

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

Matriz de Gerenciamento de Riscos 158/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
158/2025	WILLIAN NUNES DE OLIVEIRA	15/08/2025 10:06
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviço de capacitação técnica para diagnóstico em banco de baterias		

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	Certame mal instruído	Dados de metodologia de ensino, aparelhamento, laboratório, equipe e casos análogos incorretos.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Questionamentos de controle, metodologia, atraso, necessidade de reformatar a contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisa no PNCP/Compras.gov.br registrando a inexistência de solução equivalente e o histórico de substituições prematuras					
Ações de Contingência						
C-01	Revisar ETP/TR e, se necessário, ajustar o enquadramento (com oitiva jurídica), complementando provas e cronograma.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Escopo e critérios de aceite incompletos	Falta de detalhamento de amostras nas aulas, repetições de procedimentos, limites de repetibilidade em cada aula, conteúdos mínimos do relatório elaborado em conjunto, dados e calibrações.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	laudo inconclusivo, averiguação de responsabilidade e retrabalho					
Ações Preventivas						
P-01	Validade o plano de ensaios com o fabricante antes da execução dos serviços de capacitação, para dirimir dúvidas.					
Ações de Contingência						
C-01	Termo de diligências e reexecução sem ônus para a Administração.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Relatório fora do método aprovado	Caso o relatório final da capacitação seja feito exclusivamente pelo corpo técnico local, sem a devida supervisão da contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	perda de confiabilidade, necessidade de refazer o relatório, atrasos no aceite dos relatórios					
Ações Preventivas						
P-01	Vincular equipe técnica para a elaboração do relatório, averiguar os certificados de calibração dos instrumentos que serão usados nos ensaios. Os valores coletados servem como base para a confiabilidade do documento					
Ações de Contingência						
C-01	Refazer o documento					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Planejamento de valor					

R-04	incompatível com o escopo	Estimativa baseada em premissas incompletas	Planejamento	Administração	Médio
Impactos					
1	Inviabilidade da execução ou necessidade de ajustes posteriores				
Ações Preventivas					
P-01	Justificar tecnicamente cada etapa e custo, conforme detalhamento apresentado no ETP			Responsável: WILLIAN NUNES DE OLIVEIRA	
Ações de Contingência					
C-01	Revisão do escopo ou replanejamento financeiro antes da contratação			Responsável: WILLIAN NUNES DE OLIVEIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Subestimação da complexidade técnica	Planejamento não compatível com o nível real de especialização exigido	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Capacitação insuficiente ou inadequada à realidade do CINDACTA II					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir experiência comprovada da instituição em capacitação para ensaios de baterias e sistemas críticos			Responsável: THAISA ALINE KIENEN		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar reforço técnico ou substituição de equipe instrutora			Responsável: THAISA ALINE KIENEN		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

THAISA ALINE KIENEN
Membro da comissão de contratação

WILLIAN NUNES DE OLIVEIRA
Membro da comissão de contratação



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	MAPA DE RISCOS ATUALIZADO
Data/Hora de Criação:	15/01/2026 12:00:11
Páginas do Documento:	2
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	3
Hash MD5:	bf4b6e030f07b53c891f15bccbb7600d
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 Segundo Sargento WILLIAN NUNES DE OLIVEIRA no dia 15/01/2026 às 09:01:33 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Civil THAISA ALINE KIENEN no dia 15/01/2026 às 09:02:59 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 2º Ten JEFFERSON FERREIRA RIBEIRO LIMA no dia 15/01/2026 às 09:13:38 no horário oficial de Brasília.