

SEGUNDO CENTRO INT.DEF.AEREA CONTR.TFG.AEREO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 75/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
75/2026	DOUGLAS THOMAZ CAMILO CASTRO SOARES DE SOUZA	19/05/2026 10:24
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação do serviço de remoção de pastilhas cerâmicas e aplicação de textura projetada em Blocos de Apt na Vila Militar dos Oficiais de Curitiba-PR		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
25/08/2026 09:14	1.0	Atualização do Mapa de Risco após a revisão da planilha, contemplando os ajustes e adequações identificados durante a análise.	DOUGLAS THOMAZ CAMILO CASTRO SOARES DE SOUZA

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	Dotação orçamentária insuficiente	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não contratação do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar aproximação do Planejamento da PACT, de modo a garantir a disponibilidade orçamentária necessária para a contratação.			Responsável: MARCELO SERRAO DOS SANTOS DE ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar, junto ao Planejamento da PACT, alternativas para remanejamento dos valores previstos no orçamento anual, a fim de possibilitar a contratação.			Responsável: MARCELO SERRAO DOS SANTOS DE ARAUJO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação de quantificação insuficientes para o serviço	Especificação incompleta ou pouco restritiva e quantidades previstas na contratação não atenderem à demanda da OM.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Serviços prestados com deformidade, refazimento dos serviços, dilatação dos prazos, emprego de materiais e técnicas que não atendem às necessidades integralmente e aumento de custos.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a revisão dos projetos, dando especial atenção às especificações técnicas e às planilhas de quantidades.			Responsável: DOUGLAS THOMAZ CAMILO CASTRO SOARES DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar o grau de insuficiência, refletir sobre a vantajosidade de se montar um novo processo licitatório e, se for caso, providenciar o complemento necessário, além de buscar, junto ao Planejamento da PACT, alternativas para remanejamento dos valores previstos no orçamento anual, para possibilitar a contratação.			Responsável: DOUGLAS THOMAZ CAMILO CASTRO SOARES DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão da licitação	Atrasado decorrente do processo licitatório	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário inviabilizado a execução dos serviços dentro do exercício financeiro programado.					
Ações Preventivas						
P-01	Adotar modelos de editais eficientes (padronização AGU), diminuindo o prazo de elaboração de documentos e minimizando a incidência de itens polêmicos passíveis de impugnações e contestações.			Responsável: DOUGLAS THOMAZ CAMILO CASTRO SOARES DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Cancelamento de itens responsáveis pela demora e continuidade no suprimento das demandas			Responsável: DOUGLAS THOMAZ CAMILO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação fracassada /deserta	Serviços sem lance/proposta.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Serviços não serão executados. Não atendimento à demanda no prazo necessário inviabilizado a execução dos serviços dentro do exercício financeiro programado.					
	Ações Preventivas					
P-01	Adotar modelos de editais eficientes (padronização AGU), diminuindo o prazo de elaboração de documentos e minimizando a incidência de itens polêmicos passíveis de impugnações e contestações; Validação dos serviços necessários e composição de preços a partir de bases orçamentárias como SINAPI.			Responsável: DOUGLAS THOMAZ CAMILO CASTRO SOARES DE SOUZA		
	Ações de Contingência					
C-01	Verificação do preço de mercado corrente (atualização orçamentária) e republicação do edital.			Responsável: DOUGLAS THOMAZ CAMILO CASTRO SOARES DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Superveniência de inexecução da prestação	Lances com desconto superior a 25% do valor previsto pela Administração	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Empresa será desqualificada pois terá incapacidade financeira para execução do serviço contratado, cabendo diligências para a validação da proposta.					
Ações Preventivas						
P-01	Ampla divulgação dos critérios de aceitação e sustentabilidade, para garantir a ampla concorrência.	Responsável: DOUGLAS THOMAZ CAMILO CASTRO SOARES DE SOUZA				
Ações de Contingência						
C-01	Desqualificação da proposta	Responsável: DOUGLAS THOMAZ CAMILO CASTRO SOARES DE SOUZA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Inexecução total ou parcial do contrato	Empresa é acionada para desenvolver o serviço, porém: 1. Não cumpre os prazos estabelecidos para execução do serviço solicitado, 2. Ao realizar o serviço, entregam em condições inferiores/diferentes ao especificado; 3. Não realiza o serviço total ou parcialmente; 4. Quando acionada a garantia, nega-se a realizar o reparo demandado	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Prestação de serviço ausente ou incompleta, podendo acarretar na interrupção das atividades nas instalações.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização constante dos serviços contratados.			Responsável: DOUGLAS THOMAZ CAMILO CASTRO SOARES DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções administrativas.			Responsável: DOUGLAS THOMAZ CAMILO CASTRO SOARES DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com o FGTS	Inadimplência da Contratada com as obrigações trabalhistas, previdenciárias e com o FGTS	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Possibilidade de responsabilização subsidiária da Administração Pública pelos encargos inadimplidos					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer mecanismos rigorosos de fiscalização contratual, com designação formal de fiscais técnico e administrativo, exigência mensal de comprovação do adimplemento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e fundiárias (folha de pagamento, GFIP/eSocial, guias de FGTS e INSS, comprovantes de salários e benefícios).			Responsável: VINICIO PERUSSO		
Ações de Contingência						
C-01	Imediata notificação da contratada para saneamento das irregularidades, proceder à retenção de pagamentos e glosas contratuais, acionar garantias contratuais, realizar pagamentos diretos aos trabalhadores quando legalmente admitido, comunicar os órgãos competentes e instaurar procedimento para aplicação de sanções administrativas, podendo culminar em rescisão contratual e convocação de remanescente ou nova contratação para assegurar a continuidade do serviço.			Responsável: JAIR SILVA DE CARVALHO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DOUGLAS THOMAZ CAMILO CASTRO SOARES DE SOUZA
Chefe da Seção de Planejamento e Projetos



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	MATRIZ DE RISCOS (ANEXO VI)-ATUALIZADO
Data/Hora de Criação:	25/08/2026 17:52:33
Páginas do Documento:	3
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	4
Hash MD5:	3d123870a5c3bf3ae253b659cd496c82
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 2º Ten DOUGLAS T. CAMILO CASTRO SOARES DE SOUZA no dia 25/08/2026 às 14:53:35 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cap VINÍCIO PERUSSO no dia 25/08/2026 às 15:01:15 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Ten Cel Int MARCELO SERRÃO DOS SANTOS DE ARAUJO no dia 25/08/2026 às 18:22:47 no horário oficial de Brasília.