GABINETE DO COMANDANTE DA AERONAUTICA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 31/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
31/2026	GABRIELA ARAUJO DE FARIAS MARTINS	17/08/2026 08:54

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação do serviço de telecomunicações com fornecimento de Internet Banda Larga Empresarial/Comercial de pelo menos 700 Mbps, via fibra óptica

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	Contratação não ocorrer no período previsto	Atraso na confecção dos documentos da fase interna.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Atraso no início da execução contratual					
	Ações Preventivas					
P-01	Assegurar que os prazos para elaboração dos documentos sejam cumpridos, e que a Declaração de Formalização da Demanda seja enviada ao setor de planejamento antes do prazo limite para o início da confecção do processo.			**Responsável:** JOSEMIR RIBEIRO LIMA		
	Ações de Contingência					
C-01	Desburocratização de procedimentos internos, observando os critérios legais.			**Responsável:** GRACIELE ABRAHAO DE LIMA GABRIEL		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Cortes orçamentários	Contingências ou diminuição dos custos da instituição	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Redução do quantitativo de serviços a serem contratados e consequentemente necessidade de adaptação dos serviços					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão do custo de outros contratos			**Responsável:** GRACIELE ABRAHAO DE LIMA GABRIEL		
	Ações de Contingência					
C-01	Otimização dos serviços através da modelagem dos processos			**Responsável:** GRACIELE ABRAHAO DE LIMA GABRIEL		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha na execução contratual	Descumprimento de obrigações contratuais por parte da Contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Ações judiciais, quebra do contrato, necessidade de abertura de processo administrativo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalização permanente quando da execução e quando do pagamento da nota fiscal.			**Responsável:** RONACIN CARVALHO LINS		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificações à contratada para providências quanto as regularizações			**Responsável:** RODRIGO MARTIN MARQUES LOUZADA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na medição dos serviços	Não envio da documentação para faturamento	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	Atraso no faturamento da contratada					

	Ações Preventivas	
P-01	Conscientizar a contratada dos prazos para envio da documentação	**Responsável:** RONACIN CARVALHO LINS
	Ações de Contingência	
C-01	Apurar responsabilidade da falta de envio dos dados	**Responsável:** RONACIN CARVALHO LINS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GRACIELE ABRAHAO DE LIMA GABRIEL

Equipe de Planejamento

Assinou eletronicamente em 17/09/2026 às 11:44:26.

GABRIELA ARAUJO DE FARIAS MARTINS

Equipe de Planejamento

Assinou eletronicamente em 17/09/2026 às 12:43:57.

TATIANA FIGUEIREDO CALIMAN

Equipe de Planejamento

Assinou eletronicamente em 17/09/2026 às 10:30:39.

ALINE COSTA DE LIMA

Equipe de Planejamento

Assinou eletronicamente em 17/09/2026 às 10:30:53.