

GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 41/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
41/2025	LEANDRO DA SILVA AZEVEDO	22/08/2025 08:45
Objeto da Matriz de Riscos		
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DAS EDIFICAÇÕES DO GAP-LS E UNIDADES APOIADAS.		

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	Deficiência na descrição da demanda	Dificuldade de elaborar a contratação conforme a necessidade do demandante por falta de informações técnicas.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Contratação com base em dados incompletos ou incorretos.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir com clareza as necessidades do serviço.			Responsável: ANDERSON DE PAULA	MATHEUS	NUNES
Ações de Contingência						
C-01	Redefinir com maior objetividade as necessidades demandadas.			Responsável: ANDERSON DE PAULA	MATHEUS	NUNES
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Demora nos procedimentos da fase interna de licitação	Não cumprimento dos prazos recomendados pela Administração.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Demora na contratação do objeto e consequente atendimento da necessidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Preparar todas as etapas em tempo hábil e com antecipação mínima de segurança no planejamento das contratações			Responsável: ANDERSON DE PAULA	MATHEUS	NUNES
P-02	Monitorar o calendário de licitações			Responsável: ANDERSON DE PAULA	MATHEUS	NUNES
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhar internamente a tramitação do processo e diligenciar com os setores envolvidos para antecipar possíveis equívocos e dúvidas, evitando assim a perda de tempo no encaminhamento do processo de licitação.			Responsável: DAIRAN GOUVEIA DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Erro no dimensionamento dos serviços a serem executados	Histórico de consumo pode não representar exatamente as demandas futuras da presente contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Orçamentário.					
Ações Preventivas						
P-01	Inclusão de margem de segurança.			Responsável: ANDERSON DE PAULA	MATHEUS	NUNES
Ações de Contingência						
C-01	Revisão orçamentária.			Responsável: DAIRAN GOUVEIA DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Indisponibilidade orçamentária frente a valores orçados nos Estudos Preliminares.	Restrição orçamentária.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						

1	Impossibilidade de contratar ou de manter o serviço demandado.						
Ações Preventivas							
P-01	Reservar dotação orçamentária.				Responsável: DAIRAN GOUVEIA DA SILVA		
Ações de Contingência							
C-01	Rever o planejamento inicial e adotar alternativas econômicas para suprir a demanda.				Responsável: ANDERSON MATHEUS NUNES DE PAULA		
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Requisitos da contratação insuficientes ou indevidos	Pouco conhecimento técnico.		Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos						
1	Contratação de solução que não atende à necessidade ou limitação indevida da competição						
Ações Preventivas							
P-01	Certificar da suficiência e adequação dos requisitos da contratação				Responsável: ANDERSON MATHEUS NUNES DE PAULA		
Ações de Contingência							
C-01	Rever o planejamento inicial e corrigir as falhas				Responsável: ANDERSON MATHEUS NUNES DE PAULA		
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Inexistência de avaliação da necessidade de adequação da organização	Falta de levantamento prévio da atual estrutura física da Administração.		Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos						
1	Desconsideração dos custos para essa adequação na avaliação para a escolha da solução a contratar						
Ações Preventivas							
P-01	Elaborar planejamento da adequação do ambiente da organização				Responsável: ANDERSON MATHEUS NUNES DE PAULA		
Ações de Contingência							
C-01	Rever o planejamento inicial e corrigir as falhas				Responsável: ANDERSON MATHEUS NUNES DE PAULA		
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Deficiência de análise de risco	Desconsideração dos riscos existentes na contratação e gestão do contrato		Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos						
1	Existência de riscos inesperados.						
Ações Preventivas							
P-01	Elaborar análise de risco da contratação e da gestão contratual				Responsável: ANDERSON MATHEUS NUNES DE PAULA		
Ações de Contingência							
C-01	Rever o planejamento inicial e corrigir a ausência de riscos				Responsável: ANDERSON MATHEUS NUNES DE PAULA		
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Falta de abrangência da análise de viabilidade contratação	Curto espaço de tempo para realizar estudo da amplo.		Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos						
1	Não contratação ou contratação de fornecedor que não é capaz de entregar a solução contratada ou a solução não produz resultados capazes de atender às necessidades da instituição.						
Ações Preventivas							
P-01	Verificar a documentação e os requisitos necessários para a contratação				Responsável: DAIRAN GOUVEIA DA SILVA		
Ações de Contingência							
C-01	Rever o planejamento inicial e corrigir as falhas				Responsável: ANDERSON MATHEUS NUNES DE PAULA		
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Termo de Referência (TR) incompleto ou inconsistente	Falha na confecção do documento.		Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos						
1	TR cujo conteúdo não permite selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração ou um contrato sem mecanismos adequados para a gestão contratual						
Ações Preventivas							
P-01	Elaborar lista de verificação (checklist) para verificar a completude do TR				Responsável: ANDERSON MATHEUS NUNES DE PAULA		
Ações de Contingência							
C-01	Rever a elaboração do TR				Responsável: ANDERSON MATHEUS NUNES DE PAULA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Selecionar equipe inadequada para o planejamento da contratação	Falta de percepção dos conhecimentos e habilidades da equipe de planejamento.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação

Ações PreventivasP-01 Equipe de planejamento deverá ser composta por militares com conhecimento técnico do objeto e/ou dos procedimentos da contratação. **Responsável:** DAIRAN GOUVEIA DA SILVA**Ações de Contingência**

C-01 Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento **Responsável:** DAIRAN GOUVEIA DA SILVA

C-02 Capacitar os militares escolhidos para o planejamento **Responsável:** DAIRAN GOUVEIA DA SILVA

C-03 Designar membros com mais experiência em contratações. **Responsável:** DAIRAN GOUVEIA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Mudança na Legislação	Atualização ou mudança de entendimento dos legisladores.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Impugnação ao Edital

Ações PreventivasP-01 Conferir Termo de Referência e Edital para verificar a conformidade desses com a legislação vigente e atualizada. **Responsável:** DAIRAN GOUVEIA DA SILVA**Ações de Contingência**C-01 Ter celeridade na análise e possível correção no Edital **Responsável:** DAIRAN GOUVEIA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Falha na Planilha Orçamentária	Erro material.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Impugnação ao Edital

Ações PreventivasP-01 Conferir planilhas, quantidades e valores unitários. **Responsável:** ANDERSON MATHEUS NUNES DE PAULA**Ações de Contingência**C-01 Ter celeridade na análise e possível correção na planilha **Responsável:** ANDERSON MATHEUS NUNES DE PAULA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Preço orçado abaixo do mercado	Pesquisa de mercado inadequada ou incompleta.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Licitação Deserta

Ações PreventivasP-01 Checar se as fontes dos preços estão de acordo com a legislação **Responsável:** ANDERSON MATHEUS NUNES DE PAULA**Ações de Contingência**C-01 Relançar edital com revisão de valores e do Termo de Referência **Responsável:** DAIRAN GOUVEIA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Exigências incompatíveis com o objeto do Edital	Falta de conhecimento do objeto e das exigências que devem envolver o mercado	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Inabilitação de todos os licitantes

Ações PreventivasP-01 Verificação das exigências de habilitação para que estejam adequadas ao fornecimento **Responsável:** ANDERSON MATHEUS NUNES DE PAULA**Ações de Contingência**C-01 Relançar edital com revisão das condições de habilitação **Responsável:** DAIRAN GOUVEIA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Não observação das condições de habilitação pelos concorrentes	Falha de análise.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	

Impactos

1 Inabilitação do licitante

Ações PreventivasP-01 Detalhar as exigências de habilitação para que estejam claras no edital. **Responsável:** DAIRAN GOUVEIA DA SILVA**Ações de Contingência**C-01 Relançar edital com revisão das condições de habilitação **Responsável:** DAIRAN GOUVEIA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Preço acima do valor orçado por erro na planilha	Erro material	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Desclassificação de todos os licitantes					
Ações Preventivas						
P-01	Tornar a pesquisa de preço eficaz			Responsável: ANDERSON MATHEUS NUNES DE PAULA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar Termo de Referência			Responsável: ANDERSON MATHEUS NUNES DE PAULA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Responsável pela seleção do fornecedor não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade	Falta de competências específicas sobre a dinâmica dos procedimentos licitatórios	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação de objeto que não atende à necessidade da instituição ou interrupção do processo de contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Alta administração deve definir as atribuições para os diversos atores para o correto julgamento da licitação			Responsável: GABRIEL PEREIRA DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Providenciar capacitação do servidor ou substituição por alguém com as competências necessárias			Responsável: GABRIEL PEREIRA DE SOUZA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Falta de sistematização dos procedimentos que devem ser executados pelos agentes que conduzem a fase de seleção do fornecedor	Falta de estabelecimento das estratégias a serem seguidas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Ineficiência e falha nos procedimentos de seleção do fornecedor					
Ações Preventivas						
P-01	Padronizar listas de verificação contendo os procedimentos previstos na legislação para serem executados durante a fase de julgamento das licitações			Responsável: DAIRAN GOUVEIA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Rever todos os procedimentos que devem ser executados na fase de seleção do fornecedor			Responsável: DAIRAN GOUVEIA DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Curto prazo de análise da proposta após a fase de envio de lances	Falha no planejamento da fase de seleção do fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Descumprimento do prazo para análise e, caso necessário, ajuste da proposta da licitante, e desclassificação indevida da proposta mais vantajosa para a Administração					
Ações Preventivas						
P-01	O edital deve prever o prazo que a licitante terá para proceder o ajuste da proposta após a fase de lances, e a duração desse prazo deve levar em conta à complexidade do ajuste a ser realizado			Responsável: DAIRAN GOUVEIA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Ante a omissão do edital, o pregoeiro fixará o prazo considerando a mencionada complexidade			Responsável: DAIRAN GOUVEIA DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Não consultar todas as listas onde constam as restrições de empresas para contratar com a Administração Pública	Falha na análise.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Contratar licitante com restrições, incluindo a possibilidade de ilícito penal					
Ações Preventivas						
P-01	Definir todas as listas de restrições para contratar com a Administração Pública que devem ser consultadas na etapa de julgamento			Responsável: DAIRAN GOUVEIA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Pregoeiro elabora a lista de restrições a consultar a ser utilizada pela organização, submetendo-			Responsável: DAIRAN GOUVEIA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	Ausência de padrão para a publicação dos extratos de contrato	Falha na padronização dos procedimentos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Publicação de informações incompletas, em desacordo com a legislação					
Ações Preventivas						
P-01	Direção definir de forma prévia as informações que deverão estar contidas nas publicações de acordo com a legislação pertinente.			Responsável: ANDERSON MATHEUS NUNES DE PAULA		
Ações de Contingência						
C-01	Implantar controles nos sistemas informatizados para garantir a presença dos elementos mínimos obrigatórios por lei nas matérias relativas a licitações e contratos que devem ser publicadas no D.O.U.			Responsável: DAIRAN GOUVEIA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	Descontinuidade do contrato (não haver renovação)	Falha na comunicação e nos procedimentos a serem adotados para a renovação contratual	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Paralisação do serviço ou do fornecimento de material.					
Ações Preventivas						
P-01	Providenciar de forma antecipada a documentação e pedido de prorrogação contratual			Responsável: RAFAEL CESAR DA COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar nova contratação do serviço			Responsável: RAFAEL CESAR DA COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	Haver acréscimos ou reduções nos quantitativos dos serviços	Caso fortuito ou força maior.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Demandará Termo Aditivo de acréscimo ou supressão financeira					
Ações Preventivas						
P-01	Seguir o especificado em projeto e ficar atento as necessidades de adequação.			Responsável: RAFAEL CESAR DA COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar aditivo (de acréscimo ou supressão) ao contrato, com base na legislação pertinente.			Responsável: RAFAEL CESAR DA COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-24	Não atingimento dos requisitos de qualidade pela contratada	Falha do fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Execução de serviços com baixa qualidade					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar vistorias regularmente para fiscalização dos serviços e fornecimentos e dos materiais utilizados			Responsável: RAFAEL CESAR DA COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada para os casos de prestação do serviços de qualidade inferior ao especificado.			Responsável: RAFAEL CESAR DA COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-25	Atraso no início da prestação dos serviços	Falha da contratada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de cumprir o cronograma físico proposto					
Ações Preventivas						
P-01	Prever sanções à contratada relativas a atraso na entrega dos serviços/materiais			Responsável: RAFAEL CESAR DA COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar sanções à contratada e reavaliar com a empresa contratada o planejamento da execução.			Responsável: RAFAEL CESAR DA COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-26	Deficiência no planejamento da contratação com impacto na execução	Planejamento incompleto ou incorreto.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Contratos com especificações deficientes, o que gera dificuldade (ou até impossibilidade) de gerir o contrato					
Ações Preventivas						
P-01	Gestor do contrato avalia se há mecanismos mínimos que permitam executar o contrato até o prazo estipulado			Responsável: RAFAEL CESAR DA COSTA		
Ações de Contingência						

C-01	Rever as especificações dos contratos			Responsável: DAIRAN GOUVEIA DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-27	Elementos básicos do contrato não estão claros de forma uniforme para as partes do contrato	Falha na definição dos requisitos básicos da contratação.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Diferenças de entendimentos e expectativas entre as partes					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a reunião de iniciação prevista no modelo de gestão do contrato e documentar todos os esclarecimentos realizados em um ata que deve ser assinada por representantes de ambas as partes			Responsável: RAFAEL CESAR DA COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Reunir todas as partes envolvidas para realinhar os entendimentos e expectativas.			Responsável: RAFAEL CESAR DA COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-28	Licitante não mantém a regularidade fiscal da habilitação na fase de execução contratual	Falha da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Pagamento de fornecedor em débito com a fazenda e dificuldade de ressarcimento.					
Ações Preventivas						
P-01	Consultar no Sicaf a manutenção da regularidade fiscal antes de cada pagamento			Responsável: RAFAEL CESAR DA COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Comunicar o fornecedor para que a regularidade fiscal com a fazenda seja restabelecida.			Responsável: RAFAEL CESAR DA COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-29	Descumprimento contratual por parte da empresa	Falha da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	O serviço não será prestado conforme necessidades da instituição, causando prejuízos aos usuários que dependem da execução do objeto contratado					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalizar pontualmente cada ação da contratada com relação a execução do objeto.			Responsável: RAFAEL CESAR DA COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Advertir e/ou notificar a empresa (em referência às penalidades citadas em contrato) com antecedência para que os prejuízos sejam evitados			Responsável: RAFAEL CESAR DA COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-30	Equipe de fiscalização e gestão contratual despreparada e desatualizada	Falha na capacitação da equipe de trabalho	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Fiscalização inadequada dos serviços contratados					
Ações Preventivas						
P-01	Nomeação de militares com experiência e preparados para o serviço de fiscalização e gestão contratual			Responsável: GABRIEL PEREIRA DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Capacitar a equipe de fiscalização e gestão contratual			Responsável: GABRIEL PEREIRA DE SOUZA		

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:	Mapa de Riscos 41-2025
Data/Hora de Criação:	15/09/2025 16:06:50
Páginas do Documento:	6
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	7
Hash MD5:	645c9482ccf2ac3645fc596249c1db17
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 Primeiro Sargento LEANDRO DA SILVA AZEVEDO no dia 22/09/2025 às 09:50:36 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten ANDERSON MATHEUS NUNES DE PAULA no dia 22/09/2025 às 15:57:27 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Primeiro Sargento MÁRCIO WILLIANS OLIVEIRA DE CARVALHO no dia 30/09/2025 às 14:55:01 no horário oficial de Brasília.