

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
27/2025	FABIO AYRES DOS SANTOS FERREIRA	10/06/2025 14:31
Objeto da Matriz de Riscos		
Mitigar eventuais riscos a aquisição de de cinco conjuntos 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	Médio	
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					
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		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
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 da Planeamento.	Planejamento	Administração	Médio	
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.					
Ações Preventivas						
P-01	Determinar o início do processo de contratação com antecipação adequada à complexidade do objeto. Responsável: CLAUDOMIRO FELTRAN JUNIOR					
P-02	Designar equipe de planejamento adequadamente dimensionada e com profissionais com qualificação técnica. Responsável: CLAUDOMIRO FELTRAN JUNIOR					
P-03	Prover os meios adequados para a condução das atividades da equipe de planejamento. Responsável: CLAUDOMIRO FELTRAN JUNIOR					
Ações de Contingência						
C-01	Refazer todo o estudo de planejamento com a equipe capacitada adequadamente para atender o objeto contratual.			Responsáveis: PEDRO HENRIQUE MARQUES SPINOLA DE ANDRADE, BRENO CAMPOS DE SOUZA		
C-02	Coordenação entre os membros componentes da Equipe de Planejamento.			Responsável: CLAUDOMIRO FELTRAN JUNIOR		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativas inadequadas de custos	Divergência significativa entre as propostas recebidas ou erro no dimensionamento do objeto do contrato.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos	
1	Oneração indevida do contrato, caso os custos estimados pela contratada acabem não se confirmando, acarretando o pagamento por serviços que custam diferente do estimado.
Ações Preventivas	
P-01	Elaborar estimativa de custos detalhada com pesquisa de mercado.
	Responsáveis: BRENO CAMPOS DE SOUZA, PEDRO HENRIQUE MARQUES SPINOLA DE ANDRADE
P-02	Exigir da futura contratada o detalhamento completo dos custos apresentados na proposta, de modo que a equipe de planejamento seja capaz de analisar a adequação do preço a parâmetros de mercado.
	Responsáveis: BRENO CAMPOS DE SOUZA, 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	Cláusulas de penalidades genéricas	de Uso de modelos antigos sem atualização conforme a nova Lei de Licitações ou em desacordo com a ICA 12-23 de 2023.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de aplicação de penalidades, com consequente impossibilidade de induzir o contrato a voltar à normalidade, em caso de desconformidades na execução.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir cláusulas de penalidades, observando as seguintes diretrizes: a) atrelar multas às obrigações da contratada, estabelecidas no modelo de execução do objeto, constante do Termo de Referência (TR); b) definir o rigor de cada multa, de modo que seja proporcional ao prejuízo causado pela desconformidade; c) definir a forma de cálculo da multa, de modo que seja o mais simples possível; d) definir o que fazer se as multas se acumularem.			Responsáveis: PEDRO HENRIQUE MARQUES SPINOLA DE ANDRADE, BRENO CAMPOS DE SOUZA		
P-02	Utilizar modelos de documentos preparatórios em conformidade com a nova lei.			Responsáveis: PEDRO HENRIQUE MARQUES SPINOLA DE ANDRADE, BRENO CAMPOS DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Não Aprovação da Contratação.			Responsável: CLAUDOMIRO FELTRAN JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atrasos na aprovação jurídica do processo	Documentos incompletos, complexidade contratual e regulamentações específicas.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Atraso no início da contratação, ocasionando replanejamento das diagonais de manutenção 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: ANDERSON DA SILVA NISHIO		
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: ANDERSON DA SILVA NISHIO		
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: ANDERSON DA SILVA NISHIO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atrasos 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.			Responsáveis: PEDRO HENRIQUE MARQUES SPINOLA DE ANDRADE, BRENO CAMPOS DE SOUZA		
P-02	Instrução do processo e elaboração das minutas de Edital (e seus Anexos) em conformidade com a legislação vigente.			Responsável: ANDERSON DA SILVA NISHIO		
Ações de Contingência						
C-01	Priorização na análise e divulgação da licitação.			Responsáveis: PEDRO HENRIQUE MARQUES SPINOLA DE ANDRADE, BRENO CAMPOS DE SOUZA		

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	Falta de capacitação dos membros da Comissão de Recebimento.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

	técnicos do objeto contratual	
	Impactos	
1	Fiscalização inadequada dos serviços e obrigações contidas no TR, com consequente não detecção de descumprimento de partes contratuais.	
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.	Responsáveis: PEDRO HENRIQUE MARQUES SPINOLA DE ANDRADE, BRENO CAMPOS DE SOUZA
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	Ausência de consequências para a contratada caso não mantenha as condições de habilitação e qualificação exigidas durante o processo de contratação	Falta de acompanhamento das condições de habilitação e qualificação da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Contratada não manter essas condições, com consequente retorno de todos os riscos que foram mitigados por meio dos critérios de habilitação e qualificação da contratação.	
	Ações Preventivas	
P-01	Incluir no TR: a) cláusula que estabeleça a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas; b) cláusula de penalidade para o inadimplemento da cláusula acima (não manutenção das condições); c) cláusula de garantia contratual prevendo a execução da garantia para ressarcimento dos valores e indenizações devidos à Administração pela não manutenção das condições, além das penalidades já previstas em lei.	Responsáveis: PEDRO HENRIQUE MARQUES SPINOLA DE ANDRADE, BRENO CAMPOS DE SOUZA
	Ações de Contingência	
C-01	Não aprovação da contratação.	Responsável: CLAUDOMIRO FELTRAN JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	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/audibilidade/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.	Responsáveis: PEDRO HENRIQUE MARQUES SPINOLA DE ANDRADE, BRENO CAMPOS DE SOUZA
P-02	Estabelecer modelos de documentações a serem geradas durante a fiscalização do contrato.	Responsáveis: PEDRO HENRIQUE MARQUES SPINOLA DE ANDRADE, BRENO CAMPOS DE SOUZA
P-03	Manter registro completo dos atos administrativos durante a fiscalização contratual.	Responsáveis: PEDRO HENRIQUE MARQUES SPINOLA DE ANDRADE, BRENO CAMPOS DE SOUZA
	Ações de Contingência	
C-01	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-10	Pagamento de serviços ou aquisição de peças /equipamentos não entregues ou em 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: CLAUDOMIRO FELTRAN JUNIOR

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

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.

Responsáveis: PEDRO HENRIQUE MARQUES SPINOLA DE ANDRADE, BRENO CAMPOS DE SOUZA

P-02

Realizar avaliações periódicas dos serviços prestados.

Responsável: CLAUDOMIRO FELTRAN JUNIOR

P-03

Elaborar e utilizar listas de verificação para acompanhamento da execução dos serviços contratados.

Responsável: CLAUDOMIRO FELTRAN JUNIOR

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-12

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: CLAUDOMIRO FELTRAN JUNIOR

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.

Responsáveis: PEDRO HENRIQUE MARQUES SPINOLA DE ANDRADE, BRENO CAMPOS DE SOUZA

C-02

No caso de identificar discrepâncias que poderão ensejar a inexecução e a rescisão do contrato, providenciar, com celeridade, a instrução do processo e a elaboração das minutas de edital (e seus Anexos) em conformidade com a legislação vigente.

Responsável: ANDERSON DA SILVA NISHIO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-13

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-14

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.

Responsáveis: BRENO CAMPOS DE SOUZA, PEDRO HENRIQUE MARQUES SPINOLA DE ANDRADE

P-02

Exigir, como condição para início dos serviços, garantias de execução contratual.

Responsáveis: BRENO CAMPOS DE SOUZA, 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

BRENO CAMPOS DE SOUZA

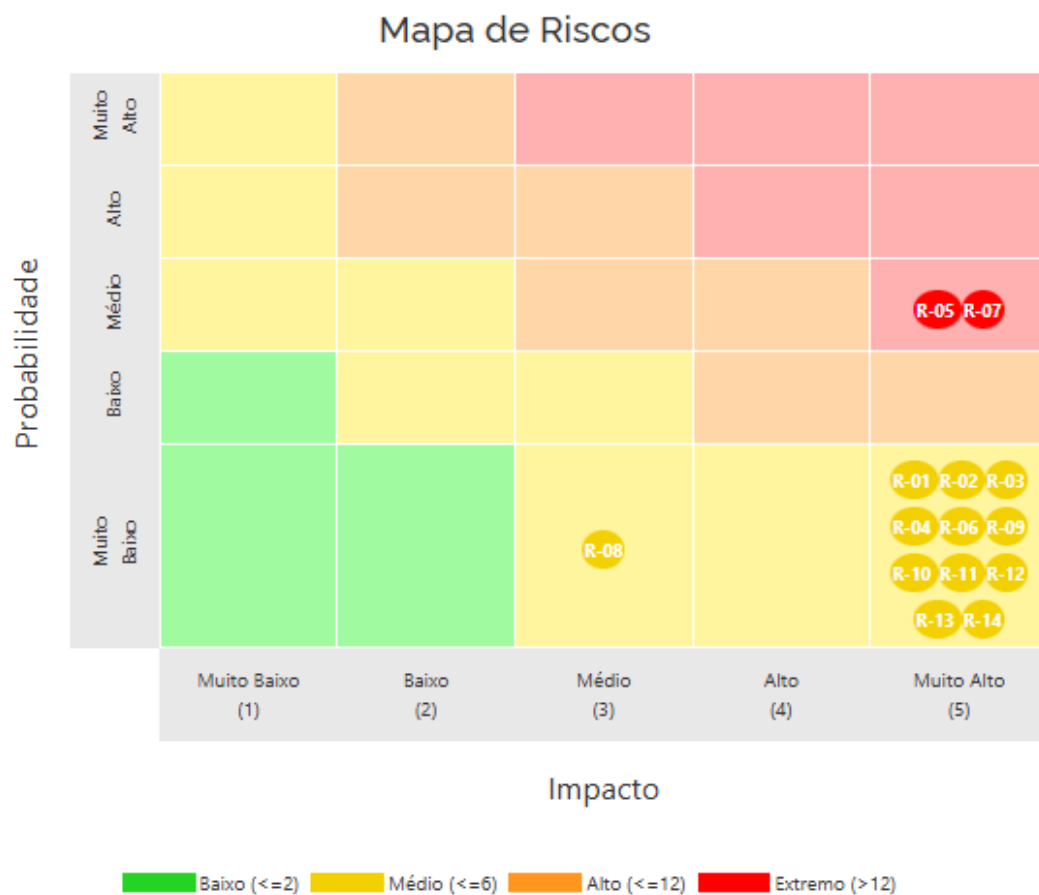
Membro Requisitante

PEDRO HENRIQUE MARQUES SPINOLA DE ANDRADE

Membro Técnico

CLAUDOMIRO FELTRAN JUNIOR

Ordenador de Despesas do PAMALS





MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	Apêndice 2 do ETP - Mapa de riscos
Data/Hora de Criação:	15/07/2025 17:06:39
Páginas do Documento:	6
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	7
Hash MD5:	67990ad874dcc2137617ebc9da345d5e
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 17/07/2025 às 08:38:53 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten BRENO CAMPOS DE SOUZA no dia 17/07/2025 às 09:30:51 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel CLAUDOMIRO FELTRAN JUNIOR no dia 30/07/2025 às 15:06:13 no horário oficial de Brasília.