GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 171/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
171/2026	CAROLINA DA SILVA CRUZ	28/04/2026 09:58

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Eventual aquisição, por registro de preços, de carimbos e acessórios correlatos.

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	Quantidade de carimbos e refis insuficiente ou superestimada.	Levantamento incompleto das demandas dos órgãos participantes.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	necessidade de nova contratação; desperdício de recursos; desabastecimento.					
	Ações Preventivas					
P-01	validar os quantitativos dos TODs; confrontar demanda atual com consumo histórico.			**Responsável:** CAROLINA DA SILVA CRUZ		
	Ações de Contingência					
C-01	realizar contratação complementar; utilizar eventual saldo de ata vigente.			**Responsável:** CAROLINA DA SILVA CRUZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fornecimento de carimbos incompatíveis com a necessidade administrativa.	Descrição incompleta das dimensões, formato ou características do objeto.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	recebimento inadequado; retrabalho; atraso na utilização.					
	Ações Preventivas					
P-01	detalhar medidas, formatos e CATMAT; revisar o Termo de Referência.			**Responsável:** CAROLINA DA SILVA CRUZ		
	Ações de Contingência					
C-01	rejeitar o item; solicitar substituição.			**Responsável:** CAROLINA DA SILVA CRUZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Preço estimado acima ou abaixo da realidade de mercado.	Base de pesquisa insuficiente ou desatualizada.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	fracasso da licitação; sobrepreço; necessidade de republicação.					
	Ações Preventivas					
P-01	ampliar fontes da pesquisa; validar resultados obtidos.			**Responsável:** CAROLINA DA SILVA CRUZ		
	Ações de Contingência					
C-01	revisar estimativa; republicar o certame.			**Responsável:** CAROLINA DA SILVA CRUZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Número reduzido de fornecedores participantes.	Mercado restrito ou especificações excessivamente direcionadas.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	redução da competição; menor economicidade.					

	Ações Preventivas	
P-01	revisar especificações; realizar pesquisa de mercado ampla.	**Responsável:** CAROLINA DA SILVA CRUZ
	Ações de Contingência	
C-01	revisão do planejamento; reabertura da contratação.	**Responsável:** CAROLINA DA SILVA CRUZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Especificações sustentáveis não serem adequadamente exigidas ou comprovadas.	Ausência de mecanismos de comprovação.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	desconformidade com diretrizes ambientais; apontamentos de controle.					
	Ações Preventivas					
P-01	prever documentação comprobatória; exigir certificações quando aplicáveis.			**Responsável:** CAROLINA DA SILVA CRUZ		
	Ações de Contingência					
C-01	diligenciar documentação; recusar produtos não conformes.			**Responsável:** CAROLINA DA SILVA CRUZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Erros na consolidação das demandas dos órgãos participantes.	Informações divergentes dos TODs.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	quantitativos incorretos; necessidade de ajustes posteriores; perda de economicidade.					
	Ações Preventivas					
P-01	conferência formal dos TODs; validação pelos órgãos participantes.			**Responsável:** CAROLINA DA SILVA CRUZ		
	Ações de Contingência					
C-01	revisão das quantidades; adequação da futura ata.			**Responsável:** CAROLINA DA SILVA CRUZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso no fornecimento dos itens registrados	Capacidade operacional insuficiente do fornecedor ou problemas logísticos.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	atraso no atendimento das unidades; indisponibilidade temporária dos materiais; prejuízo à continuidade das atividades administrativas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir prazo de entrega compatível e exigir comprovação mínima de capacidade operacional.			**Responsável:** CAROLINA DA SILVA CRUZ		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicar sanções contratuais e convocar fornecedor remanescente, quando cabível.			**Responsável:** CAROLINA DA SILVA CRUZ		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CAROLINA DA SILVA CRUZ

Chefe da Seção de Almoxarifado Geral

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	GERENCIAMENTO DE RISCO DIGITAL
Data/Hora de Criação:	25/05/2026 13:43:27
Páginas do Documento:	2
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	3
Hash MD5:	8abd2f51279af549c5281ba43eeaee4e
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 CAROLINA DA SILVA CRUZ no dia 19/10/2026 às 16:08:00 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Terceiro Sargento BEATRIZ MOREIRA NASCIMENTO no dia 19/10/2026 às 16:16:24 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Segundo Sargento JÉSSICA MONIQUE ROSSETTI MOTTA no dia 19/10/2026 às 16:17:28 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cap MARCOS VICENTE DA SILVA GUIMARÃES no dia 19/10/2026 às 16:53:58 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cap JONATHAS HENRIQUE DE MELO no dia 20/10/2026 às 10:51:25 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel ANDRE LUIZ RODRIGUES DA COSTA no dia 20/10/2026 às 10:58:42 no horário oficial de Brasília.

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO