

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

Matriz de Gerenciamento de Riscos 189/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
189/2025	JACIEL CARDOSO DE LIMA	09/10/2025 14:47
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviço de Manutenção na bomba injetora, bicos injetores e radiador do Grupo Gerador da Estação Radar de Navegantes -SC.		

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	Falta de fornecedores	Dificuldade de localizar empresas que atendam às necessidades da Organização Militar.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Retardamento na elaboração do processo em sua fase interna de licitação.

Ações Preventivas

P-01 Baseado com as especificações do Contratante, realizar ampla pesquisa de fornecedores em sites, portal do painel de preços e praça local para alcançar a eficácia da execução do objeto **Responsável: JACIEL CARDOSO DE LIMA**

Ações de Contingência

C-01 Conduzir o processo com menos de três fornecedores, justificando a ausência de empresas por se tratar de um objeto especializado e de difícil aquisição. **Responsável: JACIEL CARDOSO DE LIMA**

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso no andamento do processo licitatório ou inexecução parcial ou total do objeto	Empresa não atende aos requisitos para execução do objeto	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Adiamento da realização do processo licitatório ou inexecução parcial ou total do objeto.

Ações Preventivas

P-01 I- Importante acrescentar cláusulas claras e objetivas no Termo de Referência em relação aos requisitos de habilitação técnica, para que não possa existir dúvidas quanto aos requisitos necessários e à necessidade de comprovação dos mesmos; e II- Requisitar a elaboração de Parecer Técnico pelo Setor Requisitante para avaliar se a licitante atende aos requisitos para habilitação técnica e se a proposta apresentada é exequível, a fim de subsidiar a decisão do pregoeiro na homologação da vencedora no certame. **Responsável: JACIEL CARDOSO DE LIMA**

Ações de Contingência

C-01 Proceder a desclassificação das empresas que não atendam aos requisitos para habilitação. **Responsável: JACIEL CARDOSO DE LIMA**

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Impedimento de realização de pagamentos possível ou rescisão contratual.	A ganhadora do certame apresenta irregularidade no SICAF	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Dificuldade em proceder a realização de pagamentos e, conseqüentemente, ocorrer a rescisão contratual.

Ações Preventivas

P-01 Proceder sempre consultas do SICAF da empresa para verificar a sua idoneidade, especialmente antes de execução do objeto **Responsável: JACIEL CARDOSO DE LIMA**

Ações de Contingência

C-01 Efetuar a notificação para a empresa em caso de irregularidades e solicitar imediata **Responsável: JACIEL CARDOSO DE LIMA**

regularização da sua situação junto ao SICAF. Se as irregularidades persistirem, providenciar a rescisão contratual, exceções aos casos motivados por economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância, devidamente justificados, pela máxima autoridade da contratante.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Inexecução parcial ou total do objeto no prazo estipulado.	A ganhadora do certame atrasa o cronograma de execução.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 A ganhadora do certame atrasa o cronograma de execução.

Ações Preventivas

P-01 Incumprimento do prazo estipulado da contratação do objeto.

Responsável: JACIEL CARDOSO DE LIMA

Ações de Contingência

C-01 Acrescentar no Termo de Referência a dinâmica do modelo de execução do objeto. Incluir também os tempos máximos para execução completa dos serviços, incluindo a entrega dos relatórios. Detalhar no Termo de Referência o que devem conter os relatórios. Acompanhar a execução dos serviços. Solicitar entrega de relatórios. Efetivamente cobrar formalmente a empresa para que todo o objeto seja integralmente executado

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Contratação de empresa com qualificação técnica inadequada para manutenção em grupos geradores	Ausência de verificação rigorosa dos documentos técnicos exigidos em edital, como registro no CREA, ARTs anteriores compatíveis, e experiência comprovada em grupos geradores.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Risco à segurança das instalações, atrasos na execução contratual e necessidade de nova contratação em caso de inexecução.

Ações Preventivas

P-01 Exigência no edital de requisitos objetivos de qualificação técnica, como registro no CREA, emissão de ART e apresentação de atestados de capacidade técnica compatíveis com sistemas de gás pressurizado.

Responsável: JACIEL CARDOSO DE LIMA

Ações de Contingência

C-01 Caso a empresa contratada demonstre incapacidade técnica durante a execução, deverão ser adotadas medidas como rescisão contratual por inexecução, convocação da segunda colocada ou abertura de nova licitação com ajustes no edital, reforçando os critérios técnicos de habilitação.

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JACIEL CARDOSO DE LIMA

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
Data/Hora de Criação:	18/12/2025 14:11:04
Páginas do Documento:	2
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	3
Hash MD5:	c3453a43be995337d03913ce69c9492c
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 19/12/2025 às 10:45:56 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten VANESSA FERNANDES RODRIGUES SILVA no dia 19/12/2025 às 10:49:18 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 2º Ten JACIEL CARDOSO DE LIMA no dia 19/12/2025 às 10:50:46 no horário oficial de Brasília.