

BASE AEREA DE FORTALEZA/MAER - CE

Matriz de Gerenciamento de Riscos 28/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

28/2026

Responsável pela Edição

ANTONIO VALDERI FERREIRA DE ARAUJO

Data de Criação

06/04/2026 10:07

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de mobiliário e eletrodomésticos em geral para o Grupo de Saúde de Fortaleza (GSAU-FZ).

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	Um risco significativo associado a este processo é a possibilidade de falha na elaboração do termo de referência .	Falta de entendimento completo das necessidades: Pode ocorrer quando os responsáveis pela elaboração do termo de referência e/ou projeto básico não têm um conhecimento completo das necessidades operacionais e técnicas do Grupo de Saúde de Fortaleza (GSAU-FZ). Isso pode resultar em especificações imprecisas ou inadequadas para os materiais necessários.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Atrasos na aquisição de materiais: Se o termo de referência e/ou projeto básico não estiverem adequadamente elaborados, pode haver atrasos significativos na aquisição dos materiais pretendidos. Isso pode impactar diretamente no atendimento aos usuários do Grupo de Saúde de Fortaleza (GSAU-FZ), causando interrupções nas atividades fins do GSAU-FZ.
- 2 Custos adicionais: Uma falha na elaboração do termo de referência e/ou projeto básico pode resultar na aquisição de materiais inadequados ou incompletos. Isso pode levar a custos adicionais, incluindo a necessidade de retrabalho, aquisição de materiais adicionais ou até mesmo penalidades contratuais. Esses custos adicionais podem sobrecarregar o orçamento do GSAU-FZ e afetar outras áreas prioritárias de investimento.
- 3 Baixa qualidade ou incompatibilidade dos materiais: Se os requisitos no termo de referência e/ou projeto básico não forem suficientemente claros ou precisos, os materiais adquiridos podem não atender aos padrões de qualidade necessários ou serem incompatíveis com as necessidades operacionais do GSAU-FZ. Isso pode resultar em uma redução na eficiência operacional, maior risco de falhas e danos à infraestrutura, bem como possíveis impactos na segurança das operações.

Ações Preventivas

- P-01 Envolvimento de especialistas técnicos: Garantir que a equipe responsável pela elaboração do termo de referência e/ou projeto básico inclua especialistas técnicos com conhecimento específico dos materiais a serem adquiridos. Esses especialistas podem fornecer insights valiosos para garantir que as especificações sejam precisas e abrangentes, reduzindo assim o risco de lacunas ou omissões. **Responsável:** FERNANDA DIAS GOULART
- P-02 Revisão e validação cuidadosas: Realizar revisões regulares e validações prévias do termo de referência e/ou projeto básico por parte de uma equipe multidisciplinar, incluindo representantes dos usuários finais e outros stakeholders relevantes. Essa revisão pode ajudar a identificar e corrigir quaisquer inconsistências, ambiguidades ou requisitos não atendidos antes da publicação do documento final. **Responsável:** FERNANDA DIAS GOULART
- P-03 Comunicação eficaz entre as partes envolvidas: Estabelecer canais de comunicação claros e abertos entre os responsáveis pela elaboração do termo de referência, os usuários finais e outros stakeholders relevantes. Isso pode ajudar a garantir que todos os envolvidos tenham uma compreensão clara dos requisitos e expectativas, facilitando assim a elaboração de um documento alinhado com as necessidades da BAFZ e reduzindo o risco de mal-entendidos ou interpretações equivocadas. **Responsável:** FERNANDA DIAS GOULART

Ações de Contingência

- C-01 Revisão e ajuste rápidos: Estabelecer um processo ágil para revisar e ajustar o termo de referência e/ou projeto básico, caso sejam identificadas inconsistências ou lacunas após sua publicação. Isso pode envolver a formação de uma equipe responsável por avaliar as **Responsável:** FERNANDA DIAS GOULART

preocupações levantadas e propor alterações necessárias para corrigir quaisquer problemas identificados.

C-02 Consulta a especialistas externos: Em caso de dúvidas significativas ou complexidades técnicas, considerar a consulta a especialistas externos para fornecer orientação adicional e insights sobre como abordar os desafios identificados. Esses especialistas podem oferecer perspectivas únicas e recomendações para garantir que o termo de referência e/ou projeto básico atenda aos requisitos técnicos e operacionais da BAFZ. **Responsável:** FERNANDA DIAS GOULART

C-03 Adaptação do processo de contratação: Se for identificada uma falha significativa no termo de referência e/ou projeto básico que possa afetar adversamente o processo de contratação, considerar a possibilidade de ajustar o cronograma ou os procedimentos de contratação para acomodar as mudanças necessárias. Isso pode incluir a prorrogação de prazos, a revisão de critérios de avaliação ou a abertura de um diálogo com os fornecedores para esclarecer os requisitos e expectativas revisados. **Responsável:** FERNANDA DIAS GOULART

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Seleção de fornecedor inadequado devido a critérios de avaliação mal definidos ou falta de diligência na avaliação de sua capacidade.	Falta de clareza nos critérios de avaliação, falta de pesquisa sobre os fornecedores potenciais, ou falta de experiência na equipe responsável pela seleção.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos

1 Atrasos na entrega: Um fornecedor inadequado pode não cumprir os prazos acordados, resultando em atrasos nas atividades de atendimento aos usuários do GSAU-FZ..

2 Baixa qualidade dos materiais: A escolha de um fornecedor inadequado pode levar à aquisição de materiais de baixa qualidade ou não conformes, afetando a eficácia, durabilidade e o adequado funcionamento do GSAU-FZ.

3 Custos adicionais: Se um fornecedor inadequado não cumprir suas obrigações contratuais, pode ser necessário contratar um novo fornecedor a curto prazo, resultando em custos adicionais e potencialmente excedendo o orçamento previsto.

Ações Preventivas

P-01 Definição clara de critérios de seleção: Estabelecer critérios claros e objetivos para avaliar os fornecedores potenciais, incluindo requisitos técnicos, financeiros, de qualidade e de capacidade de entrega. **Responsável:** FERNANDA DIAS GOULART

P-02 Pesquisa detalhada de fornecedores: Realizar uma pesquisa abrangente sobre os fornecedores potenciais, incluindo avaliação de seu histórico de desempenho, reputação no mercado e capacidade de atender aos requisitos específicos da BAFZ. **Responsável:** FERNANDA DIAS GOULART

P-03 Envolvimento de especialistas: Envolver especialistas relevantes, como profissionais de compras ou técnicos, na fase de seleção do fornecedor para garantir uma avaliação completa e precisa da capacidade e adequação dos fornecedores. **Responsável:** FERNANDA DIAS GOULART

Ações de Contingência

C-01 Plano de contingência: Desenvolver um plano de contingência detalhado para lidar com possíveis falhas na seleção do fornecedor, incluindo procedimentos para rescisão de contrato, busca por fornecedores alternativos e reavaliação dos critérios de seleção. **Responsável:** FERNANDA DIAS GOULART

C-02 Monitoramento contínuo do desempenho do fornecedor: Implementar um sistema robusto de monitoramento do desempenho do fornecedor para identificar rapidamente quaisquer problemas ou desvios em relação aos requisitos contratuais. **Responsável:** FERNANDA DIAS GOULART

C-03 Estabelecimento de contratos flexíveis: Incluir cláusulas contratuais que permitam ajustes ou rescisão do contrato caso o fornecedor não atenda aos padrões de desempenho ou qualidade exigidos pela BAFZ. **Responsável:** FERNANDA DIAS GOULART

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitante não entregar objeto empenhado de acordo com o previsto na contratação	Problemas internos do fornecedor, como dificuldades financeiras, problemas de produção ou logística, ou falta de capacidade para cumprir com os requisitos do contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1 Interrupção de projetos ou atividades relacionadas aos itens não entregues, impactando negativamente a eficiência e a produtividade da BAFZ.

2 Possíveis custos adicionais associados à necessidade de encontrar alternativas temporárias ou procurar novos fornecedores para atender às demandas não atendidas.

3 Atrasos nas operações da BAFZ devido à falta de recebimento dos itens necessários no prazo esperado.

Ações Preventivas

P-01 Realizar uma análise detalhada da capacidade e histórico do fornecedor antes de assinar o contrato, garantindo que ele tenha os recursos e a experiência necessários para cumprir com os requisitos do contrato. **Responsável:** FERNANDA DIAS GOULART

P-02 Estabelecer cláusulas contratuais claras e específicas relacionadas aos prazos de entrega, penalidades por atrasos e procedimentos de comunicação em caso de problemas ou alterações nos prazos. **Responsável:** FERNANDA DIAS GOULART

P-03 Manter uma comunicação regular e transparente com o fornecedor durante toda a execução do contrato, fornecendo atualizações regulares sobre as necessidades da BAFZ e respondendo prontamente a quaisquer preocupações ou problemas levantados pelo fornecedor. **Responsável:** FERNANDA DIAS GOULART

Ações de Contingência

C-01 Desenvolver planos de contingência para lidar com atrasos na entrega, incluindo **Responsável:** FERNANDA DIAS GOULART

procedimentos para acelerar a produção, buscar fornecedores alternativos ou ajustar os cronogramas de projeto conforme necessário.

C-02 Membros da equipe de planejamento devem notificar a contratada no caso de não cumprir o **Responsável:** FERNANDA DIAS GOULART objeto previsto.

C-03 Estabelecer um processo claro para revisar e negociar prazos de entrega revisados ou **Responsável:** FERNANDA DIAS GOULART compensações em caso de atrasos por parte do fornecedor.

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FERNANDA DIAS GOULART

Membro da comissão de contratação

GLEYCIELE SOUZA DA SILVA

Membro da comissão de contratação

ANTONIO VALDERI FERREIRA DE ARAUJO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 08/04/2026 às 08:30:53.



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	MAPA DE RISCOS
Data/Hora de Criação:	08/04/2026 10:44:31
Páginas do Documento:	3
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	4
Hash MD5:	f85f6b90e0e660a314aabac9232c1faf
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 Suboficial ANTONIO VALDERI FERREIRA DE ARAUJO no dia 08/04/2026 às 09:25:00 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten GLEYCIELE SOUZA DA SILVA no dia 08/04/2026 às 09:35:32 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Major FERNANDA DIAS GOULART no dia 08/04/2026 às 09:38:50 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Primeiro Sargento RAQUEL ALEGRE CRUZ DE SOUZA LUZ no dia 22/04/2026 às 10:45:09 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel SANDRO SADIQUE ADI no dia 23/04/2026 às 08:15:40 no horário oficial de Brasília.

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO