

GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 44/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
44/2025	FABIO AYRES DOS SANTOS FERREIRA	28/08/2025 13:31
Objeto da Matriz de Riscos		
Mitigar eventuais riscos referentes a aquisição de cablagens cortadas e identificadas para modernização das aeronaves T-25		

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	Equipe responsável pelo planejamento da contratação não possuir as competências multidisciplinares (jurídica, técnica e processual) necessárias à execução da atividade	Falta de capacitação dos membros da Comissão de Planejamento	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Especificações incompletas ou equivocadas, com consequente dificuldade de obtenção da solução necessária ao atendimento da necessidade e aumento dos custos.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Designar os membros componentes da equipe de planejamento de acordo com a capacitação desejável		Responsável: CLAUDOMIRO FELTRAN JUNIOR		
R-02	P-02	Capacitar os membros da equipe de planejamento para a boa condução do processo.		Responsável: CLAUDOMIRO FELTRAN JUNIOR		
	Ações de Contingência					
	C-01	Reavaliar a equipe ou capacitar tempestivamente seus membros		Responsável: CLAUDOMIRO FELTRAN JUNIOR		
	Impactos					
	1	Contratação que não produz resultados capazes de atender totalmente à necessidade da administração, com consequente desperdício de recursos públicos, ou levando à impossibilidade de contratar				
R-03	Estimativas	Divergência significativas entre as propostas recebidas ou erro no dimensionamento do Planejamento		Administração	Alto	
R-02	Período de tempo insuficiente para a execução do planejamento contratação	Falta de coordenação e de priorização de atividades entre os membros da Equipe de Planejamento		Administração	Alto	
R-01	Contratação que não produz resultados capazes de atender totalmente à necessidade da administração, com consequente desperdício de recursos públicos, ou levando à impossibilidade de contratar					
R-02	Determinar o início do processo de contratação com antecipação adequada à complexidade do objeto.					
R-03	Designar equipe de planejamento adequadamente dimensionada e com profissionais com qualificação técnica.					
R-01	Prover os meios adequados para a condução das atividades da equipe de planejamento.					
R-02	Refazer todo o estudo de planejamento com a equipe capacitada adequadamente para atender o objeto contratual					
R-03	Coordenação entre os membros componentes da Equipe de Planejamento					
R-01	Responsável: PEDRO HENRIQUE MARQUES SPINOLA DE ANDRADE					
R-02	Responsável: PEDRO HENRIQUE MARQUES SPINOLA DE ANDRADE					
R-03						

Impactos	
1	Variações expressivas entre o período de pesquisa de mercado e licitação.
Ações Preventivas	
P-01	Elaborar estimativa de custos detalhada com pesquisa de mercado.
	Responsável: PEDRO HENRIQUE MARQUES SPINOLA DE ANDRADE
P-02	Avaliar a possibilidade de atualização dos valores de referência em data próxima a publicação do edital para compatibilizar as taxas de câmbio.
	Responsável: PEDRO HENRIQUE MARQUES SPINOLA DE ANDRADE
Ações de Contingência	
C-01	Realizar aditivação de valor no contrato
	Responsável: CLAUDOMIRO FELTRAN JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Morosidade na aprovação jurídica do processo	Documentos incompletos, complexidade contratual e regulamentações específicas	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no início da contratação ocasionando replanejamento das diagonais de manutenções e aquisição dos componentes das aeronaves.					
Ações Preventivas						
P-01	Manter o controle da data de saída do PAG para a CJU, bem como do tempo transcorrido desde o início da análise			Responsável: CLAUDOMIRO FELTRAN JUNIOR		
P-02	Após 10 dias sem emissão de Parecer Jurídico da CJU, efetuar contato telefônico, a fim de tomar ciência sobre o status da análise.			Responsável: CLAUDOMIRO FELTRAN JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Após 20 dias desde a entrada do processo na CJU sem a emissão de Parecer Jurídico, verificar, pessoalmente, junto à Consultoria, sobre possíveis óbices para a conclusão.			Responsável: CLAUDOMIRO FELTRAN JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Demora na homologação do processo licitatório	Documentos incompletos e complexidade contratual	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no processo de contratação e consequente impacto no atendimento às necessidades operacionais da frota.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração da Formalização de Demanda, do Estudo Técnico Preliminar - ETP e do Projeto Básico em conformidade com a legislação vigente.			Responsável: PEDRO HENRIQUE MARQUES SPINOLA DE ANDRADE		
P-02	Instrução do processo e elaboração das minutas de Edital (e seus Anexos) em conformidade com a legislação vigente.			Responsável: CLAUDOMIRO FELTRAN JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Priorização na análise e divulgação da licitação			Responsável: PEDRO HENRIQUE MARQUES SPINOLA DE ANDRADE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não prorrogação do Contrato por desinteresse da contratada	por Falta de interesse da contratada em manter a execução do contrato	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não prorrogação do contrato por desinteresse da Contratada					
Ações Preventivas						
P-01	Manter o acompanhamento eficiente e efetivo da execução do Contrato, atentando para as exigências previstas na licitação, e verificar com a contratada, no mínimo 6 meses do encerramento da vigência, o seu interesse em prorrogar ou não o contrato.			Responsável: PEDRO HENRIQUE MARQUES SPINOLA DE ANDRADE		
Ações de Contingência						
C-01	No caso de a empresa contratada manifestar o seu desinteresse em prorrogar o Contrato, providenciar com brevidade a elaboração da Formalização de Demanda, dos Estudo Técnico Preliminar - ETP e do Termo de Referência em conformidade com a legislação vigente			Responsável: CLAUDOMIRO FELTRAN JUNIOR		
C-02	No caso de a empresa contratada manifestar o seu desinteresse em prorrogar o Contrato, providenciar com brevidade a instrução do processo e elaboração das minutas de Edital (e seus Anexos) em conformidade com a documentação recebida do requisitante e com a legislação vigente			Responsável: CLAUDOMIRO FELTRAN JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Equipe de fiscalização e Comissão de Recebimento sem conhecimentos técnicos do objeto contratual.	Falta de capacitação dos membros da Comissão de Recebimento	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Fiscalização inadequada dos serviços e obrigações contidas no TR, com consequente não detecção de descumprimento de partes contratuais com suas consequências.					
2	Recebimento e pagamento de serviços com qualidade técnica inferior à contratada.					

3	Recebimento e pagamento de serviços diferentes do que foi contratado.					
Ações Preventivas						
P-01	Orientar o setor responsável pela indicação da equipe de fiscalização quanto às competências necessárias à gestão e fiscalização contratual			Responsável: PEDRO HENRIQUE MARQUES SPINOLA DE ANDRADE		
P-02	Designar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato e proporcionar capacitação.			Responsável: CLAUDOMIRO FELTRAN JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Capacitar os gestores e fiscais do contrato, proporcionando uma fiscalização mais efetiva.			Responsável: CLAUDOMIRO FELTRAN JUNIOR		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Documentação insuficiente para a gestão do contrato.	Falta de registros de atividades ocorridas durante a execução contratual	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falta de rastreabilidade/auditabilidade/controle do cumprimento dos requisitos contratuais.					
Ações Preventivas						
P-01	Manter histórico das ações e motivações dos atos realizados durante o processo de planejamento contratual.			Responsável: PEDRO HENRIQUE MARQUES SPINOLA DE ANDRADE		
P-02	Estabelecer modelos de documentações a serem geradas durante a fiscalização do contrato			Responsável: PEDRO HENRIQUE MARQUES SPINOLA DE ANDRADE		
P-03	Manter registro completo dos atos administrativos durante a fiscalização contratual.			Responsável: PEDRO HENRIQUE MARQUES SPINOLA DE ANDRADE		
Ações de Contingência						
C-01	1. Padronizar a atuação das equipes de fiscalização da instituição, ressaltando a importância de manter registro detalhado dos atos da administração pública durante a fiscalização contratual.			Responsável: CLAUDOMIRO FELTRAN JUNIOR		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Pagamento de serviços ou aquisição de peças /equipamentos não entregues ou desconformidade com os termos pactuados	Deficiências no recebimento de material e no acompanhamento dos serviços	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Desperdício de recursos públicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer controles efetivos para a fiscalização e aceitação dos serviços e materiais.			Responsável: PEDRO HENRIQUE MARQUES SPINOLA DE ANDRADE		
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de Processo Administrativo de Apuração de Irregularidade (PAAI).			Responsável: CLAUDOMIRO FELTRAN JUNIOR		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Execução de serviços em desacordo com o contrato	Execução de serviços em desacordo com o contrato	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impactos operacionais decorrentes do não atendimento às demandas da frota.					
Ações Preventivas						
P-01	Adotar indicadores de níveis de desempenho.			Responsável: PEDRO HENRIQUE MARQUES SPINOLA DE ANDRADE		
P-02	Realizar avaliações periódicas dos serviços prestados.			Responsável: PEDRO HENRIQUE MARQUES SPINOLA DE ANDRADE		
P-03	Elaborar e utilizar listas de verificação para acompanhamento da execução dos serviços contratados			Responsável: PEDRO HENRIQUE MARQUES SPINOLA DE ANDRADE		
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de Processo Administrativo de Apuração de Irregularidade (PAAI).			Responsável: CLAUDOMIRO FELTRAN JUNIOR		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Inexecução do Contrato	Ocorrências recorrentes de discrepâncias que podem ensejar o encerramento do Contrato	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impactos operacionais decorrentes do não atendimento às demandas técnicas da frota.					
Ações Preventivas						
P-01	Manter acompanhamento eficiente e efetivo da execução do contrato, atentando para as exigências previstas no termo de referência.			Responsável: PEDRO HENRIQUE MARQUES SPINOLA DE ANDRADE		
Ações de Contingência						
C-01	No caso de identificar discrepâncias que poderão ensejar a inexecução e a rescisão do contrato, providenciar com celeridade a elaboração da Formalização de Demanda, do Estudo Técnico Preliminar - ETP e do Termo de Referência em conformidade com a legislação vigente.			Responsável: CLAUDOMIRO FELTRAN JUNIOR		
C-02	No caso de identificar discrepâncias que poderão ensejar a inexecução e a rescisão do contrato, providenciar, com celeridade, à instrução do processo e a elaboração das minutas de			Responsável: CLAUDOMIRO FELTRAN JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Indisponibilidade de recursos conforme necessidade prevista no cronograma físico-financeiro	Alterações no orçamento devido a bloqueios /contingenciamentos	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no pagamento das parcelas previstas, ensejando aplicação de multas por parte da contratada.					
Ações Preventivas						
P-01	Inclusão do cronograma físico-financeiro no MTA			Responsável: CLAUDOMIRO FELTRAN JUNIOR		
P-02	Acompanhamento das previsões de atendimento orçamentário por meio do MTA, informando à DIRMAB eventuais necessidades de ajuste.			Responsável: CLAUDOMIRO FELTRAN JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Propor o remanejamento de recursos previstos no MTA.			Responsável: CLAUDOMIRO FELTRAN JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Ausência de garantia contratual	Ausência de cobrança à contratada da apresentação de garantia contratual	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de reparar eventuais danos ou discrepâncias causados pela contratada.					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir no TR cláusula indicando como condição para início dos serviços a apresentação de garantias de execução contratual.			Responsável: PEDRO HENRIQUE MARQUES SPINOLA DE ANDRADE		
P-02	Exigir, como condição para início dos serviços, garantias de execução contratual.			Responsável: PEDRO HENRIQUE MARQUES SPINOLA DE ANDRADE		
Ações de Contingência						
C-01	Não aprovação da Contratação			Responsável: CLAUDOMIRO FELTRAN JUNIOR		
C-02	Instaurar Processo Administrativo de Apuração de Irregularidade (PAAI).			Responsável: CLAUDOMIRO FELTRAN JUNIOR		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	TR MR_120636-000044-2025
Data/Hora de Criação:	28/08/2025 17:08:50
Páginas do Documento:	4
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	5
Hash MD5:	c024732c4dbcb96864f8d4cc6ecbee34
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 PEDRO H. MARQUES SPINOLA DE ANDRADE no dia 28/08/2025 às 14:40:28 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel CLAUDOMIRO FELTRAN JUNIOR no dia 18/09/2025 às 16:23:36 no horário oficial de Brasília.