

GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 270/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
270/2026	VINICIUS FONTENELE NEGREIROS SOARES	02/09/2026 11:57
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Adequação da rede de abastecimento de água do Hangar do IAOp		

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	Dimensionamento inadequado dos serviços e materiais necessários.	Levantamento técnico incompleto ou impreciso das condições das instalações existentes.	Planejamento	Administração	Médio	1
1	Impactos					
	Necessidade de alterações durante a execução, aumento de custos, atraso na entrega e possível comprometimento da solução.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar vistoria e levantamento técnico detalhado, conferir os quantitativos e submeter os documentos à revisão do engenheiro responsável. Responsável: CAROLINA OLIVEIRA MUSSO					
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar avaliação técnica complementar, corrigir os documentos e adotar as medidas contratuais cabíveis para adequação da execução. Responsável: CAROLINA OLIVEIRA MUSSO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Orçamento estimado incompatível com os serviços necessários.	Ausência de itens, quantitativos ou custos relacionados às adequações hidráulicas, estruturais e à retirada dos reservatórios com amianto.	Planejamento	Administração	Médio	1
1	Impactos					
	Licitação deserta ou fracassada, propostas com sobrepreço, insuficiência orçamentária ou necessidade de revisão do processo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar orçamento detalhado com base nos quantitativos técnicos e nos sistemas oficiais de referência, incluindo todos os materiais e serviços necessários. Responsável: CAROLINA OLIVEIRA MUSSO					
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar a planilha orçamentária, atualizar os preços, adequar a disponibilidade de recursos e, se necessário, repetir o procedimento de contratação. Responsável: CAROLINA OLIVEIRA MUSSO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão dos documentos técnicos e no início da contratação.	Necessidade de levantamentos complementares, ajustes nas especificações ou revisão dos documentos pelo profissional de Engenharia Civil.	Planejamento	Administração	Médio	1
1	Impactos					
	Atraso na contratação e manutenção das atuais limitações e condições inadequadas do sistema de abastecimento.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer cronograma, acompanhar a elaboração dos documentos e disponibilizar tempestivamente ao engenheiro as informações e o acesso ao local. Responsável: CAROLINA OLIVEIRA MUSSO					
	Ações de Contingência					
C-01	Priorizar a conclusão dos documentos pendentes, solicitar apoio técnico complementar e reprogramar as etapas do processo. Responsável: CAROLINA OLIVEIRA MUSSO					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CAROLINA OLIVEIRA MUSSO
Chefe da Seção de Execução Orçamentária



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	09.12 Anexo XIV - Mapa de Riscos (Digital)
Data/Hora de Criação:	11/09/2026 17:02:18
Páginas do Documento:	2
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	3
Hash MD5:	9191a0bde62cac79c4634a67f03e9e65
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 1º Ten GABRIEL DO AMOR DIVINO DE SANTANA no dia 17/09/2026 às 17:16:24 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten CAROLINA OLIVEIRA MUSSO no dia 17/09/2026 às 17:20:28 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 2º Ten BRENO ALDO CUNHA ALBUQUERQUE no dia 18/09/2026 às 09:07:35 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 2º Ten BRENO ALDO CUNHA ALBUQUERQUE no dia 18/09/2026 às 11:13:55 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Major ANDRÉ VILLELA GASPARGAS no dia 18/09/2026 às 13:13:39 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel ALEXANDRE DIAS IRIGON no dia 21/09/2026 às 11:46:50 no horário oficial de Brasília.

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO