

GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 221/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
221/2026	MARTA CAROLINE DOS SANTOS LAMEIRA	15/06/2026 09:45
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de SSD, Placa de vídeo e Gabinete.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
14/07/2026 10:08	1.0	Atualização realizada após a elaboração do Termo de Referência, com reavaliação dos riscos da fase de Planejamento e das respectivas ações de tratamento.	MARTA CAROLINE DOS SANTOS LAMEIRA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Não contratação do item.	Impugnação processo, fracassos e desertos de proposta no item, corte orçamentário ou outro motivo possível.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Atraso no cronograma de desenvolvimento dos simuladores, necessidade de retrabalho na especificação, potenciais aditivos contratuais ou compras complementares para corrigir a compatibilidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de mercado ampla e atualizada.			Responsável: MATHEUS DE NAZARETH FALCAO BRAGA		
P-02	Elaborar especificações e requisitos compatíveis com o mercado.			Responsável: MATHEUS DE NAZARETH FALCAO BRAGA		
P-03	Elaborar adequadamente as documentações relacionadas ao processo.			Responsável: MARTA CAROLINE DOS SANTOS LAMEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar e adequar a documentação da contratação para correção das causas que impediram a contratação do item.			Responsável: MARTA CAROLINE DOS SANTOS LAMEIRA		
C-02	Avaliar e adotar, quando cabível, solução alternativa de contratação prevista na legislação vigente.			Responsável: DIEGO DE ANDRADE LIMA		
C-03	Priorizar as atividades essenciais e adotar medidas administrativas para mitigar os impactos até a conclusão de nova contratação.			Responsável: DIEGO DE ANDRADE LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa de preços incompatível com a realidade do mercado.	Pesquisa de preços insuficiente, utilização de fontes inadequadas ou variação significativa dos preços dos equipamentos de TIC.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Estimativa incorreta do valor da contratação, necessidade de atualização da pesquisa de preços, atraso no processo licitatório e risco de fracasso da licitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de preços conforme a IN SEGES nº 65/2021, utilizando fontes válidas e atualizadas.			Responsável: MATHEUS DE NAZARETH FALCAO BRAGA		
P-02	Verificar a compatibilidade entre os valores pesquisados e o PMC-TIC, quando aplicável.			Responsável: MARTA CAROLINE DOS SANTOS LAMEIRA		
P-03	Validar os preços estimados antes da conclusão dos artefatos da contratação.			Responsável: DIEGO DE ANDRADE LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Atualizar a pesquisa de preços utilizando novas fontes válidas.			Responsável: MATHEUS DE NAZARETH FALCAO BRAGA		
C-02	Revisar a memória de cálculo e o valor estimado da contratação.			Responsável: MARTA CAROLINE DOS SANTOS LAMEIRA		
C-03	Atualizar o ETP e o TR, caso haja alteração relevante nos preços estimados.			Responsável: MARTA CAROLINE DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Inconsistências nos artefatos de planejamento da contratação.	de Falhas na elaboração ou revisão do DFD, ETP, da TR e demais documentos da contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Necessidade de correção dos documentos da contratação, atrasos na tramitação processual, apontamentos pelos órgãos de assessoramento jurídico ou de controle e postergação da licitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar, revisar e atualizar os artefatos da contratação em conformidade com a legislação vigente e os modelos institucionais adotados pela Administração.			Responsável: MARTA CAROLINE DOS SANTOS LAMEIRA		
P-02	Revisar tecnicamente as especificações e requisitos da solução.			Responsável: MATHEUS DE NAZARETH FALCAO BRAGA		
P-03	Validar a aderência da contratação às necessidades da área requisitante e ao PDTIC.			Responsável: DIEGO DE ANDRADE LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir e atualizar os artefatos da contratação conforme os apontamentos identificados e as alterações ocorridas durante a instrução processual.			Responsável: MARTA CAROLINE DOS SANTOS LAMEIRA		
C-02	Reavaliar as especificações técnicas e os requisitos da solução.			Responsável: MATHEUS DE NAZARETH FALCAO BRAGA		
C-03	Submeter novamente os documentos para validação da Equipe de Planejamento da Contratação.			Responsável: MARTA CAROLINE DOS SANTOS LAMEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DIEGO DE ANDRADE LIMA

Integrante Requisitante

MARTA CAROLINE DOS SANTOS LAMEIRA

Integrante Administrativo

MATHEUS DE NAZARETH FALCAO BRAGA

Integrante Técnico

DANIELE APARECIDA DOS SANTOS FERREIRA

Agente de Controle Interno do CCA-SJ

RODRIGO ARAUJO FREIRE

Ordenador de Despesas do CCA-SJ



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	Gerenciamento de Risco Digital
Data/Hora de Criação:	08/10/2026 13:03:03
Páginas do Documento:	3
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	4
Hash MD5:	c07352745580076777e9925d2c1a3698
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 Primeiro Sargento MARTA CAROLINE DOS SANTOS LAMEIRA no dia 08/10/2026 às 11:16:32 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Terceiro Sargento MATHEUS DE NAZARETH FALCÃO BRAGA no dia 08/10/2026 às 11:22:52 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Major DIEGO DE ANDRADE LIMA no dia 08/10/2026 às 11:32:15 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Ten Cel Int DANIELE APARECIDA DOS SANTOS FERREIRA no dia 09/10/2026 às 11:58:08 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel RODRIGO ARAÚJO FREIRE no dia 09/10/2026 às 12:33:58 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Terceiro Sargento FERNANDA CRISTIANE MAURICIO no dia 19/10/2026 às 11:31:03 no horário oficial de Brasília.

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO