BASE AEREA DE FORTALEZA/MAER - CE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 81/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
81/2026	BEATRIZ MOTTA CAVALCANTE DE OLIVEIRA	09/09/2026 11:59

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de materiais e mobiliário destinados a atender às necessidades da BAFZ e do ITA-FZ

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	Falta de levantamento adequado da demanda de itens.	Pesquisa inadequada com dos setores da bafz.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Subdimensionamento ou superdimensionamento da aquisição, gerando desperdício ou falta de material.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar levantamento prévio com base no histórico de consumo.			**Responsável:** BEATRIZ MOTTA CAVALCANTE DE OLIVEIRA		
P-02	Prever margem de segurança para variações sazonais.			**Responsável:** BEATRIZ MOTTA CAVALCANTE DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Avaliar possibilidade de aquisição complementar via dispensa, se necessário.			**Responsável:** BEATRIZ MOTTA CAVALCANTE DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de preços ineficiente	Coleta inadequada de orçamentos.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Fracasso na licitação, sobrepreço ou preço inexequível.					
	Ações Preventivas					
P-01	Utilizar ampla base de dados para pesquisa (Painel de Preços, compras anteriores, fornecedores locais).			**Responsável:** BEATRIZ MOTTA CAVALCANTE DE OLIVEIRA		
P-02	Verificar validade e coerência dos orçamentos apresentados.			**Responsável:** BEATRIZ MOTTA CAVALCANTE DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Refazer a pesquisa de preço antes de publicar o edital.			**Responsável:** BEATRIZ MOTTA CAVALCANTE DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta ou alteração (substituição) na indicação dos integrantes para a equipe de planejamento da contratação provocando excesso de atribuições aos responsáveis pela elaboração do processo.	Falta de planejamento da Organização.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					

1	Atraso no Planejamento da contratação, inadequação da solução apresentada por falta de melhor análise, não conclusão do processo em tempo hábil, acarretando perda do recurso orçamentário recebido e Processo com inconsistências técnicas.	
	Ações Preventivas	
P-01	Indicar tempestivamente os integrantes da equipe de planejamento e estabelecer prazos realistas dando condições de trabalho para os envolvidos se dedicarem ao processo.	**Responsável:** BEATRIZ MOTTA CAVALCANTE DE OLIVEIRA
P-02	Capacitar a equipe de planejamento e os responsáveis pela conferência dos processos através de cursos, seminários e palestras ligadas ao tema.	**Responsável:** BEATRIZ MOTTA CAVALCANTE DE OLIVEIRA
P-03	Organizar rotinas de trabalho baseadas nas prioridades eleitas pela autoridade competente.	**Responsável:** BEATRIZ MOTTA CAVALCANTE DE OLIVEIRA
P-04	Criar um calendário dos processos administrativos e acompanhar a execução, bem como providenciar ajustes no prazo, se necessário, mediante demanda dos setores requisitantes.	**Responsável:** BEATRIZ MOTTA CAVALCANTE DE OLIVEIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Retornar o processo à Equipe de Planejamento para os ajustes necessários.	**Responsável:** BEATRIZ MOTTA CAVALCANTE DE OLIVEIRA
C-02	Ter uma lista de substitutos treinados e prontos para assumir as funções em caso de ausência ou substituição de algum membro da equipe.	**Responsável:** BEATRIZ MOTTA CAVALCANTE DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Estudos Técnicos Preliminares (ETP), Mapa de Risco (MR) e Termo de Referência (TR) deficientes ou inconsistentes.	Falta de experiência ou capacitação da equipe de planejamento da contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	A elaboração de documentos deficientes ou inconsistentes pode resultar em especificações técnicas inadequadas e atraso na execução do processo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Garantir que a equipe de planejamento seja composta por profissionais qualificados e experientes, evitando mudanças desnecessárias dos profissionais.			**Responsável:** BEATRIZ MOTTA CAVALCANTE DE OLIVEIRA		
P-02	Realizar treinamentos com profissionais qualificados sobre a elaboração de ETP, MR e TR.			**Responsável:** BEATRIZ MOTTA CAVALCANTE DE OLIVEIRA		
P-03	Realizar reuniões de alinhamento com todas as partes interessadas para garantir que os documentos reflitam corretamente as necessidades e expectativas.			**Responsável:** BEATRIZ MOTTA CAVALCANTE DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar e estabelecer um processo de feedback contínuo durante a conferência dos documentos, assim que inconsistências ou deficiências forem identificadas.			**Responsável:** BEATRIZ MOTTA CAVALCANTE DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Licitação deserta ou fracassada.	Condições restritivas no edital ou desinteresse dos fornecedores.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impossibilidade de aquisição dentro do prazo necessário.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar edital com critérios claros e justos para não afastar fornecedores.			**Responsável:** BEATRIZ MOTTA CAVALCANTE DE OLIVEIRA		
P-02	Garantir que o valor estimado esteja compatível com o mercado.			**Responsável:** BEATRIZ MOTTA CAVALCANTE DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar nova tentativa de licitação com ajustes no edital e preços.			**Responsável:** BEATRIZ MOTTA CAVALCANTE DE OLIVEIRA		
C-02	Verificar possibilidade de adesão a ARP ou contratação direta em caso de urgência.			**Responsável:** BEATRIZ MOTTA CAVALCANTE DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Entrega de itens em desacordo com as especificações (qualidade ou quantidade).	Desatenção ou má-fé da contratada, ou especificação técnica mal redigida.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Interrupção do abastecimento da seção de subsistência.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir especificações claras no Termo de Referência. Se for o caso, exigir amostras ou catálogos técnicos no momento da proposta.			**Responsável:** BEATRIZ MOTTA CAVALCANTE DE OLIVEIRA		
P-02	Designar comissão de recebimento para conferência minuciosa da entrega.			**Responsável:** BEATRIZ MOTTA CAVALCANTE DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Recusar o recebimento e solicitar substituição imediata.			**Responsável:** BEATRIZ MOTTA CAVALCANTE DE OLIVEIRA		
C-02	Aplicar penalidades contratuais e comunicar à Assessoria de risco contratual para devidas providências.			**Responsável:** BEATRIZ MOTTA CAVALCANTE DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso na entrega dos itens.	Falta de planejamento logístico da empresa contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Falta de itens essenciais para funcionamento da cozinha e serviços de alimentação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer cronograma de entregas para empresa, bem como acompanhar prazos de entrega junto à contratada.			**Responsável:** BEATRIZ MOTTA CAVALCANTE DE OLIVEIRA		
P-02	Prever cláusulas com penalidades por atraso.			**Responsável:** BEATRIZ MOTTA CAVALCANTE DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar o fornecedor e aplicar penalidades contratuais.			**Responsável:** BEATRIZ MOTTA CAVALCANTE DE OLIVEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

BEATRIZ MOTTA CAVALCANTE DE OLIVEIRA

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 09/09/2026 às 12:05:52.