

CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 96/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
96/2025	FILIFE GUSTAVO LABREGO	04/08/2025 14:55
Objeto da Matriz de Riscos		
Permuta de terreno no Bairro de Ondina em Salvador/BA (tombo BA.014-000) pela construção de 03 Blocos de apartamentos para oficiais na PAGL.		

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	Atraso no processo de contratação	Erros no processo de contratação, impugnações na licitação.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso no processo de contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração da Formalização de Demanda, do Estudo Técnico Preliminar - ETP e do Termo de Referência em conformidade com a legislação vigente				Responsáveis:	ROBERTO GONCALVES DE CARVALHO, FABIO HENRIQUE CAMPOS CRUZ, FILIFE GUSTAVO LABREGO, THIAGO HENRIQUE LIMA DOS SANTOS
P-02	Instrução do processo e elaboração das minutas de Edital (e seus Anexos) em conformidade com a legislação vigente				Responsáveis:	ROBERTO GONCALVES DE CARVALHO, FABIO HENRIQUE CAMPOS CRUZ, FILIFE GUSTAVO LABREGO, THIAGO HENRIQUE LIMA DOS SANTOS
Ações de Contingência						
C-01	Priorização na análise e divulgação das respostas dos pedidos de esclarecimento/impugnações /recursos				Responsáveis:	ROBERTO GONCALVES DE CARVALHO, FABIO HENRIQUE CAMPOS CRUZ, FILIFE GUSTAVO LABREGO, THIAGO HENRIQUE LIMA DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativas inadequadas	Inconsistência entre valor de mercado dos imóveis e valor da obra	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Permuta desequilibrada					
2	Questionamento de vantajosidade					
3	Risco ao interesse público					
Ações Preventivas						
P-01	Usar laudos técnicos e metodologia reconhecida.				Responsáveis:	ROBERTO GONCALVES DE CARVALHO, FABIO HENRIQUE CAMPOS CRUZ, FILIFE GUSTAVO LABREGO, THIAGO HENRIQUE LIMA DOS SANTOS
Ações de Contingência						
C-01	Reajustar a estimativa e publicar novo edital.				Responsáveis:	ROBERTO GONCALVES DE CARVALHO, FABIO HENRIQUE CAMPOS CRUZ, FILIFE GUSTAVO LABREGO, THIAGO HENRIQUE LIMA DOS SANTOS
C-02	Realizar nova rodada de análise de viabilidade.				Responsáveis:	ROBERTO GONCALVES DE CARVALHO, FABIO HENRIQUE CAMPOS CRUZ, FILIFE GUSTAVO LABREGO, THIAGO HENRIQUE LIMA DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Escolha inadequada da modalidade ou critérios de julgamento	Interpretação equivocada da legislação; ausência de justificativa técnica	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impugnações					
2	Insegurança jurídica					
3	Nulidade do certame					
Ações Preventivas						
P-01	Fundamentar escolha da modalidade (concorrência) e critério (maior oferta) com base na Lei 14.133/21 e na natureza da permuta			Responsáveis: ROBERTO GONCALVES DE CARVALHO, FABIO HENRIQUE CAMPOS CRUZ, FILIPE GUSTAVO LABREGO, THIAGO HENRIQUE LIMA DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar a estratégia licitatória e, se necessário, reiniciar a fase de planejamento com novo critério			Responsáveis: ROBERTO GONCALVES DE CARVALHO, FABIO HENRIQUE CAMPOS CRUZ, FILIPE GUSTAVO LABREGO, THIAGO HENRIQUE LIMA DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Critérios de habilitação técnica mal dimensionados	Exigências excessivas ou genéricas; ausência de compatibilidade com a obra	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Eliminação indevida de proponentes					
2	Contratação de empresa incapaz					
Ações Preventivas						
P-01	Definir critérios proporcionais e alinhados com a complexidade			Responsáveis: ROBERTO GONCALVES DE CARVALHO, FABIO HENRIQUE CAMPOS CRUZ, FILIPE GUSTAVO LABREGO, THIAGO HENRIQUE LIMA DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Ajustar edital antes da publicação final			Responsáveis: ROBERTO GONCALVES DE CARVALHO, FABIO HENRIQUE CAMPOS CRUZ, FILIPE GUSTAVO LABREGO, THIAGO HENRIQUE LIMA DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falta de integração com áreas técnicas e jurídicas	Planejamento isolado da equipe; ausência de validação por engenharia, jurídico, patrimônio	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Vulnerabilidades técnicas ou jurídicas no edital					
Ações Preventivas						
P-01	Criar fluxo formal de validação prévia dos documentos por áreas técnicas envolvidas			Responsáveis: ROBERTO GONCALVES DE CARVALHO, FABIO HENRIQUE CAMPOS CRUZ, FILIPE GUSTAVO LABREGO, THIAGO HENRIQUE LIMA DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Pausar o processo até que os documentos sejam validados tecnicamente e juridicamente			Responsáveis: ROBERTO GONCALVES DE CARVALHO, FABIO HENRIQUE CAMPOS CRUZ, FILIPE GUSTAVO LABREGO, THIAGO HENRIQUE LIMA DOS SANTOS		

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:	Matriz de riscos - Digital - Permuta 23RJ02
Data/Hora de Criação:	04/08/2025 19:53:39
Páginas do Documento:	3
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	4
Hash MD5:	7f57e1cb8c2e22cc25aca6ba50607d20
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 Cap FILIPE GUSTAVO LABREGO no dia 05/08/2025 às 08:42:29 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten THIAGO HENRIQUE LIMA DOS SANTOS no dia 05/08/2025 às 09:19:58 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Ten Cel Eng FÁBIO HENRIQUE CAMPOS CRUZ no dia 05/08/2025 às 09:28:15 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel ROBERTO GONÇALVES DE CARVALHO no dia 05/08/2025 às 10:05:37 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten JEFERSON LIMA DA FONSÊCA JÚNIOR no dia 29/08/2025 às 09:18:45 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Ten Cel Int ROBERT BRUN KLÜPPEL no dia 29/08/2025 às 10:59:59 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Maj Brig MARCELO BATISTA no dia 30/08/2025 às 17:05:15 no horário oficial de Brasília.

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO