentária.					
Ações de Contingência						
C-01	Em caso de escassez, priorizar a aquisição dos itens mais críticos através de procedimento simplificado ou complementar, se o orçamento permitir. Em caso de excesso, identificar setores com demanda futura para realocação do mobiliário ou criar plano de uso gradual para evitar armazenamento prolongado e obsolescência.					
Responsável: PYTERSON DA SILVA BRANDAO						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Inabilitação de licitantes por exigências excessivas ou falta de competitividade e.	Exigências de habilitação jurídica, técnica ou econômico- financeira desproporcionais ou não devidamente justificadas no edital; pesquisa de mercado prévia insuficiente para identificar o universo de fornecedores aptos; divulgação limitada do aviso de licitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Fracasso do procedimento licitatório, resultando em ausência de propostas, restrição indevida da competitividade, ou propostas com preços elevados, atrasando significativamente a aquisição do material mobiliário necessário e comprometendo as operações da GUARNAE-LS.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar ampla pesquisa de mercado para identificar fornecedores e suas capacidades; justificar rigorosamente todas as exigências de habilitação no edital, garantindo que sejam proporcionais e essenciais para a execução contratual; utilizar múltiplos canais de divulgação para o aviso de licitação.			Responsável: RAFAEL CESAR DA COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Em caso de inabilitação massiva ou ausência de propostas, revisar as exigências editalícias e as condições de mercado, promovendo os ajustes necessários e republicando o edital; avaliar a possibilidade de contratação direta em situações excepcionais de inviabilidade de competição comprovada.			Responsável: RAFAEL CESAR DA COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Apresentação de propostas com material mobiliário que não atende às especificações técnicas ou de qualidade.	Especificações técnicas no Termo de Referência ambíguas, genéricas ou passíveis de múltiplas interpretações; critérios de julgamento de propostas insuficientemente detalhados para avaliação de qualidade; falha na análise técnica das propostas e/ou amostras apresentadas pelos licitantes.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Desclassificação de propostas, prolongamento do processo licitatório, ou, em casos extremos, a seleção de um produto inadequado que comprometa a funcionalidade, ergonomia e durabilidade do mobiliário adquirido, gerando custos futuros com manutenção ou substituição e insatisfação dos usuários da GUARNAE-LS.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar especificações técnicas claras, objetivas e verificáveis no Termo de Referência, com base em normas técnicas e pesquisa de mercado; definir critérios de julgamento de propostas que permitam uma avaliação aprofundada da qualidade e conformidade; prever, quando couber, a exigência e avaliação de amostras, catálogos ou laudos técnicos.			Responsável: PYTERSON DA SILVA BRANDAO		
Ações de Contingência						
C-01	Desclassificar as propostas não conformes, garantindo a devida fundamentação e oportunidade de saneamento, se aplicável; em caso de ausência de propostas válidas, revisar o edital (especificações e critérios) e relançar o certame; após a contratação, acionar as garantias ou aplicar penalidades em caso de entrega de material divergente.			Responsável: RAFAEL CESAR DA COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na entrega ou entrega parcial do material mobiliário pela contratada.	Problemas na cadeia de produção ou logística da contratada, falha na comunicação de prazos, desafios de transporte e instalação, ou imprevistos operacionais que afetam a pontualidade.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Prejuízo ao cronograma de uso dos setores da GUARNAE-LS, atraso nas atividades que dependem do mobiliário, insatisfação dos usuários e necessidade de realocação de recursos para suprir a deficiência temporária.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer cláusulas contratuais claras sobre prazos e multas por atraso; exigir da contratada um plano de entrega detalhado; realizar reuniões de alinhamento periódicas com o fornecedor após a assinatura do contrato; prever fiscalização do cumprimento do cronograma de produção /entrega.			Responsável: TATIANE DA SILVA DURAES VILACA		
Ações de Contingência						
C-01	Acionar a contratada formalmente para exigir o cumprimento do cronograma e aplicar as penalidades contratuais cabíveis; avaliar a possibilidade de entrega fracionada ou temporária para itens críticos; comunicar os setores afetados sobre o atraso e planejar soluções provisórias (e.g., empréstimo de mobiliário interno); buscar fontes alternativas de suprimento para os itens mais urgentes, se cabível.			Responsável: TATIANE DA SILVA DURAES VILACA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Recebimento de material mobiliário com qualidade inferior,	Falha no controle de qualidade da contratada na fabricação ou transporte, interpretação equivocada das especificações contratuais pelo	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

	danificado ou em fornecedor, ou insuficiência na fiscalização do desacordo com as recebimento pela Administração. especificações técnicas.
	Impactos
1	Comprometimento da funcionalidade, ergonomia e durabilidade do mobiliário; custos adicionais com devolução e substituição; insatisfação dos setores usuários; e atraso na utilização do material, impactando as atividades da GUARNAE-LS.
	Ações Preventivas
P-01	Exigir na fase de seleção a apresentação de amostras e/ou catálogos detalhados para avaliação Responsável: TATIANE DA SILVA DURAES VILACA prévia; prever rigorosos critérios de inspeção e teste no ato do recebimento do material; capacitar a equipe responsável pelo recebimento (Setor Técnico); estabelecer cláusulas contratuais claras sobre a responsabilidade por defeitos e avarias.
	Ações de Contingência
C-01	Recusar formalmente o recebimento do material não conforme ou danificado, registrando as Responsável: TATIANE DA SILVA DURAES VILACA ocorrências; acionar a contratada para providenciar a substituição imediata ou o reparo, sem ônus para a Administração, aplicando as penalidades cabíveis; em casos de urgência, avaliar a possibilidade de aceitação com ressalvas e reparo posterior pela contratada, ou aquisição temporária de emergência se a substituição for demorada.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falhas na montagem e /ou instalação do material mobiliário, comprometend o sua funcionalidade e segurança.	Equipe de montagem da contratada inexperiente, insuficiente ou sem treinamento adequado; falta de ferramentas apropriadas; negligência nos procedimentos de instalação; ou ausência de supervisão eficaz por parte da fiscalização do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Mobiliário inutilizável ou com vida útil reduzida, riscos de segurança para os usuários (e.g., cadeiras mal montadas, armários instáveis), necessidade de retrabalho ou assistência técnica, gerando atrasos e custos adicionais para a GUARNAE- LS.					
	Ações Preventivas					
P-01	Incluir no Termo de Referência requisitos claros para a qualificação da equipe de montagem e os procedimentos de instalação; exigir plano de montagem detalhado da contratada; prever a supervisão da instalação por parte da fiscalização do contrato (Gestor do Contrato/Setor Técnico); solicitar comprovante de treinamento e experiência da equipe da contratada.			Responsável: TATIANE DA SILVA DURAES VILACA		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a contratada imediatamente sobre as falhas na montagem ou instalação e exigir a correção em prazo determinado, sem ônus adicional; aplicar penalidades contratuais se a contratada não resolver a questão no prazo; em caso de falha persistente ou risco iminente, avaliar a contratação de terceiros para o reparo emergencial, cobrando os custos da contratada.			Responsável: TATIANE DA SILVA DURAES VILACA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PYTERSON DA SILVA BRANDAO
Equipe de Planejamento

LEANDRO DA SILVA AZEVEDO
Equipe de Planejamento

ANA PAULA GUIMARAES SILVA
Equipe de Planejamento



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	Mapa de Riscos 4-2026
Data/Hora de Criação:	27/02/2026 13:13:17
Páginas do Documento:	4
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	5
Hash MD5:	9f5b1009bfc6346b6ab5bb83fa3cb3fb
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 ANA PAULA GUIMARÃES SILVA no dia 27/02/2026 às 10:31:05 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Primeiro Sargento LEANDRO DA SILVA AZEVEDO no dia 27/02/2026 às 10:40:20 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten PYTERSON DA SILVA BRANDÃO no dia 02/03/2026 às 15:23:07 no horário oficial de Brasília.