

GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 56/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
56/2025	ANA PAULA GUIMARAES SILVA	30/12/2025 10:36
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Fornecimento contínuo de gás liquefeito de petróleo (GLP) acondicionado em botijões, com comodato.		

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	Inadequada definição das especificações técnicas e logísticas para a entrega e manuseio do GLP	Ausência de levantamento detalhado das condições de armazenagem e acesso das unidades consumidoras (cozinhas, refeitórios de campanha), falta de consulta às normas de segurança da FAB e ANP específicas para GLP, e pouca clareza sobre os requisitos de entrega (frequência, tipo de vasilhame/granel, horários restritos, necessidades de treinamento para manuseio).	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento da segurança das instalações da FAB, atrasos no abastecimento ou não conformidade com normas regulatórias (ANP, Corpo de Bombeiros), podendo afetar a capacidade de preparo de alimentos pela SSUB e a segurança do efetivo.					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir no Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência requisitos claros sobre os tipos de GLP (P13, P45, granel), métodos de entrega, cronograma de abastecimento, normas de segurança aplicáveis (FAB e ANP) e exigências para o manuseio e armazenamento nas dependências da FAB, além de solicitar comprovação de capacitação técnica da contratada para tal. Responsável: PYTERSON DA SILVA BRANDAO					
Ações de Contingência						
C-01	Realizar diligência junto aos potenciais fornecedores para adequar a proposta às reais necessidades e exigências de segurança antes da contratação; em caso de falha após a contratação, notificar a contratada para ajustar os procedimentos de entrega e manuseio, se necessário por aditivo, ou buscar fornecimento emergencial enquanto se regulariza a situação. Responsável: TATIANE DA SILVA DURAES VILACA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Subdimensionamento ou superdimensionamento da demanda anual de GLP para as atividades da SSUB.	Dificuldade em prever variações no número do efetivo militar/civil, não consideração de cenários de campanha ou exercícios (que podem aumentar o consumo de forma significativa), ausência de histórico de consumo detalhado ou sua análise inadequada, e pouca flexibilidade na estimativa para acomodar flutuações sazonais ou operacionais.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falta de suprimento essencial para o preparo de alimentos (subdimensionamento), comprometendo a missão da SSUB de garantir a alimentação do efetivo, ou aquisição de volume desnecessário (superdimensionamento), gerando custos de armazenagem, potencial obsolescência e desperdício de recursos públicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar levantamento histórico de consumo detalhado, segmentando por períodos e tipos de atividade (rotina/campanha); consultar chefes de seção e logística para estimativas futuras, utilizando métodos de projeção que contemplem cenários de flutuação de efetivo; prever Responsável: PYTERSON DA SILVA BRANDAO					

Ações de Contingência

C-01	Em caso de subdimensionamento, avaliar a viabilidade de aditivo contratual para acréscimo de quantidade, ou iniciar processo de contratação emergencial para o volume faltante, priorizando a continuidade do serviço essencial. Em caso de superdimensionamento, negociar redução de entregas com a contratada (se possível via aditivo de supressão) ou otimizar uso em outras atividades da FAB, se aplicável, para evitar perdas.	Responsável: TATIANE DA SILVA DURAES VILACA
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Baixa concorrência ou ausência de propostas válidas na licitação para GLP	Especificações técnicas e de segurança (como tipo de vasilhame, frequência de entrega, acesso às instalações da FAB) excessivamente restritivas ou inadequadas à realidade do mercado de GLP local/regional; prazos curtos para a elaboração e apresentação de propostas complexas; exigências de habilitação que não se coadunam com a praxe de mercado para fornecedores de GLP; ou divulgação limitada do edital.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1	Frustração do procedimento licitatório, necessidade de refazer o certame, ocasionando atraso no abastecimento de GLP para a SSUB, possível contratação por preços menos vantajosos ou por dispensa emergencial, comprometendo a economicidade e a continuidade da missão da Seção de Subsistência.
---	--

Ações Preventivas

P-01	Realizar ampla pesquisa de mercado e/ou audiência pública pré-licitatória para identificar potenciais fornecedores e calibrar as especificações e exigências de habilitação, garantindo que sejam proporcionais e não restrinjam indevidamente a competição; estabelecer prazos adequados para a preparação das propostas; garantir a máxima publicidade do edital em diversos canais.	Responsável: PYTERSON DA SILVA BRANDAO
------	--	---

Ações de Contingência

C-01	Em caso de licitação deserta ou fracassada, realizar análise crítica das causas para identificar e remover as barreiras à participação; promover ajustes no Termo de Referência ou edital (se for o caso) e republicar o certame; se estritamente necessário para manter a continuidade da missão da SSUB, avaliar a possibilidade de contratação emergencial nos termos da Lei 14.133 /2021.	Responsável: RAFAEL CESAR DA COSTA
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Seleção de fornecedor de GLP com capacidade técnico-operacional ou conformidade regulatória inadequada.	Análise superficial ou falha na verificação da documentação de habilitação referente às licenças obrigatórias (ANP, Corpo de Bombeiros, Inmetro para vasilhames), atestados de capacidade técnica sem a devida diligência, omissão de verificação da frota e equipamentos de segurança do licitante, ou ausência de requisitos claros no edital sobre a experiência e infraestrutura específica para GLP.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1	Interrupção no fornecimento de GLP, comprometendo a alimentação do efetivo pela SSUB; risco de acidentes (vazamentos, explosões) devido a transporte, armazenamento ou manuseio inadequado do GLP, com potenciais danos à vida, patrimônio e imagem da FAB; aplicação de sanções, necessidade de rescisão contratual e contratação emergencial.
---	---

Ações Preventivas

P-01	Exigir na habilitação toda a documentação comprobatória de licenças e certificações vigentes específicas para GLP (transporte, envase, comercialização); realizar diligências ou solicitar visitas técnicas aos potenciais fornecedores para verificar sua infraestrutura, frota e procedimentos de segurança, se justificado pelo vulto da contratação; especificar claramente no edital os padrões de segurança e qualidade do GLP e do serviço de entrega.	Responsável: RAFAEL CESAR DA COSTA
------	---	---

Ações de Contingência

C-01	Ao identificar falhas na capacidade ou conformidade após a contratação, notificar imediatamente a contratada para correção e apresentar plano de ação; aplicar as penalidades contratuais cabíveis, como multas ou advertências; em casos de risco iminente ou interrupção grave, suspender o fornecimento do atual contrato e iniciar procedimento de contratação emergencial de outro fornecedor, visando resguardar a segurança e a continuidade do abastecimento à SSUB.	Responsável: TATIANE DA SILVA DURAES VILACA
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falha na execução do cronograma de entregas ou quantidade de GLP contratada.	Problemas logísticos da contratada (frota, motoristas), falhas na comunicação entre contratada e SSUB, demanda não prevista ou gerenciamento ineficiente de estoque pela contratada, ou mesmo dificuldades de acesso inesperadas às instalações da FAB no momento da entrega.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	Interrupção do abastecimento essencial de GLP, comprometendo gravemente a capacidade da SSUB de preparar alimentos para o efetivo, gerando desabastecimento, insatisfação e, em casos extremos, necessidade de contratação emergencial com custos potencialmente mais elevados.
Ações Preventivas	
P-01	Estabelecer cláusulas contratuais claras sobre prazos e penalidades por atraso ou não conformidade na entrega; exigir da contratada um plano de contingência para falhas logísticas; manter comunicação proativa com a contratada sobre as necessidades e possíveis alterações nas condições de acesso da FAB. Responsável: TATIANE DA SILVA DURAES VILACA
Ações de Contingência	
C-01	Notificar formalmente a contratada para cumprimento imediato; aplicar as penalidades previstas em contrato; acionar fornecedores alternativos, se houver, ou iniciar processo de contratação emergencial de curto prazo para suprir a lacuna crítica, enquanto se buscam soluções definitivas com a contratada original. Responsável: TATIANE DA SILVA DURAES VILACA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não conformidade da qualidade do GLP entregue ou dos equipamentos de acondicionamento /entrega.	Falha no controle de qualidade da contratada, utilização de GLP de procedência duvidosa ou fora das especificações da ANP/FAB, manutenção inadequada dos vasilhames ou veículos de transporte pela contratada, ou omissão na verificação de certificações e licenças.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Risco à segurança das instalações e do pessoal da FAB (vazamentos, explosões, falhas em equipamentos de gás), prejuízo à eficiência dos equipamentos de cozinha da SSUB, ou inviabilidade do uso do GLP fornecido, resultando em interrupção do serviço e potencial dano à vida e patrimônio.					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir no Termo de Referência e contrato exigências de certificações de qualidade do GLP e dos equipamentos (ANP, Inmetro), prever a possibilidade de realização de testes de amostra durante o recebimento e inspeções nos equipamentos da contratada, além de cláusulas que garantam a responsabilidade da contratada por qualquer dano decorrente de sua falha.					
Ações de Contingência						
C-01	Recusar o recebimento de GLP ou equipamentos não conformes; exigir a imediata substituição pela contratada, arcando esta com todos os custos; em caso de risco iminente, interromper o uso e isolar a área afetada, acionando o Setor Técnico de Segurança e, se necessário, órgãos externos (Corpo de Bombeiros); aplicar as penalidades contratuais e, se for o caso, buscar a rescisão e nova contratação.					
Responsável: TATIANE DA SILVA DURAES VILACA						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Descumprimento das normas de segurança da FAB e regulamentares (ANP /Corpo de Bombeiros) pela contratada durante a entrega e manuseio do GLP.	Falta de treinamento adequado do pessoal da contratada em relação aos protocolos de segurança específicos da FAB e normas do setor, negligência por parte da equipe de entrega, ou insuficiência de equipamentos de segurança no veículo ou vasilhames da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Ocorrência de acidentes (vazamentos, incêndios, explosões) com sérias consequências para a segurança do efetivo, instalações e meio ambiente, interrupção das atividades da SSUB, sanções legais e regulatórias à FAB, e grave comprometimento da imagem institucional.					
Ações Preventivas						
P-01	Inserir no contrato e exigir da contratada a comprovação de treinamento de sua equipe de entrega em segurança de GLP e conhecimento das normas da FAB; realizar briefing de segurança com a equipe da contratada antes das entregas, e exigir a utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e veículos adequados.			Responsável: TATIANE DA SILVA DURAES VILACA		
Ações de Contingência						
C-01	Interromper imediatamente qualquer operação de entrega que esteja violando as normas de segurança; notificar a contratada para correção imediata e aplicação das penalidades cabíveis; solicitar a substituição da equipe ou veículo responsável pela falha; em caso de risco iminente, acionar o Setor Técnico de Segurança e os órgãos de emergência; avaliar a rescisão contratual se a situação persistir ou o risco for muito elevado.			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

Chefe da Seção de Planejamento

ANA PAULA GUIMARAES SILVA

Membro da Equipe de Planejamento

MARCELA DUARTE DE SOUZA

Membro da Equipe de Planejamento



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	Matriz de Gerenciamento de Riscos 56/2025
Data/Hora de Criação:	07/04/2026 18:24:51
Páginas do Documento:	4
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	5
Hash MD5:	4bce6f5d0ab5970262da9c3aa1acce3b
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 07/04/2026 às 15:25:18 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Terceiro Sargento MARCELA DUARTE DE SOUZA no dia 07/04/2026 às 15:57:40 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten PYTERSON DA SILVA BRANDÃO no dia 08/04/2026 às 13:40:07 no horário oficial de Brasília.