**BASE AEREA DE FORTALEZA/MAER - CE**

# Mapa de Gerenciamento de Riscos 106/2026

## 1. Informações Básicas

| Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação |
|---|---|---|
| 106/2026 | JOAO CARLOS PEREIRA SOARES | 14/11/2026 18:40 |

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Transporte rodoviário de bagagem (item 1) e de 01 automóvel (item 2) de militar, por conta da União, Fortaleza/CE a Canoas/RS, e Vale-Pedágio (item 3)

## 2. Histórico de Revisões

| Data e Hora | Versão | Descrição | Autor |
|---|---|---|---|
| 17/11/2026 07:53 | 1.0 | Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento | JOAO CARLOS PEREIRA SOARES |

## 3. Riscos Identificados

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-01 | Valor estimado igual ou superior ao limite do art. 75, II, da Lei nº 14.133/2021. | Cubagem real elevada ou preço de mercado no patamar superior da faixa pesquisada, com valor global estimado (R$ 64.173,91) próximo ao limite legal da dispensa. | Planejamento | Administração | Baixo | 1 |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Dispensa inviável, com necessidade de aguardar a ata do Pregão 399/GAP-RF/2026. | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Fixar no Termo de Referência a quantidade do item 1 em 45 m³, com base nos preços da pesquisa, e aplicar o teste de enquadramento do ETP antes de publicar o aviso da dispensa. | | | **Responsável:** JOAO CARLOS PEREIRA SOARES | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Não publicar a dispensa e atender a demanda pela ata do Pregão 399/GAP-RF/2026. | | | **Responsável:** JOAO CARLOS PEREIRA SOARES | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-02 | Cubagem medida na coleta superior à contratada. | Volume real da bagagem superior aos 45 m³ contratados ou inclusão de bens não declarados. | Gestão de Contrato | Administração | Alto | 1 |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Valor apurado acima do contratado ou do limite legal, com risco de ônus ao militar. | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Estimar a cubagem com margem de segurança, com Relação de Bens assinada pelo militar e ciência de que bens não relacionados poderão não ser transportados. | | | **Responsável:** JOAO CARLOS PEREIRA SOARES | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Comunicar o gestor antes da coleta; acréscimo somente se o total permanecer abaixo do limite legal; caso contrário, submeter ao Ordenador de Despesas. | | | **Responsável:** JOAO CARLOS PEREIRA SOARES | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-03 | Dispensa não concluída a tempo da coleta após o desligamento (26/11/2026) e da entrega antes da assunção do comando (17/12/2026). | Prazo de conferência, aviso de 3 dias úteis, habilitação e assinatura do contrato. | Seleção do Fornecedor | Administração | Alto | 1 |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Atraso da mudança e prejuízo ao militar. | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Cronograma reverso a partir de 17/12/2026, considerando o feriado de 20/11, e publicação do aviso logo após o Ato de Aprovação. | | | **Responsável:** JOAO CARLOS PEREIRA SOARES | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Ajustar as datas com a Seção de Pessoal e a DIRAP e utilizar a ata do Pregão 399/GAP-RF | | | **Responsável:** JOAO CARLOS PEREIRA SOARES | | |

/2026, se já assinada.

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-04 | Dispensa deserta ou fracassada em um ou mais itens | Preço-teto abaixo do mercado ou exigências desproporcionais. | Seleção do Fornecedor | Administração | Alto | 1 |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Necessidade de repetir o procedimento. | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Divulgar o aviso a empresas do ramo e manter exigências de habilitação proporcionais. | | | **Responsável:** JOAO CARLOS PEREIRA SOARES | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Repetir a dispensa com os ajustes necessários ou negociar com fornecedor que tenha participado da pesquisa de preços, mantidas as condições do aviso. | | | **Responsável:** JOAO CARLOS PEREIRA SOARES | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-05 | Fornecedores distintos nos itens 1 e 2, com datas de coleta e entrega descoordenadas. | Adjudicação por item. | Gestão de Contrato | Administração | Médio | 1 |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Automóvel e bagagem chegando a Canoas depois da assunção do comando (17/12/2026). | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Prever no TR a coordenação das datas de coleta e entrega pela comissão de fiscalização. | | | **Responsável:** JOAO CARLOS PEREIRA SOARES | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Notificar a contratada que der causa ao atraso e aplicar o IMR. | | | **Responsável:** JOAO CARLOS PEREIRA SOARES | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-06 | Saldo insuficiente no ramo de atividade ou caracterização de fracionamento. | Outras dispensas do mesmo ramo de atividade na UASG 120014 em 2026. | Planejamento | Administração | Alto | 1 |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Contratação irregular, com risco de responsabilização. | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Juntar aos autos a consulta de saldo do ramo de atividade e a Declaração de Demanda Única. | | | **Responsável:** JOAO CARLOS PEREIRA SOARES | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Atender a demanda pela ata do Pregão 399/GAP-RF/2026. | | | **Responsável:** JOAO CARLOS PEREIRA SOARES | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-07 | Crédito da DIRAP não descentralizado a tempo ou encerramento do exercício. | Prazos do fim do exercício financeiro. | Planejamento | Administração | Alto | 1 |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Impossibilidade de empenho. | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Solicitar o crédito à DIRAP junto com a pesquisa de preços. | | | **Responsável:** JOAO CARLOS PEREIRA SOARES | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Empenho em 2027, com nova verificação de saldo e de preços. | | | **Responsável:** JOAO CARLOS PEREIRA SOARES | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-08 | Avaria, furto ou extravio de bens ou do veículo. | Embalagem inadequada, acidente ou falha de guarda. | Gestão de Contrato | Administração | Alto | 1 |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Prejuízo ao militar e conflito na entrega. | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Exigir apólice individual antes da coleta, Relação de Bens e termo de vistoria do veículo com fotos. | | | **Responsável:** JOAO CARLOS PEREIRA SOARES | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Acionar o seguro, exigir o reparo em 10 dias, liberar apenas a parcela incontroversa (art. 143 da Lei nº 14.133/2021) e aplicar o IMR e as sanções. | | | **Responsável:** JOAO CARLOS PEREIRA SOARES | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-09 | Atraso na vistoria, na coleta ou na entrega. | Falha operacional da contratada. | Gestão de Contrato | Administração | Médio | 1 |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Militar sem os bens no destino. | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| P-01 | Prever prazos e indicadores no TR e no IMR e acompanhar o trajeto. | **Responsável:** JOAO CARLOS PEREIRA SOARES |
| | **Ações de Contingência** | |
| C-01 | Aplicar multa moratória, notificar a contratada e, se necessário, extinguir o contrato. | **Responsável:** JOAO CARLOS PEREIRA SOARES |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-10 | Inclusão de segundo veículo ou de bens fora do direito do militar. | Desconhecimento das regras da ICA 177-31. | Gestão de Contrato | Administração | Médio | 1 |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Pagamento indevido pela União. | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Limitar a Requisição de Transporte a 1 automóvel e à cubagem do Anexo U da ICA 177-31. | | | **Responsável:** JOAO CARLOS PEREIRA SOARES | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Cobrança do excedente diretamente ao militar pela contratada (item 5.1.6 da ICA 177-31). | | | **Responsável:** JOAO CARLOS PEREIRA SOARES | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-11 | Vale-Pedágio obrigatório não antecipado ou embutido no preço. | Inclusão do pedágio no preço dos itens 1 e 2, item 3 deserto ou fracassado, ou emissão do vale-pedágio pela FVPO após o embarque. | Planejamento | Administração | Alto | 1 |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Indenização ao transportador de duas vezes o valor do frete (art. 8º da Lei nº 10.209/2001) e multa da ANTT. | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Retirar o pedágio do preço dos itens 1 e 2 e contratar a FVPO no item 3 da própria dispensa, pela menor taxa de administração, com emissão do vale-pedágio antes do embarque (item 4.14 do Termo de Referência). | | | **Responsável:** JOAO CARLOS PEREIRA SOARES | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Antecipar o VPO antes do embarque, não autorizar a saída do veículo sem o VPO e registrar a comprovação nos autos. | | | **Responsável:** JOAO CARLOS PEREIRA SOARES | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-12 | Frete pago abaixo do piso mínimo da ANTT. | Cubagem medida inferior à estimada ou proposta inexequível em carga lotação. | Gestão de Contrato | Administração | Alto | 1 |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Indenização ao transportador de até duas vezes o valor do piso, sanções da ANTT e bloqueio do CIOT. | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Verificar o piso na aceitabilidade da proposta e prever no TR o pagamento do piso. | | | **Responsável:** JOAO CARLOS PEREIRA SOARES | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Pagar o piso mínimo mediante memória de cálculo conferida pela fiscalização. | | | **Responsável:** JOAO CARLOS PEREIRA SOARES | | |

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

**Equipe de Planejamento**

**JOAO CARLOS PEREIRA SOARES**

Membro da comissão de contratação

*Assinou eletronicamente em 16/11/2026 às 09:31:54.*

**BEATRIZ MOTTA CAVALCANTE DE OLIVEIRA**

Membro da comissão de contratação