GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 271/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
271/2026	MARTA CAROLINE DOS SANTOS LAMEIRA	10/09/2026 09:59

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Manutenção preventiva, preditiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado do CCA-SJ.

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	Não aprovação ou devolução dos artefatos do planejamento da contratação.	Elaboração incompleta ou inconsistente dos documentos de planejamento, ausência de justificativas técnicas, incompatibilidade entre os documentos do processo, definição insuficiente dos requisitos da contratação ou não atendimento às exigências administrativas e normativas aplicáveis.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Atraso no cronograma da contratação; necessidade de retrabalho; retardamento da seleção do fornecedor; possível atraso no início da nova contratação e consequente risco de descontinuidade dos serviços de manutenção a partir de 05/12/2026.	
	Ações Preventivas	
P-01	Elaborar os documentos do planejamento com descrição clara e completa da necessidade e do objeto.	**Responsável:** BRUNO GONCALVES VIEIRA
P-02	Realizar revisão técnica e administrativa dos documentos antes do encaminhamento para aprovação.	**Responsável:** BRUNO GONCALVES VIEIRA
P-03	Verificar a coerência entre DFD, ETP, Termo de Referência e demais documentos do processo.	**Responsável:** MARTA CAROLINE DOS SANTOS LAMEIRA
P-04	Registrar e acompanhar as pendências identificadas durante a instrução processual.	**Responsável:** MARTA CAROLINE DOS SANTOS LAMEIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Convocação de reunião extraordinária da equipe de planejamento para realização dos ajustes necessários para o encaminhamento do processo.	**Responsável:** PAULO CESAR DA SILVA
C-02	Corrigir e complementar os documentos devolvidos para adequação.	**Responsável:** MARTA CAROLINE DOS SANTOS LAMEIRA
C-03	Reencaminhar o processo para análise após conferência final.	**Responsável:** BRUNO GONCALVES VIEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na conclusão do planejamento da contratação.	Demora na tramitação, análise e aprovação dos documentos do planejamento, bem como na realização das etapas necessárias à instrução processual.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Comprometimento do cronograma da contratação; redução do prazo disponível para as etapas subsequentes; possível atraso no início da nova contratação e consequente risco de descontinuidade dos serviços de manutenção a partir de 05/12/2026.	
	Ações Preventivas	
P-01	Estabelecer cronograma para elaboração e tramitação dos documentos do planejamento.	**Responsável:** BRUNO GONCALVES VIEIRA
P-02	Acompanhar o andamento do processo e os prazos das etapas de planejamento.	**Responsável:** BRUNO GONCALVES VIEIRA
P-03	Priorizar, quando necessário, as providências relacionadas à contratação, considerando o término do contrato vigente.	**Responsável:** PAULO CESAR DA SILVA
	Ações de Contingência	
C-01	Identificar as etapas pendentes e adotar as providências necessárias para acelerar a tramitação	**Responsável:** PAULO CESAR DA SILVA

	do processo.		
C-02	Reprogramar as atividades da equipe de planejamento, priorizando as providências necessárias à conclusão do processo.	**Responsável:**	PAULO CESAR DA SILVA
C-03	Acompanhar de forma prioritária o processo até a conclusão das etapas de planejamento.	**Responsável:**	MARTA CAROLINE DOS SANTOS LAMEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Definição inadequada dos requisitos e quantitativos da contratação.	Levantamento insuficiente das necessidades, equipamentos e condições de execução dos serviços, resultando em requisitos, quantitativos ou condições de contratação incompatíveis com a demanda da Administração.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Contratação inadequada às necessidades da Administração; necessidade de alterações ou ajustes posteriores; insuficiência ou excesso de serviços previstos; comprometimento da eficiência e da economicidade da contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar levantamento dos equipamentos e das necessidades de manutenção.	**Responsável:**	MARTA CAROLINE DOS SANTOS LAMEIRA			
P-02	Avaliar as condições de funcionamento e as características dos equipamentos abrangidos pela contratação.	**Responsável:**	BRUNO GONCALVES VIEIRA			
P-03	Validar os requisitos e quantitativos definidos nos documentos de planejamento.	**Responsável:**	PAULO CESAR DA SILVA			
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar os requisitos e quantitativos identificados como inadequados ou insuficientes.	**Responsável:**	MARTA CAROLINE DOS SANTOS LAMEIRA			
C-02	Promover os ajustes necessários nos documentos de planejamento antes do prosseguimento do processo.	**Responsável:**	BRUNO GONCALVES VIEIRA			
C-03	Submeter as alterações à validação da equipe de planejamento.	**Responsável:**	PAULO CESAR DA SILVA			

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PAULO CESAR DA SILVA

Equipe de Planejamento da Contratação

MARTA CAROLINE DOS SANTOS LAMEIRA

Equipe de Planejamento da Contratação

BRUNO GONCALVES VIEIRA

Equipe de Planejamento da Contratação

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:	25/09/2026 11:17:03
Páginas do Documento:	3
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	4
Hash MD5:	1e8e3cd3127fd287e3594c705549adf5
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 13/10/2026 às 10:45:51 no horário oficial de Brasília.
Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Primeiro Sargento BRUNO GONÇALVES VIEIRA no dia 13/10/2026 às 10:48:06 no horário oficial de Brasília.
Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cap PAULO CESAR DA SILVA no dia 13/10/2026 às 10:54: 20 no horário oficial de Brasília.
Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Major CRISTIANE ALVES MOREIRA DOS SANTOS no dia 13/10/2026 às 14:16:47 no horário oficial de Brasília.
Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Ten Cel Int DANIELE APARECIDA DOS SANTOS FERREIRA no dia 14/10/2026 às 16:51:26 no horário oficial de Brasília.
Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel RODRIGO ARAÚJO FREIRE no dia 15/10/2026 às 09:00: 08 no horário oficial de Brasília.

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO