GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 265/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
265/2026	JAIRO RAFAEL DE LIMA JERONIMO RODRIGUES	23/08/2026 21:39

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de serviço de transporte de valores (carro-forte) para movimentação de moeda estrangeira entre o Banco do Brasil e o GAP-SJ, em SJC/SP

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	Baixa qualidade ou imprecisão na especificação do serviço (parâmetros de valor transportado, tempo de espera e composição de preços)	Elaboração dos artefatos de planejamento sem detalhamento suficiente dos parâmetros do serviço, que possuem composição de preços peculiar (embarque + minuto de espera + ad valorem).	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Propostas incomparáveis entre si, contratação de serviço inadequado à necessidade ou sobrepreço.					
	Ações Preventivas					
P-01	Fixar no Termo de Referência os parâmetros do serviço (tempo de espera de até 110 minutos além da franquia de 10 minutos e montante máximo por serviço conforme a pesquisa de preços), com cotação por preço unitário por serviço, no qual ficam incluídos embarque, tempo de espera e ad valorem, conforme prática consolidada do mercado.	**Responsável:** JAIRO RAFAEL DE LIMA JERONIMO RODRIGUES				
	Ações de Contingência					
C-01	Prestar esclarecimentos aos fornecedores durante a dispensa eletrônica e, se necessário, retificar o aviso de contratação direta com reabertura de prazo, na forma da Lei nº 14.133/2021.	**Responsável:** JAIRO RAFAEL DE LIMA JERONIMO RODRIGUES				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Valor estimado incompatível com o mercado, inclusive por variação da taxa de câmbio entre a pesquisa de preços e a contratação	Mercado restrito com poucos referenciais públicos de preço e taxa ad valorem incidente sobre o montante transportado convertido em reais, sujeito à oscilação cambial do dólar americano.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Dispensa eletrônica fracassada por propostas acima do valor estimado, sobrepreço ou necessidade de repetição do procedimento.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar pesquisa de preços conforme a IN SEGES/ME nº 65/2021, com cesta de fontes (proposta de fornecedor e contratações similares), critério da média e taxa de câmbio PTAX atualizada em data próxima à divulgação do aviso de contratação direta.	**Responsável:** JAIRO RAFAEL DE LIMA JERONIMO RODRIGUES				
	Ações de Contingência					
C-01	Atualizar a estimativa de preços (nova cotação PTAX ou nova pesquisa) e negociar condições mais vantajosas com o fornecedor melhor classificado, na forma do art. 61 da Lei nº 14.133/2021.	**Responsável:** JAIRO RAFAEL DE LIMA JERONIMO RODRIGUES				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Dispensa eletrônica deserta ou fracassada,	Mercado regulado, com poucas empresas autorizadas pela Polícia Federal a operar				

R-03	sem interessados ou sem propostas válidas	transporte de valores na região, e baixo valor total da contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso no abastecimento de numerário e comprometimento do pagamento tempestivo de diárias no exterior por cofre.					
	Ações Preventivas					
P-01	Dar ampla divulgação ao aviso de contratação direta, consultar previamente fornecedores do ramo (6 empresas consultadas na pesquisa de preços) e limitar as exigências de habilitação às indispensáveis, mantida a autorização de funcionamento da Polícia Federal.		**Responsável:** JAIRO RAFAEL DE LIMA JERONIMO RODRIGUES			
	Ações de Contingência					
C-01	Repetir o procedimento de dispensa, com nova consulta aos fornecedores do ramo, mantidas as condições do Termo de Referência.		**Responsável:** JAIRO RAFAEL DE LIMA JERONIMO RODRIGUES			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Sinistro durante o transporte (roubo, furto, extravio ou dano ao numerário)	Ação criminosa ou acidente durante o percurso entre a agência bancária e o GAP-SJ, envolvendo elevado montante de moeda estrangeira em espécie.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Perda de valores da União, comprometimento do pagamento de diárias no exterior e necessidade de apuração administrativa.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir autorização de funcionamento da Polícia Federal, veículo blindado certificado e equipe habilitada (Lei nº 14.967/2024); vedar paradas intermediárias no percurso; prever no TR a responsabilidade integral da contratada pelos valores, com cobertura ad valorem.		**Responsável:** JAIRO RAFAEL DE LIMA JERONIMO RODRIGUES			
	Ações de Contingência					
C-01	Acionar a responsabilização integral da contratada pelo ressarcimento dos valores, registrar ocorrência policial e comunicar imediatamente à autoridade competente para as providências administrativas cabíveis.		**Responsável:** JAIRO RAFAEL DE LIMA JERONIMO RODRIGUES			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na conclusão do processo de contratação frente à necessidade de reposição do estoque de numerário	Tramitação do processo em prazo superior ao planejado, considerando que o agendamento dos serviços depende do alcance do estoque mínimo de segurança de numerário.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impossibilidade de pagamento tempestivo de diárias no exterior por cofre.					
	Ações Preventivas					
P-01	Planejar a contratação com antecedência (PCA 2026), instruir o processo com documentação padronizada e acompanhar o estoque mínimo de segurança de numerário.		**Responsável:** JAIRO RAFAEL DE LIMA JERONIMO RODRIGUES			
	Ações de Contingência					
C-01	Priorizar a tramitação do processo junto aos setores competentes e, na impossibilidade de conclusão tempestiva, manter o pagamento das diárias pelo SCDP (regra geral) e remanejar o cronograma dos casos excepcionais de pagamento por cofre até a conclusão da contratação.		**Responsável:** JAIRO RAFAEL DE LIMA JERONIMO RODRIGUES			

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JAIRO RAFAEL DE LIMA JERONIMO RODRIGUES

Chefe da Subdivisão de Pagamento

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	05 - Gerenciamento de Riscos 265-2026
Data/Hora de Criação:	26/10/2026 10:55:23
Páginas do Documento:	2
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	3
Hash MD5:	4fac94fba14ebd3cc0f52ea8abccd1a6
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 JAIRO RAFAEL DE LIMA JERÔNIMO RODRIGUES no dia 26/10/2026 às 09:47:08 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Terceiro Sargento FERNANDA CRISTIANE MAURICIO no dia 26/10/2026 às 15:16:18 no horário oficial de Brasília.