GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 255/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
255/2026	JESSICA CASCAES DE MORAES PEREIRA	07/08/2026 11:13

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Reagentes Químicos para Tratamento de Água

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	Itens fracassados na finalização do pregão.	Ofertas dos preços acima do máximo aceitável pela Administração.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impedimento da aquisição do item.					
	Ações Preventivas					
P-01	Pesquisa de preço realizada de forma ampla, a fim de refletir os valores do mercado e atendendo todas as características necessárias para composição do valor do item.			**Responsáveis:**	TALES SERGIO DE OLIVEIRA RICARDO, PRISCILLA FERNANDA DE OLIVEIRA FERREIRA, JESSICA CASCAES DE MORAES PEREIRA	
	Ações de Contingência					
C-01	Realização de nova pesquisa de preço, com a finalidade dos valores serem coerentes com os preços praticados pelo mercado.			**Responsáveis:**	TALES SERGIO DE OLIVEIRA RICARDO, PRISCILLA FERNANDA DE OLIVEIRA FERREIRA, JESSICA CASCAES DE MORAES PEREIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Itens desertos na finalização do pregão.	Descrição da solução insuficiente; desinteresse dos fornecedores; CATMAT inadequado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Impedimento da aquisição do item.					
	Ações Preventivas					
P-01	Análise do levantamento de mercado em busca da adequada solução. Conformidade do código do CATMAT.			**Responsáveis:**	TALES SERGIO DE OLIVEIRA RICARDO, PRISCILLA FERNANDA DE OLIVEIRA FERREIRA, JESSICA CASCAES DE MORAES PEREIRA	
	Ações de Contingência					
C-01	Republicação do pregão com a adequação dos itens, quanto à descrição ou ao código do CATMAT.			**Responsáveis:**	TALES SERGIO DE OLIVEIRA RICARDO, PRISCILLA FERNANDA DE OLIVEIRA FERREIRA, JESSICA CASCAES DE MORAES PEREIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega dos materiais.	Falha por parte da empresa contratada; Faltas excepcionais de determinados produtos no mercado; Variações cambiais (produtos importados); Problemas logísticos diversos; Falta de previsibilidade de atrasos.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

	Impactos	
1	Mora no atendimento da demanda, prejudicando a execução das atividades.	
	Ações Preventivas	
P-01	Regulamentar os prazos de entrega dos materiais consoantes com os prazos praticados no mercado; alinhar com a empresa sobre as entregas dos produtos.	**Responsáveis:** TALES SERGIO DE OLIVEIRA RICARDO, PRISCILLA FERNANDA DE OLIVEIRA FERREIRA, JESSICA CASCAES DE MORAES PEREIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Notificação da empresa contratada.	**Responsáveis:** TALES SERGIO DE OLIVEIRA RICARDO, PRISCILLA FERNANDA DE OLIVEIRA FERREIRA, JESSICA CASCAES DE MORAES PEREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Entrega de produto em desacordo com o edital	Fornecimento de itens em desacordo com o Edital (especificação, vencimento ou resultado esperado); Má fé do fornecedor; Desatenção do fornecedor; Problemas logísticos diversos	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	Possível desabastecimento.					
	Ações Preventivas					
P-01	Manter estoques supridos, com pedidos feitos mantendo-se uma margem segurança apropriada.			**Responsáveis:**	TALES SERGIO DE OLIVEIRA RICARDO, PRISCILLA FERNANDA DE OLIVEIRA FERREIRA, JESSICA CASCAES DE MORAES PEREIRA	
P-02	Treinamento dos responsáveis pelo recebimento definitivo. Em caso de dúvida, receber com registro na nota fiscal de material sujeito à conferência.			**Responsáveis:**	TALES SERGIO DE OLIVEIRA RICARDO, PRISCILLA FERNANDA DE OLIVEIRA FERREIRA, JESSICA CASCAES DE MORAES PEREIRA	
	Ações de Contingência					
C-01	Abrir processo de notificação/punição do fornecedor, se for o caso.			**Responsáveis:**	TALES SERGIO DE OLIVEIRA RICARDO, PRISCILLA FERNANDA DE OLIVEIRA FERREIRA, JESSICA CASCAES DE MORAES PEREIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Elaboração de ETP e PB/TR com especificações incorretas	Falta de padronização e Estimativa de quantidades menores do que as necessidades da organização.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Retrabalho					
	Ações Preventivas					
P-01	Designação de Equipe de Planejamento de Contratação com atores de diversas áreas envolvidas na contratação.			**Responsáveis:**	TALES SERGIO DE OLIVEIRA RICARDO, PRISCILLA FERNANDA DE OLIVEIRA FERREIRA, JESSICA CASCAES DE MORAES PEREIRA	
	Ações de Contingência					
C-01	Republicação do edital com os ajustes necessários.			**Responsáveis:**	TALES SERGIO DE OLIVEIRA RICARDO, PRISCILLA FERNANDA DE OLIVEIRA FERREIRA, JESSICA CASCAES DE MORAES PEREIRA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JESSICA CASCAES DE MORAES PEREIRA

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 15/09/2026 às 11:20:56.

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	05- Mapa de Riscos
Data/Hora de Criação:	15/09/2026 14:22:21
Páginas do Documento:	3
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	4
Hash MD5:	535ed6fea468799131b9f00cfd6e829a
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 JÉSSICA CASCAES DE MORAES PEREIRA no dia 24/09/2026 às 11:59:02 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten TALES SÉRGIO DE OLIVEIRA RICARDO no dia 24/09/2026 às 13:01:15 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten PRISCILLA FERNANDA DE OLIVEIRA FERREIRA no dia 24/09/2026 às 13:04:35 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten TALES SÉRGIO DE OLIVEIRA RICARDO no dia 24/09/2026 às 13:05:53 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cap JONATHAS HENRIQUE DE MELO no dia 25/09/2026 às 08:22:04 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel ANDRE LUIZ RODRIGUES DA COSTA no dia 25/09/2026 às 09:03:52 no horário oficial de Brasília.

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO