

BASE AEREA DE NATAL - BANT

Matriz de Gerenciamento de Riscos 30/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
30/2026	ROQUELLY NEUHAUS GUIMARAES	09/03/2026 14:16
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Material Técnico para Atualização dos Meios Operacionais do CLBI		

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	Deficiência nas documentação planeja-mento contratação	nas Estudo Técnico Preliminar mal dimensionado, do desconsiderando a realidade da Administração da no momento da aquisição, com parâmetros defasados à real necessidade.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Eventual falta de crédito para Empenho de necessidade da Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Dimensionamento da contratação embasado em documentaçãoes recentes que comprovem a demanda a ser contratada considerando a realidade da organização e posterior inclusão da demanda justificada no ETP.				Responsáveis: LUCAS SOARES RODRIGUES, JOSE LUIS DA SILVA E SILVA, THIAGO DOS SANTOS SILVA	
Ações de Contingência						
C-01	Retornar o processo para fase de planejamento com devida justificativa da metodologia de quantificação.				Responsável: ROQUELLY GUIMARAES	NEUHAUS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso da fase de planeja-mento	Processo com gargalos administrativos nos setores responsáveis pelo planeja-mento contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso da conclusão da fase de planejamento e prosseguimento para fase de seleção do fornecedor.					
Ações Preventivas						
P-01	Cronograma preestabelecido pelo Setor de Aquisições e Contratos, com os prazos necessários para entrada no Setor e envio para fase de seleção do fornecedor.				Responsável: ROQUELLY GUIMARAES	NEUHAUS
P-02	Início da fase de planejamento pela comissão de planejamento com tempo hábil para conclusão dos trabalhos posteriormente ao fim do prazo estabelecido e publicado no Calendário de Licitações.				Responsáveis: LUCAS SOARES RODRIGUES, JOSE LUIS DA SILVA E SILVA, THIAGO DOS SANTOS SILVA	
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhamento semanal do andamento dos processos licitatórios para identificação de gargalos, óbices e priorizações.				Responsável: ROQUELLY GUIMARAES	NEUHAUS
C-02	Dedicação exclusiva do pregoeiro e equipe de apoio para finalização da fase de seleção do fornecedor com maior brevidade possível				Responsável: ROQUELLY GUIMARAES	NEUHAUS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação frustrada ou deserta	Falta de interesse dos Fornecedores em participação do processo licitatório por baixo quantitativo necessário pela Administração ou por valor orçado abaixo do preço usual de mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso da conclusão do processo licitatório e aquisição das necessidades da Administração.					
Ações Preventivas						

P-01	Correta pesquisa de preços na fase de planejamento, adequando os preços ao disposto na legislação em vigor, excluindo os preços discrepantes e atualizando às demandas do mercado.	Responsáveis: LUCAS SOARES RODRIGUES, JOSE LUIS DA SILVA E SILVA, THIAGO DOS SANTOS SILVA	
P-02	Identificação da viabilidade da contratação no ETP considerando a demanda do órgão. Caso considerada a demanda baixa, identificar a possibilidade de Contratações colaborativas.	Responsáveis: LUCAS SOARES RODRIGUES, JOSE LUIS DA SILVA E SILVA, THIAGO DOS SANTOS SILVA	
Ações de Contingência			
C-01	Correção da pesquisa de preços e demandas do setor solicitante.	Responsável: ROQUELLY GUIMARAES	NEUHAUS
C-02	Verificação de Atas para adesão.	Responsável: ROQUELLY GUIMARAES	NEUHAUS
C-03	Consultar a possibilidade de participação em processo de Compra Colaborativa.	Responsável: ROQUELLY GUIMARAES	NEUHAUS
C-04	Republicação da Licitação após verificação de toda a documentação contida no processo.	Responsável: ROQUELLY GUIMARAES	NEUHAUS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Ofertas de Preços acima do máximo estipulado para a contratação	Provável ineficiência na pesquisa de preços com a defasagem do ofertado pelo mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos	
1	Processo licitatório frustrado e não contratação da necessidade da Administração.
Ações Preventivas	
P-01	Pesquisa de Preços bem executada com base na legislação vigente, excluindo-se preços defasados e considerando-se a realidade do mercado fornecedor. Responsáveis: LUCAS SOARES RODRIGUES, JOSE LUIS DA SILVA E SILVA, THIAGO DOS SANTOS SILVA
Ações de Contingência	
C-01	Negociação do preços pelo pregoeiro durante a aceitação das propostas com todos os licitantes participantes. Responsável: ROQUELLY GUIMARAES NEUHAUS
C-02	Readequação do processo com nova pesquisa de preço para posterior publicação de novo certame. Responsável: ROQUELLY GUIMARAES NEUHAUS
C-03	Procedência de novo ETP para identificação de novas soluções viáveis para a contratação. Responsável: ROQUELLY GUIMARAES NEUHAUS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Defasagem dos preços contratados; desistência Fornecedor não de continuidade do fornecimento do serviço executar o serviço /bens; não conformidade do serviço realizado /entregar o bem /bem entregue com o serviço/bem descrito no estudo técnico preliminar; falência da empresa.	Gestão de Contrato	Administração	Alto		

Impactos			
1	Solução de continuidade no fornecimento dos serviços/bens.		
Ações Preventivas			
P-01	Conhecimento da Comissão de fiscalização/recebimento acerca das condições previstas no edital e seus anexos.	Responsável:	ROQUELLY GUIMARAES NEUHAUS
P-02	Acompanhar a entrega do serviço contratado/bem adquirido, atentando aos prazos previstos no Termo de Referência e Edital.	Responsáveis:	LUCAS SOARES RODRIGUES, JOSE LUIS DA SILVA E SILVA, THIAGO DOS SANTOS SILVA
P-03	Orientar os responsáveis pela fiscalização acerca das providências que devem ser adotadas caso a Empresa não entregue o material a fim de que as providências sejam adotadas com a maior brevidade possível.	Responsáveis:	LUCAS SOARES RODRIGUES, JOSE LUIS DA SILVA E SILVA, THIAGO DOS SANTOS SILVA
Ações de Contingência			
C-01	Aplicar Sanções previstas no Termo de Referência, bem como das demais medidas cabíveis, como a abertura de Processo Administrativo de Apuração de Irregularidade (PAAI).	Responsável:	ROQUELLY GUIMARAES NEUHAUS
C-02	Verificar, junto à BANT, a viabilidade de executar Dispensa de Licitação nas quantidades possíveis, se for constatada a urgência na contratação até que o processo seja corrigido e aberta nova licitação.	Responsável:	ROQUELLY GUIMARAES NEUHAUS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUCAS SOARES RODRIGUES

Agente de contratação

JOSE LUIS DA SILVA E SILVA

Agente de contratação

THIAGO DOS SANTOS SILVA

Agente de contratação



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	Mapa de Riscos
Data/Hora de Criação:	20/03/2026 12:50:25
Páginas do Documento:	3
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	4
Hash MD5:	e612ebfe37d68a43607fd694e09ff8a3
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 1º Ten LUCAS SOARES RODRIGUES no dia 22/06/2026 às 08:28:10 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten THIAGO DOS SANTOS SILVA no dia 22/06/2026 às 09:04:22 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten JOSÉ LUÍS DA SILVA E SILVA no dia 22/06/2026 às 11:24:36 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cap DEBORA DANTAS MORENO no dia 22/06/2026 às 11:28:18 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel ISAAC CORDEIRO DA FONSECA NETO no dia 23/06/2026 às 11:31:23 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Ten Cel Int JOSÉ ALFREDO REZENDE SILVA no dia 23/06/2026 às 15:39:44 no horário oficial de Brasília.

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO