

ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 60/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

60/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Implantação da Garagem Modelo na Seção de Transporte de Superfícies (STRS) da EEAR

Responsável pela Edição

REINALDO JOSE DE SOUZA JUNIOR

Data de Criação

27/05/2025 11:26

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	Especificação deficiente da demanda	Verificar se o objeto a ser contratado foi especificado adequadamente, contemplando visitas " in loco", no local da intervenção, por membros com qualificações técnicas relativas ao objeto da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Atraso no início da licitação.

Ações Preventivas

P-01 A Administração deverá priorizar que a equipe de planejamento seja composta por servidores que reúnam conhecimentos sobre os aspectos técnicos e de uso do objeto, devendo ainda terem ciência da indicação antes da formal designação. Responsável: ALEX MARTINS PAIS

Ações de Contingência

C-01 Havendo erro, devolver para a equipe de planejamento, para o complementação das informações. Responsável: ALEX MARTINS PAIS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Descumprimento de formalidade legal	Ausência de ato designatório da equipe de Planejamento de Contratação	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 PEQUENO

Ações Preventivas

P-01 Adotar lista de verificação dos procedimentos a serem tomados para o planejamento de contratação. Responsável: ALEX MARTINS PAIS

Ações de Contingência

C-01 Providenciar o ato de designação formal da equipe de planejamento . Responsável: ALEX MARTINS PAIS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estudos preliminares deficientes	Licitação fracassada, deserta ou contratação e execução deficiente, levando a contratação que não atende a uma necessidade da organização, com consequente desperdício de recursos públicos.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 CATASTRÓFICO

Ações Preventivas

P-01 Verificar se a ETP encontra-se compatível com a os requisitos previstos na Art. 7º da Instrução Normativa nº 40, de 22 de maio de 2020, da SECRETARIA ESPECIAL DE DESBUROCRATIZAÇÃO, GESTÃO E GOVERNO DIGITAL DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA no momento da confecção. Responsável: ALEX MARTINS PAIS

Ações de Contingência

C-01 Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares. Responsável: ALEX MARTINS PAIS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
		Licitação fracassada, deserta ou contratação e				

R-04	Falha na elaboração do Termo de Referência	execução deficiente, levando a contratação que não atende a uma necessidade da organização, com consequente desperdício de recursos públicos	Planejamento	Administração	Extremo	
	1	Impactos CATASTRÓFICO				
		Ações Preventivas				
	P-01	Verificar se Termo de Referência encontra-se compatível com as orientações constantes no " INSTRUMENTO DE PADRONIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA" da Advocacia Geral da União (AGU).			Responsável: ALEX MARTINS PAIS	
		Ações de Contingência				
	C-01	Corrigir as deficiências detectadas.			Responsável: ALEX MARTINS PAIS	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descumprimento de formalidade legal	Ausência de publicação do Edital. Não atendimento ao preconizado. Licitação deserta.	Planejamento	Administração	Baixo	
	1	Impactos MODERADO				
		Ações Preventivas				
	P-01	Verificação se o Edital foi realizado e devidamente publicado.			Responsável: ALEX MARTINS PAIS	
		Ações de Contingência				
	C-01	Providenciar a publicação e reiniciar a contagem do prazo de apresentação da proposta.			Responsável: ALEX MARTINS PAIS	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Adjudicação /Homologação para empresa que não ofertou a proposta mais vantajosa.	Recursos administrativos e judiciais, suspensão, retardamento da finalização ou revogação /anulação da licitação, problemas na gestão do contrato.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	1	Impactos CATASTRÓFICO				
		Ações Preventivas				
	P-01	Atentar se todos os requisitos do edital foram plenamente atendidos pelas licitantes			Responsável: ALEX MARTINS PAIS	
		Ações de Contingência				
	C-01	Reavaliação das propostas das empresas licitantes à luz das exigências do edital.			Responsável: ALEX MARTINS PAIS	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Designação de servidor sem capacidade técnica para desempenho da atividade.	Comprometimento dos resultados esperados. Responsabilização Subsidiária da Administração.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	1	Impactos CATASTRÓFICO				
		Ações Preventivas				
	P-01	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto.			Responsável: ALEX MARTINS PAIS	
	P-02	Promover capacitação dos fiscais designados.			Responsável: ALEX MARTINS PAIS	
		Ações de Contingência				
	C-01	Substituir fiscal não capacitado para a fiscalização do objeto contratado .			Responsável: ALEX MARTINS PAIS	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Execução em desacordo com o contrato.	Prejuízo ao erário, responsabilização subsidiária da Administração.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	1	Impactos CATASTRÓFICO				
		Ações Preventivas				
	P-01	Realizar avaliações periódicas dos serviços; adotar indicadores de níveis de desempenho; Notificar e solicitar resoluções imediatas.			Responsável: ALEX MARTINS PAIS	
		Ações de Contingência				
	C-01	Solicitar abertura de PAAI para apuração das irregularidades, e se necessário, aplicar sanções previstas no Termo de Referência.			Responsável: ALEX MARTINS PAIS	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS	Prejuízo ao erário, responsabilização subsidiária da Administração.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	1	Impactos CATASTRÓFICO				
		Ações Preventivas				

P-01	Realizar verificação da comprovação de quitação de obrigações trabalhistas e sociais.			Responsável: ALEX MARTINS PAIS		
C-01	Reter créditos, em valores correspondentes à inadimplência e efetivar pagamento diretamente ao beneficiário.			Responsável: ALEX MARTINS PAIS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Ocorrência de acidente de trabalho	Ausência de equipamentos de proteção individual e coletiva.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	CATASTRÓFICO					
Ações Preventivas						
P-01	Prever a exigência de equipamentos de proteção individual e coletiva no Termo de Referência.			Responsável: ALEX MARTINS PAIS		
P-02	Fiscalizar e exigir o uso de equipamentos de proteção individual e coletiva.			Responsável: ALEX MARTINS PAIS		
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de processo administrativo de apuração de irregularidades (PAAI) para apuração de responsabilidades.			Responsável: ALEX MARTINS PAIS		
C-02	Aplicar as sanções previstas.			Responsável: ALEX MARTINS PAIS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Estimativa orçamentária insuficiente	Subdimensionamento dos custos nos projetos ou na planilha orçamentária.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Gasto exacerbado com a licitação					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar orçamentos com base em SINAPI/TCPO e validar com equipe técnica.			Responsável: ALEX MARTINS PAIS		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar reforço orçamentário ou ajustar escopo de forma justificada.			Responsável: ALEX MARTINS PAIS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Restrição à competitividade na licitação	Edital conter cláusulas que limitem a participação de potenciais fornecedores.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Pouca concorrência e opções para melhor escolha de fornecedor					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar edital juridicamente e garantir critérios técnicos objetivos.			Responsável: ALEX MARTINS PAIS		
Ações de Contingência						
C-01	Retificar o edital e reabrir prazos de participação.			Responsável: ALEX MARTINS PAIS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Licitantes em conluio (fraude em competição)	Empresas combinarem previamente preços ou condições para manipular o resultado da licitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Crime contra a Administração					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar pesquisa ampla de mercado e cruzar dados de propostas.			Responsável: ALEX MARTINS PAIS		
Ações de Contingência						
C-01	Acionar órgãos de controle e anular licitação, se comprovado.			Responsável: ALEX MARTINS PAIS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Questionamentos jurídicos ao edital	Impugnações ou recursos administrativos por falhas ou omissões no instrumento convocatório.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na escolha final do fornecedor					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão técnica e jurídica prévia do edital.			Responsável: ALEX MARTINS PAIS		
Ações de Contingência						
C-01	Suspender certame e corrigir edital, mantendo transparência.			Responsável: ALEX MARTINS PAIS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Descumprimento de prazos legais do processo licitatório	Atrasos em publicações, prazos recursais ou respostas a impugnações.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso para início dos serviços ora contratados					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento detalhado com cronograma de publicações e prazos.			Responsável: ALEX MARTINS PAIS		
Ações de Contingência						
C-01	Reprogramar calendário e justificar formalmente os atrasos.			Responsável: ALEX MARTINS PAIS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Acréscimos ou supressões além do previsto em lei	Alterações de escopo não previstas no projeto básico.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Dificuldade no entendimento do edital					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração de projeto detalhado e estudo de viabilidade prévio.			Responsável: ALEX MARTINS PAIS		
Ações de Contingência						
C-01	Aditivar contrato dentro do limite legal (25%) ou nova licitação.			Responsável: ALEX MARTINS PAIS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Dificuldade na fiscalização do contrato	Insuficiência de pessoal técnico para acompanhamento e medição dos serviços.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Má fiscalização dos serviços				
Ações Preventivas						
P-01	Designar fiscais substitutos e capacitar equipe técnica.			Responsável: ALEX MARTINS PAIS		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar apoio de setores técnicos da instituição ou contratar apoio externo.			Responsável: ALEX MARTINS PAIS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
Data/Hora de Criação:	03/11/2025 13:30:40
Páginas do Documento:	4
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	5
Hash MD5:	b40097596f549dfff4d7a23fd81a656
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 CARLOS MAGNO DA SILVA THOMAZ no dia 03/11/2025 às 10:53:39 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Terceiro Sargento REINALDO JOSÉ DE SOUZA JÚNIOR no dia 03/11/2025 às 10:54:21 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cap ALEX MARTINS PAIS no dia 03/11/2025 às 11:17:13 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 2º Ten DIEGO CORREA NECO no dia 03/11/2025 às 13:31:26 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Primeiro Sargento ICARO FERREIRA no dia 03/11/2025 às 14:44:37 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten JOÃO PAULO RIBEIRO BARROS no dia 04/11/2025 às 10:28:08 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 2º Ten DIOGO ALMEIDA DA SILVA DIAS no dia 05/11/2025 às 08:55:29 no horário oficial de Brasília.

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO