

GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 148/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

148/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Obra de Reforma da Torre de Controle do DTCEA-SJ visando à Instalação de Saídas de Emergência.

Responsável pela Edição

RENAN SOARES PEREIRA

Data de Criação

12/08/2025 15:56

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	Mudança do projeto ao longo da execução dentro do limite financeiro para aditivos de contrato	Falta de detalhamento das atividades a serem executadas e o não cumprimento de obrigações para da contratada.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Mudança do projeto ao longo da execução dentro do limite financeiro para aditivos de contrato.

Ações PreventivasP-01 Realizar Estudo Preliminar, visando detalhar todas as tarefas que serão abrangidas pela contratação. **Responsável:** GUSTAVO PERPETUO SERINOLLI**Ações de Contingência**C-01 Acompanhamento do serviço por pessoal técnico e a reavaliação do projeto básico para adequar o detalhamento do serviço, se for o caso. **Responsável:** GUSTAVO PERPETUO SERINOLLI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na execução do serviço e/ou necessidade de aditamento.	As Especificações Técnicas discriminadas na contratação não se adequam ao serviço de engenharia em andamento.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 Atraso na execução do serviço de engenharia.

2 Necessidade de aditamento do serviço de engenharia.

Ações PreventivasP-01 Caso exista a necessidade de aditamento devido a eventualidades técnicas, estas deverão ser avaliadas por Engenheiro Civil da CONTRATANTE, o qual aprovará, formalmente, tal necessidade. **Responsável:** GUSTAVO PERPETUO SERINOLLI**Ações de Contingência**C-01 Elaborar justificativa técnica para avaliação da Assessoria Jurídica e do Ordenador de Despesas para efetuar o termo aditivo. **Responsável:** GUSTAVO PERPETUO SERINOLLI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativa de custos distante dos valores médios praticados pelo mercado.	Cenário econômico do país e instabilidades políticas afetando o mercado e preços praticados (risco maior quanto mais longo for a etapa de seleção do fornecedor). Estimativas de custo da planilha orçamentária com erros.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Possibilidade de aditamento no decorrer da execução do serviço de engenharia, bem como paralisação parcial ou total.

Ações PreventivasP-01 Pesquisa de preços empregando a Tabela SINAPI e/ou outras tabelas consolidadas na elaboração de obras/serviços públicos (FDE, SIURB, etc.) devidamente atualizadas. **Responsável:** GUSTAVO PERPETUO SERINOLLIP-02 Realizar ampla pesquisa de mercado, descartando valores discrepantes em relação à média, quando aplicável. **Responsável:** GUSTAVO PERPETUO SERINOLLIP-03 O setor técnico da CONTRATANTE define em 10% a margem de tolerância de erro **Responsável:** GUSTAVO PERPETUO SERINOLLI

quantitativo a ser acatada pelas partes, tanto a menor ("subestimativas", em desfavor da contratada) quanto a maior ("superestimativas", em desfavor da Administração).

Ações de Contingência

- C-01 Refazer as pesquisas de mercado e/ou Planilha Orçamentária.
C-02 Fazer processo de aditamento ou cancelamento do contrato.

Responsável: GUSTAVO PERPETUO SERINOLLI
Responsável: GUSTAVO PERPETUO SERINOLLI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso no andamento da obra em execução.	Meteorologia. Atrasos no fornecimento de materiais de construção. Falhas no gerenciamento do serviço de engenharia. Desconhecimento do cronograma. Indisponibilidade da edificação onde estão sendo executados os serviços.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Prestação de serviço com qualidade inferior à esperada pela Administração.
- 2 Carga de trabalho elevada da fiscalização.
- 3 Carga administrativa maior para um mesmo contrato.
- 4 Aumento dos preços de mercado causando desequilíbrio financeiro da contratada.
- 5 Inoperância de setores estendido devido à desocupação para realizar o serviço.

Ações Preventivas

- P-01 Tomar pleno conhecimento das obrigações da Contratada. **Responsável:** FLAVIO GUSTAVO LONGO DA GRACA
- P-02 Promover constante interação entre a Contratada e Fiscalização. **Responsável:** FLAVIO GUSTAVO LONGO DA GRACA
- P-03 Promover reunião inicial entre contratada e Administração para apresentar responsabilidades das partes, além de discutir detalhes do projeto. **Responsável:** FLAVIO GUSTAVO LONGO DA GRACA
- P-04 Definir cronograma detalhado para execução dos serviços, estando as partes de acordo. **Responsável:** FLAVIO GUSTAVO LONGO DA GRACA
- P-05 Coordenar previamente com os setores internos afetados na execução do serviço, para fins de alocação. **Responsável:** FLAVIO GUSTAVO LONGO DA GRACA

Ações de Contingência

- C-01 Notificar a Contratada quanto a falhas encontradas, visando evitar novas ocorrências. **Responsável:** FLAVIO GUSTAVO LONGO DA GRACA
- C-02 Verificar com o setor responsável pela edificação ações para mitigar o atraso do serviço em questão. **Responsável:** FLAVIO GUSTAVO LONGO DA GRACA
- C-03 Aplicar sanções quando necessário. **Responsável:** FLAVIO GUSTAVO LONGO DA GRACA
- C-04 Realizar aditivo de prazo quando necessário, atendendo aos critérios estabelecidos no edital. **Responsável:** FLAVIO GUSTAVO LONGO DA GRACA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Prestação de serviço de execução do serviço de engenharia em desconformidade com o previsto no Projeto Básico.	Valor homologado muito inferior ao mercado.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Prestação de serviço com qualidade inferior à esperada pela Administração.
- 2 Paralisação temporária do serviço.
- 3 Atraso na execução do serviço.
- 4 Necessidade de refazer o serviço.
- 5 Número elevado de acionamentos por ocasião de garantia.

Ações Preventivas

- P-01 Deter pleno conhecimento dos equipamentos previstos em contrato. **Responsável:** FLAVIO GUSTAVO LONGO DA GRACA
- P-02 Promover reunião inicial entre contratada e Administração para apresentar responsabilidades das partes, além de discutir detalhes do projeto. **Responsável:** FLAVIO GUSTAVO LONGO DA GRACA
- P-03 Apresentar Manual de padronização elaborado pela Administração. **Responsável:** FLAVIO GUSTAVO LONGO DA GRACA
- P-04 Elaborar Especificação Técnica com detalhes suficientes. **Responsável:** FLAVIO GUSTAVO LONGO DA GRACA
- P-05 Exercer fiscalização efetiva e proativa, conforme preconiza a IN 05/2017. **Responsável:** FLAVIO GUSTAVO LONGO DA GRACA
- P-06 Promover constante interação entre a Contratada e fiscalização. **Responsável:** FLAVIO GUSTAVO LONGO DA GRACA

Ações de Contingência

- C-01 Recusar o recebimento dos serviços em desacordo, solicitando sua substituição imediata. **Responsável:** FLAVIO GUSTAVO LONGO DA GRACA
- C-02 Notificar e sancionar a Contratada quanto a incorreções ou desconformidades. **Responsável:** FLAVIO GUSTAVO LONGO DA GRACA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Erro de quantitativo ("subestimativa" ou "superestimativa") em elaboração do orçamento de referência determinado serviço	Erro de quantitativo de determinado serviço na elaboração do orçamento de referência	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Retardamento ou mesmo paralisação dos serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Fixar no Termo de Referência percentual de tolerância, abrangendo os serviços de maior relevância da contratação (avaliados de segundo a metodologia ABC). Dessa forma, o erro de quantitativo somente ensejará a prolação de termo aditivo quando atingir um dos grupos de serviços agrupados na curva "A" e/ou "B" da contratação.			Responsável: GUSTAVO PERPETUO SERINOLLI		
Ações de Contingência						
C-01	Celebração de termo aditivo de modo a adequar o quantitativo de serviços.			Responsável: GUSTAVO PERPETUO SERINOLLI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Inexecução parcial dos serviços a serem executados.	Deficiência na elaboração de projeto e documentos administrativos sem o detalhamento necessário para a plenitude das ações.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Alteração do projeto ao longo da execução dentro do prazo limite financeiro para aditivos de contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar o devido Estudo Preliminar, visando detalhar todas as tarefas que serão abrangidas na contratação.			Responsável: GUSTAVO PERPETUO SERINOLLI		
P-02	Atendimento à integralidade das orientações discriminadas na IN nº 05/2017 e legislações correlatas.			Responsável: GUSTAVO PERPETUO SERINOLLI		
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhamento do serviço por pessoal técnico e a readequação dos serviços contratados de maneira a garantir condições mínimas de utilização e de segurança, quando for o caso.			Responsável: GUSTAVO PERPETUO SERINOLLI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Insuficiência de estudos preliminares e levantamentos técnicos	Falhas ou omissões nos levantamentos existentes da torre de controle e/ou Ausência de estudos complementares (levantamento arquitetônico, interferências, sondagens) e/ou Não identificação prévia de pontos críticos (espaços confinados, impossibilidade de acesso, incompatibilidade estrutural).	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Revisões de projeto					
2	Aditamentos					
3	Paralisações e retrabalho					
4	Riscos à segurança da edificação					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar Estudo Preliminar completo, com visita técnica detalhada e registro fotográfico			Responsável: GUSTAVO PERPETUO SERINOLLI		
P-02	Conferência de compatibilidade com normas técnicas (NBR 9077, NBR 9050, normas de incêndio)			Responsável: GUSTAVO PERPETUO SERINOLLI		
P-03	Solicitar apoio ao setor operacional para acesso pleno às dependências			Responsável: GUSTAVO PERPETUO SERINOLLI		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão emergencial do Projeto Básico			Responsável: GUSTAVO PERPETUO SERINOLLI		
C-02	Emissão de instruções técnicas condicionadas			Responsável: GUSTAVO PERPETUO SERINOLLI		
C-03	Ajuste do escopo e do cronograma com justificativa formal			Responsável: GUSTAVO PERPETUO SERINOLLI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Projeto básico insuficiente ou com baixo nível de detalhamento	Lacunas em desenhos, memoriais ou planilhas e /ou Ausência de projetos executivos de disciplinas específicas (detecção/alarme de incêndio, as built, as installed)	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Divergências entre escopo orçado e executado					
2	Aumento de custos					
3	Dificuldade de fiscalização e aceitação					
Ações Preventivas						
P-01	Análise crítica multidisciplinar do Projeto Básico			Responsável: GUSTAVO PERPETUO SERINOLLI		
P-02	Realizar reuniões técnicas entre Engenharia, Fiscalização e setores operacionais			Responsável: GUSTAVO PERPETUO SERINOLLI		
P-03	Confirmar compatibilização entre arquitetura, estrutura, elétrica e prevenção de incêndio			Responsável: GUSTAVO PERPETUO SERINOLLI		
Ações de Contingência						
C-01	Complementar projeto antes da publicação do edital			Responsável: GUSTAVO PERPETUO SERINOLLI		
C-02	Caso identificado apenas durante a execução, instaurar procedimento de readequação com justificativa técnica			Responsável: GUSTAVO PERPETUO SERINOLLI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Inadequação dos custos estimados aos valores de mercado	Tabelas SINAPI desatualizadas e/ou Composições adaptadas insuficientes e/ou Preços de mercado voláteis	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Deserto de licitação ou propostas acima do preço referencial da contratante					
2	Aumento da necessidade de aditivos					
3	Perda de competitividade					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar ampla pesquisa de mercado com, no mínimo, três fontes distintas			Responsável: GUSTAVO PERPETUO SERINOLLI		
P-02	Atualizar composições extra-SINAPI conforme práticas do TCU			Responsável: GUSTAVO PERPETUO SERINOLLI		
P-03	Revisar curva ABC para identificar itens críticos (ex.: aço estrutural, escadas metálicas)			Responsável: GUSTAVO PERPETUO SERINOLLI		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar orçamento e republicar edital			Responsável: GUSTAVO PERPETUO SERINOLLI		
C-02	Ajustar quantidade de itens ou fases do projeto, preservando o escopo principal			Responsável: GUSTAVO PERPETUO SERINOLLI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Falhas na definição da qualificação técnica dos licitantes	Exigências de atestados insuficientes ou excessivos e/ou Ausência de justificativas técnicas adequadas e/ou Erros na definição dos quantitativos mínimos exigidos	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impugnações ao edital					
2	Risco de contratação de empresa sem expertise					
3	Risco jurídico elevado					
Ações Preventivas						
P-01	Reavaliar as parcelas de maior relevância da contratação			Responsável: GUSTAVO PERPETUO SERINOLLI		
P-02	Garantir aderência ao art. 67 da Lei 14.133/2021			Responsável: GUSTAVO PERPETUO SERINOLLI		
P-03	Submeter minuta ao jurídico antes da publicação			Responsável: GUSTAVO PERPETUO SERINOLLI		
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir edital, republicando-o			Responsável: GUSTAVO PERPETUO SERINOLLI		
C-02	Ajustar exigências via errata, se possível antes da abertura			Responsável: GUSTAVO PERPETUO SERINOLLI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Inadequações no cronograma físico-financeiro	Cronograma não coerente com a realidade operacional da torre e/ou Não consideração de restrições de acesso e/ou Etapas interdependentes mal planejadas	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atrasos estruturais					
2	Dificuldades de fiscalização					
3	Risco de glosas nos pagamentos					
Ações Preventivas						
P-01	Validar cronograma com o setor operacional e com engenheiros responsáveis			Responsável: GUSTAVO PERPETUO SERINOLLI		
P-02	Incluir marcos de aceitação claros			Responsável: GUSTAVO PERPETUO SERINOLLI		
Ações de Contingência						
C-01	Readequação do cronograma antes da assinatura do contrato			Responsável: GUSTAVO PERPETUO SERINOLLI		
C-02	Emissão de termos de ciência e concordância das partes			Responsável: GUSTAVO PERPETUO SERINOLLI		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

(assinado digitalmente)
GUSTAVO PERPETUO SERINOLLI
Integrante Técnico

(assinado digitalmente)
RENAN SOARES PEREIRA
Integrante Administrativo

(assinado digitalmente)
FLAVIO GUSTAVO LONGO DA GRACA



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	Anexo IV do TR - Matriz de Gerenciamento de Riscos
Data/Hora de Criação:	05/12/2025 12:22:08
Páginas do Documento:	4
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	5
Hash MD5:	f0b802cdc66aa83c1a922308136cb3b3
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 Segundo Sargento RENAN SOARES PEREIRA no dia 09/03/2026 às 18:32:44 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 2º Ten GUSTAVO PERPETUO SERINOLLI no dia 09/03/2026 às 18:34:21 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten FLAVIO GUSTAVO LONGO DA GRACA no dia 09/03/2026 às 18:36:26 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Ten Cel Int CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA no dia 24/03/2026 às 23:31:23 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel LUIZ EDUARDO DE FRANÇA SCOVINO no dia 26/03/2026 às 16:16:57 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel WAGNER DE ALMEIDA VITORIA no dia 07/04/2026 às 20:18:16 no horário oficial de Brasília.

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO