GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 47/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
47/2026	MARCELA DUARTE DE SOUZA	09/09/2026 13:58

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Material de Ferramenta, Equipamento Industrial, Refrigeração e Equipamento para Escritório

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	Elaboração de especificações técnicas incompletas ou inadequadas para os materiais e equipamentos a serem adquiridos.	Falta de envolvimento e validação das áreas usuárias (Organizações Militares) no processo de detalhamento das necessidades; ausência de pesquisa de mercado aprofundada para identificar tecnologias e padrões de mercado atualizados; desconhecimento técnico da equipe de planejamento sobre as especificidades dos itens.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Aquisição de materiais e equipamentos (ferramentas, equipamentos industriais, refrigeração, escritório) que não atendem plenamente às necessidades e requisitos operacionais das Organizações Militares da Guarnição de Aeronáutica de Lagoa Santa, resultando em desempenho insatisfatório, necessidade de novas aquisições ou retrabalho.					
	Ações Preventivas					
P-01	Conduzir reuniões técnicas com as áreas demandantes para levantamento detalhado dos requisitos funcionais e técnicos; designar servidor com expertise no tipo de material para auxiliar na elaboração das especificações; realizar pesquisa de mercado abrangente consultando fabricantes, catálogos e normas técnicas vigentes.	**Responsável:** PYTERSON DA SILVA BRANDAO				
	Ações de Contingência					
C-01	Analisar a possibilidade de recebimento parcial com glosa ou devolução dos itens inadequados; buscar soluções complementares no mercado via nova licitação ou dispensa emergencial para suprir a lacuna; ajustar o Termo de Referência para futuras aquisições com as lições aprendidas.	**Responsável:** PYTERSON DA SILVA BRANDAO				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Subavaliação ou superavaliação dos valores de referência para os materiais e equipamentos, comprometendo a competitividade da licitação ou resultando em aquisição desvantajosa.	Pesquisa de preços de mercado limitada a poucas fontes ou fontes desatualizadas; desconsideração de flutuações de preços para os itens no mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Se subavaliado, a licitação pode ficar deserta ou fracassada por falta de propostas vantajosas, atrasando o atendimento às demandas da GUARNAE-LS. Se superavaliado, pode levar à contratação com sobrepreço, causando prejuízo ao erário e não otimizando os recursos públicos da Guarnição.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar ampla pesquisa de preços com pelo menos três fontes válidas, incluindo painel de preços, contratações similares, publicações especializadas e orçamentos de fornecedores; analisar a variação histórica de preços dos itens no mercado; aplicar metodologia clara para	**Responsável:** PYTERSON DA SILVA BRANDAO				

cálculo do preço estimado, conforme Art. 23 da Lei 14.133/21.

Ações de Contingência

C-01	Em caso de licitação deserta/fracassada por valores inadequados, revisar e atualizar a pesquisa de preços e relançar o edital; em caso de sobrepreço detectado pós-contratação, negociar com o fornecedor a adequação dos valores ou, em último caso, avaliar rescisão contratual.	**Responsável:** PYTERSON DA SILVA BRANDAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Recebimento de propostas não conformes com as especificações técnicas ou ausência de propostas válidas.	Especificações técnicas excessivamente restritivas ou inadequadas (elaboradas na fase de planejamento, mas que se manifestam na seleção), pesquisa de mercado insuficiente que não identificou fornecedores capazes, valor de referência irrealista, falta de clareza no Termo de Referência, ou baixa atratividade do objeto para o mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1	Atraso significativo ou impossibilidade de aquisição dos materiais e equipamentos essenciais para as Organizações Militares da GUARNAE-LS (Material de Ferramenta, Equipamento Industrial, Refrigeração e Equipamento para Escritório), comprometendo a operacionalidade e o cumprimento da missão. Resultará na necessidade de anular ou revogar o certame e iniciar um novo processo licitatório.

Ações Preventivas

P-01	Realizar audiência pública ou consulta pública prévia (se aplicável) para colher subsídios do mercado; revisão criteriosa das especificações e do orçamento estimado antes da publicação do edital; ampla divulgação do certame em canais diversos; manter canal de comunicação para esclarecimentos e impugnações durante a fase de edital, respondendo a tempo hábil.	**Responsável:** PYTERSON DA SILVA BRANDAO

Ações de Contingência

C-01	Se as propostas forem não conformes ou ausentes, avaliar a possibilidade de republicar o edital com ajustes nas especificações, no quantitativo ou no valor de referência (com a devida justificativa); considerar alternativas de aquisição, como a dispensa de licitação por frustração, se houver base legal e justificativa; priorizar a aquisição dos itens mais críticos por outros meios, se estritamente necessário para manter a operacionalidade da GUARNAE-LS.	**Responsável:** PYTERSON DA SILVA BRANDAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Habilitação de fornecedor com inconsistências documentais ou qualificação duvidosa.	Análise superficial ou inadequada da documentação de habilitação pelo Pregoeiro /Comissão; omissão de informações por parte do licitante que deveriam tê-lo desclassificado; falta de clareza nos critérios de habilitação estabelecidos no edital; volume excessivo de documentos a serem analisados, gerando falhas por sobrecarga de trabalho.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1	A seleção e consequente contratação de um fornecedor inadequado que não possui a capacidade legal, técnica ou econômico-financeira necessária para fornecer Aquisição de Material de Ferramenta, Equipamento Industrial, Refrigeração e Equipamento para Escritório. Isso pode levar a problemas graves na execução do contrato, como atrasos na entrega, fornecimento de materiais de baixa qualidade, não cumprimento das obrigações contratuais, necessidade de aplicação de sanções, e, em última instância, a não satisfação das necessidades das Organizações Militares da GUARNAE-LS.

Ações Preventivas

P-01	Elaboração de edital com critérios de habilitação claros e objetivos, em conformidade com a Lei 14.133/21; treinamento contínuo do Pregoeiro e equipe de apoio sobre análise documental e legislação; utilização de sistemas de consulta pública (SICAF, CEIS, CNEP) para verificar a idoneidade e regularidade fiscal dos licitantes; realização de diligências para comprovação das informações, se necessário e justificado.	**Responsável:** PYTERSON DA SILVA BRANDAO

Ações de Contingência

C-01	Em caso de identificação de inconsistências pós-habilitação, mas antes da assinatura do contrato, reavaliar a habilitação e, se for o caso, inabilitar o licitante e convocar o próximo na ordem de classificação; após a contratação, se surgirem problemas decorrentes de falhas na habilitação que comprometam a execução, aplicar as sanções contratuais cabíveis e, se necessário, iniciar processo de rescisão, convocando o segundo colocado ou realizando nova licitação para suprir a demanda da GUARNAE-LS.	**Responsável:** RAFAEL CESAR DA COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Recebimento de materiais e equipamentos (ferramentas, industriais, refrigeração, escritório) em desacordo com as especificações técnicas, quantitativas ou de qualidade	Fiscalização do recebimento superficial ou falha na inspeção técnica; ausência ou inadequação de testes de conformidade; negligência da Contratada em seguir as especificações contratuais; falha na comunicação de requisitos específicos do usuário final ao fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	estabelecidas no Termo de Referência.	
	Impactos	
1	Aquisição de bens inservíveis, de baixa durabilidade ou inadequados para o uso previsto pelas Organizações Militares da GUARNAE-LS, resultando em prejuízo operacional, necessidade de substituição, retrabalho e atrasos no atendimento às demandas.	
	Ações Preventivas	
P-01	Designar fiscal do contrato e equipe de apoio com conhecimento técnico específico para os materiais a serem recebidos; estabelecer procedimentos detalhados para o recebimento provisório e definitivo, incluindo checklists, testes funcionais e/ou verificação de amostras; exigir da Contratada a apresentação de laudos técnicos e certificados de qualidade, quando aplicável, antes da entrega ou no ato do recebimento; promover reuniões de alinhamento técnico com a Contratada antes do início das entregas.	**Responsável:** TATIANE DA SILVA DURAES VILACA
	Ações de Contingência	
C-01	Notificar formalmente a Contratada para substituição imediata dos materiais não conformes, com aplicação das penalidades contratuais cabíveis (multas); em caso de falha na substituição ou não conformidade grave, analisar a possibilidade de rescisão contratual e buscar a aquisição dos itens por outros meios	**Responsável:** TATIANE DA SILVA DURAES VILACA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso significativo ou não cumprimento do cronograma de entrega dos materiais e equipamentos pela Contratada.	Problemas logísticos, de produção ou de transporte enfrentados pela Contratada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Comprometimento das operações e atividades essenciais das Organizações Militares da GUARNAE-LS devido à indisponibilidade de ferramentas, equipamentos industriais, de refrigeração e de escritório, causando interrupção de serviços, ociosidade de pessoal e impacto na prontidão operacional da Guarnição.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer cronograma de entrega claro e detalhado no contrato, com a possibilidade de entregas parciais; realizar acompanhamento proativo do status das entregas junto à Contratada, com reuniões periódicas; prever cláusulas contratuais de penalização por atraso (multas) e exigir plano de contingência logístico da Contratada; manter comunicação aberta para antecipar possíveis problemas.			**Responsável:** TATIANE DA SILVA DURAES VILACA		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar formalmente a Contratada sobre o atraso e aplicar as sanções contratuais cabíveis; exigir um plano de ação detalhado da Contratada para regularização das entregas, com prazos redefinidos; avaliar a possibilidade de aquisição emergencial de itens críticos de outros fornecedores para mitigar os impactos mais urgentes, se o atraso inviabilizar a missão da GUARNAE-LS, e negociar com a Contratada a compensação pelos custos adicionais.			**Responsável:** TATIANE DA SILVA DURAES VILACA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Perda da regularidade fiscal, trabalhista ou qualificação técnica /econômico-financeira da Contratada durante a execução do contrato.	Não acompanhamento periódico da documentação de regularidade da Contratada; problemas financeiros inesperados que afetam a saúde fiscal da empresa; negligência da Contratada em manter suas certidões em dia; alterações legislativas não acompanhadas pela empresa.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impossibilidade de efetuar pagamentos à Contratada, risco de interrupção do fornecimento dos materiais, potencial para responsabilização subsidiária da Administração em certos casos (especialmente trabalhista), necessidade de buscar nova contratação e impacto na reputação e continuidade das operações da GUARNAE-LS.					
	Ações Preventivas					
P-01	Inserir cláusula contratual clara sobre a obrigatoriedade da Contratada em manter as condições de habilitação e regularidade durante toda a vigência do contrato; realizar verificações periódicas			**Responsável:** TATIANE DA SILVA DURAES VILACA		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar formalmente a Contratada para que regularize sua situação em prazo razoável, sob pena de retenção de pagamentos e aplicação de sanções contratuais; caso a irregularidade persista e comprometa a execução, avaliar a rescisão unilateral do contrato, convocando o segundo colocado (se houver e for viável) ou iniciando um novo processo licitatório /contratação direta para os materiais ainda não fornecidos.			**Responsável:** TATIANE DA SILVA DURAES VILACA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PYTERSON DA SILVA BRANDAO

Chefe da Seção de Planejamento

MARCELA DUARTE DE SOUZA

Membro da Equipe de Planejamento

LEANDRO DA SILVA AZEVEDO

Membro da Equipe de Planejamento

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	MAPA DE RISCO
Data/Hora de Criação:	14/09/2026 12:57:06
Páginas do Documento:	4
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	5
Hash MD5:	181f8e5e174ba7c4686bf8572e63b056
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 Terceiro Sargento MARCELA DUARTE DE SOUZA no dia 14/09/2026 às 09:58:18 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Primeiro Sargento LEANDRO DA SILVA AZEVEDO no dia 14/09/2026 às 10:00:55 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten PYTERSON DA SILVA BRANDÃO no dia 08/10/2026 às 13:49:23 no horário oficial de Brasília.