

GABINETE DO COMANDANTE DA AERONAUTICA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 36/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

36/2026

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Material permanente para SSUB

Responsável pela Edição

GABRIELA ARAUJO DE FARIAS MARTINS

Data de Criação

22/09/2026 08:13

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	Definição inadequada ou insuficiente das especificações técnicas dos materiais adquiridos	Levantamento insuficiente das características e requisitos necessários ao atendimento das necessidades da SSUB, podendo resultar em especificações incompletas, incompatíveis ou excessivamente restritivas	Planejamento	Administração	Médio	
1	Impactos Aquisição de materiais que não atendam adequadamente às necessidades da Administração, dificuldade na seleção de propostas compatíveis ou redução indevida da competitividade da contratação					
P-01	Ações Preventivas Realizar levantamento das características técnicas e funcionais necessárias ao atendimento da demanda, verificando a compatibilidade das especificações com a finalidade de utilização dos equipamentos e evitando a inclusão de requisitos desnecessários ou excessivamente restritivos à competitividade					
C-01	Ações de Contingência Caso sejam identificadas inconsistências nas especificações durante o procedimento de contratação, promover, quando legalmente possível e antes da conclusão da seleção do fornecedor, os ajustes necessários nos documentos da contratação, observando os procedimentos e prazos aplicáveis					
R-02	Contratação deserta ou fracassada em razão da ausência de propostas válidas ou da desclassificação /inabilitação dos fornecedores participantes	Condições estabelecidas para a contratação que possam restringir indevidamente a participação de fornecedores ou resultar na apresentação de propostas incompatíveis com as exigências e condições estabelecidas pela Administração	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
1	Impactos Atraso na aquisição dos materiais, necessidade de repetição ou revisão do procedimento de contratação e possível comprometimento do atendimento da necessidade da SSUB					
P-01	Ações Preventivas Realizar análise prévia das condições estabelecidas para a contratação, verificando a compatibilidade das especificações, requisitos de habilitação e demais exigências com as práticas usuais do mercado, de modo a evitar restrições indevidas à competitividade e assegurar a participação de potenciais fornecedores					
C-01	Ações de Contingência Na ocorrência de contratação deserta ou fracassada, analisar as causas que resultaram no insucesso do procedimento e, quando cabível, promover os ajustes necessários nas condições da contratação e adotar as providências administrativas pertinentes para viabilizar o atendimento da necessidade					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha no acompanhamento e na execução contratual	Atuação insuficiente da Administração no acompanhamento, fiscalização e registro da execução contratual, inclusive quanto à verificação da conformidade dos materiais entregues com as condições estabelecidas na contratação	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Recebimento de materiais em desconformidade com as especificações, identificação tardia de irregularidades, necessidade de adoção de medidas corretivas e possível prejuízo ao atendimento da necessidade da SSUB					
Ações Preventivas						
P-01	Designar formalmente os responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato e estabelecer rotina de acompanhamento da execução, com conferência dos materiais recebidos quanto às especificações, quantidades, condições de funcionamento e demais requisitos previstos na contratação, mantendo os registros pertinentes			Responsável: VANESSA LEHMANN	ERLER	MARTINS
Ações de Contingência						
C-01	Constatada eventual desconformidade durante o recebimento ou a execução contratual, registrar a ocorrência, comunicar formalmente o contratado e adotar as medidas administrativas cabíveis para correção da irregularidade, inclusive quanto ao recebimento definitivo e ao pagamento, conforme o caso			Responsável: RODRIGO LOUZADA	MARTIN	MARQUES

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

GABRIELA ARAUJO DE FARIAS MARTINS

Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 28/09/2026 às 15:07:26.

TATIANA FIGUEIREDO CALIMAN

Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 28/09/2026 às 15:20:48.

ALINE COSTA DE LIMA

Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 28/09/2026 às 15:14:34.

