

GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM

Matriz de Gerenciamento de Riscos 27/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

27/2026

Responsável pela Edição

BRUNO INACIO FRANCA VELOSO

Data de Criação

24/03/2026 10:17

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Registro de preços visando à execução de serviços comuns de engenharia para manutenção preventiva e corretiva de serviços prediais.

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	Atraso no processo ou suspensão do certame licitatório em face de impugnações	Não aprovação dos artefatos do Planejamento da Contratação	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Falta de contratações vigentes dos serviços desejáveis, para atender as necessidades da OM.

Ações Preventivas

P-01 Estabelecer procedimentos para que o Setor Requisitante acompanhe a elaboração dos artefatos, evitando envios de processos com discrepâncias e devoluções do processo. **Responsável:** BRUNO INACIO FRANCA VELOSO

Ações de Contingência

C-01 Convocação de reunião extraordinária organizado pelo Setor Requisitante e demais envolvidos para realização dos ajustes necessários para encaminhamento do processo. **Responsável:** BRUNO INACIO FRANCA VELOSO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta	Falta de interesse das empresas existentes pelo valor orçado para a execução dos serviços ou falta de empresa especializada no objeto a ser contratado	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Não prestação dos serviços para atendimento da demanda

Ações Preventivas

P-01 Documentos da fase interna da licitação e pesquisas e mercado elaborados corretamente conforme legislações vigentes **Responsável:** BRUNO INACIO FRANCA VELOSO

Ações de Contingência

C-01 Corrigir documentos da licitação com a devida atualização dos orçamentos **Responsável:** BRUNO INACIO FRANCA VELOSO
C-02 Republicar Edital de licitação **Responsável:** BRUNO INACIO FRANCA VELOSO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não assinatura do Contrato	Empresa vencedora do Certame não assinar o contrato	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	

Impactos

1 Atraso do início dos serviços para atendimento das demandas

Ações Preventivas

P-01 Análise da documentação **Responsável:** BRUNO INACIO FRANCA VELOSO

Ações de Contingência

C-01 Convocar a empresa que ficou classificada em segundo lugar **Responsável:** BRUNO INACIO FRANCA VELOSO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na entrega dos serviços	Uso de mão de obra em número insuficiente para manter o cronograma, atraso na entrega dos materiais e condições climáticas inadequadas	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

para a continuidade dos serviços.

	Impactos					
1	Necessidade de aditivo de prazo para conclusão dos serviços					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhamento da fiscalização de obras				Responsável: BRUNO INACIO FRANCA VELOSO	
	Ações de Contingência					
C-01	Notificação da empresa a respeito de atrasos				Responsável: BRUNO INACIO FRANCA VELOSO	
C-02	Concessão de aditivo de prazo, em caso de justificativas adequadas, dentro do prazo de vigência contratual				Responsável: BRUNO INACIO FRANCA VELOSO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Execução de serviços sem qualidade	Falta de qualificação técnica da mão de obra e uso de materiais inadequados	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

	Impactos					
1	Entrega de objeto não condizente com o especificado					
2	Necessidade de retrabalho para finalização dos serviços conforme especificado					
	Ações Preventivas					
P-01	Atuação da fiscalização				Responsável: BRUNO INACIO FRANCA VELOSO	
P-02	Especificações Técnicas claras e completas				Responsável: BRUNO INACIO FRANCA VELOSO	
	Ações de Contingência					
C-01	Notificação da empresa solicitando o reparo				Responsável: BRUNO INACIO FRANCA VELOSO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Execução do serviço em desacordo com o especificado /projeto	Serviço sendo realizado de forma que não abrange todas as especificações e/ou projeto necessitando de retrabalho com custos absorvidos pela Contratada e sem prazo adicional para finalização dos serviços	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

	Impactos					
1	Entrega de objeto não condizente com o especificado					
2	Necessidade de retrabalho para finalização dos serviços executados					
	Ações Preventivas					
P-01	Atuação da Fiscalização de Contrato				Responsável: BRUNO INACIO FRANCA VELOSO	
P-02	Especificações claras e completas				Responsável: BRUNO INACIO FRANCA VELOSO	
	Ações de Contingência					
C-01	Notificação da empresa solicitando reparo				Responsável: BRUNO INACIO FRANCA VELOSO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Absorção de custos adicionais decorrentes do nível de incerteza do projeto	Conforme Orientação Técnica n. 04/2011 do Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos, há previsão de uma margem de erro aceitável de 10% (dez por cento) na estimativa dos custos para Projeto Básico, percentual em concordância com o indicado no art. 13 do Decreto n. 7.983/2013	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

	Impactos					
1	Variação de 10% (dez por cento) do custo da obra a ser absorvido pela empresa contratada					
	Ações Preventivas					
P-01	Projeto Básico com menor margem de erro e com todas as informações pertinentes para a adequada formulação da proposta por parte da contratada				Responsável: BRUNO INACIO FRANCA VELOSO	
	Ações de Contingência					
C-01	Atuação da fiscalização com o objetivo de verificar a execução dos serviços de modo a obter o objeto conforme contratado				Responsável: BRUNO INACIO FRANCA VELOSO	
C-02	Indicação em contrato e edital de condição de risco para contratação por preço global				Responsável: BRUNO INACIO FRANCA VELOSO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Fiscalização inadequada dos aspectos sobre os quais não detém competência	Os atores que devem atuar na fase de gestão do contrato pela Administração não possuem competências necessárias para tal	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos					
1	Não detecção de descumprimento de partes da avença com suas respectivas consequências					
	Ações Preventivas					
P-01	Indicar servidores capacitados para realizar a fiscalização da contratação				Responsável: BRUNO INACIO FRANCA VELOSO	
P-02	Realizar/solicitar capacitação de servidores na fiscalização de contratações de serviços de engenharia				Responsável: BRUNO INACIO FRANCA VELOSO	
	Ações de Contingência					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Não haver recursos financeiros	Falta de disponibilidade orçamentária na fonte	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos		
1	Impossibilidade de contratação logo após o fim do certame	
2	Atraso de início de serviços que foram já avaliados como de grande importância para a Guarnição de Aeronáutica de Belém	
Ações Preventivas		
P-01	Informar a Administração Superior da necessidade da contratação, de forma a alocar recursos para a mesma	Responsável: BRUNO INACIO FRANCA VELOSO
Ações de Contingência		
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual	Responsável: BRUNO INACIO FRANCA VELOSO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

BRUNO INACIO FRANCA VELOSO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 24/03/2026 às 10:59:03.



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	7 - MR120628_000027_2026
Data/Hora de Criação:	24/03/2026 16:40:49
Páginas do Documento:	3
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	4
Hash MD5:	d7782da79f6e44b77a925d5fb08dc5c9
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 ALESSANDRO DA SILVA SERRA no dia 01/06/2026 às 14:00:05 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cap JULIO FRANCISCO DE PAULA no dia 01/06/2026 às 14:04:20 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cap JULIO FRANCISCO DE PAULA no dia 01/06/2026 às 14:06:04 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cap EDUARDA PALHETA DE FREITAS no dia 18/06/2026 às 15:06:20 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Ten Cel Int LIDIA BORGES AMBRÓSIO no dia 18/06/2026 às 15:22:31 no horário oficial de Brasília.

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO