



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
ACADEMIA DA FORÇA AÉREA

MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos: 1/2026

Responsáveis pela Edição: André Jorge Dias de Moura Junior – Cap QOINT, Fernando Henrique Paulo 1º Ten QOCON, e Robson William Oliva Perez 3º Sgt QESA

Data de Criação: 30/04/2026

Objeto da Matriz de Riscos:

Prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização no âmbito da Academia da Força Aérea – GUARNAE-YS.

2. Histórico de Revisões

Nenhuma revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número: R-01

Risco: Deficiência na descrição da demanda

Causa do Risco: Dificuldade de elaborar a contratação conforme a necessidade da AFA por ausência de informações técnicas detalhadas das áreas e rotinas

Fase: Planejamento

Alocado para: Administração

Nível do Risco (I x P): Alto

Impactos

1 Contratação baseada em dados incompletos ou inadequados às necessidades da AFA

Ações Preventivas

P-01 Definir com clareza as áreas, rotinas, periodicidades e níveis de serviço

Ações de Contingência

C-01 Redefinir o Termo de Referência com maior precisão técnica

Número: R-02

Risco: Demora nos procedimentos da fase interna de licitação

Causa do Risco: Não cumprimento dos prazos administrativos

Fase: Planejamento

Alocado para: Administração

Nível do Risco (I x P): Extremo

Impactos

1 Atraso na contratação e risco de descontinuidade dos serviços

Ações Preventivas

P-01 Preparar as etapas com antecedência

P-02 Monitorar cronogramas internos

Ações de Contingência

C-01 Acompanhar a tramitação e atuar junto aos setores para evitar atrasos

Número: R-03

Risco: Erro no dimensionamento dos serviços

Causa do Risco: Uso de dados históricos que não refletem a demanda atual da AFA

Fase: Planejamento

Alocado para: Administração

Nível do Risco (I x P): Médio

Impactos

1 Impacto orçamentário e operacional

Ações Preventivas

P-01 Inserir margem de segurança no dimensionamento

Ações de Contingência

C-01 Revisão do dimensionamento e ajuste contratual

Número: R-04

Risco: Indisponibilidade orçamentária

Causa do Risco: Restrição de recursos

Fase: Planejamento

Alocado para: Administração

Nível do Risco (I x P): Médio

Impactos

1 Impossibilidade de contratação ou continuidade

Ações Preventivas

P-01 Garantir previsão orçamentária

Ações de Contingência

C-01 Readequar escopo ou priorizar áreas críticas

Número: R-05

Risco: Requisitos da contratação insuficientes ou indevidos

Causa do Risco: Baixo detalhamento técnico

Fase: Planejamento

Alocado para: Administração

Nível do Risco (I x P): Médio

Impactos

1 Solução inadequada ou restrição indevida à competição

Ações Preventivas

P-01 Validar requisitos técnicos e operacionais

Ações de Contingência

C-01 Corrigir o TR e ajustar exigências

Número: R-09

Risco: Termo de Referência incompleto ou inconsistente

Causa do Risco: Falha na elaboração

Fase: Planejamento

Alocado para: Administração

Nível do Risco (I x P): Médio

Impactos

1 Dificuldade na seleção da proposta mais vantajosa

Ações Preventivas

P-01 Utilizar checklist e revisão técnica

Ações de Contingência

C-01 Revisar integralmente o documento

Número: R-13

Risco: Preço estimado abaixo do mercado

Causa do Risco: Pesquisa de preços inadequada

Fase: Planejamento

Alocado para: Administração

Nível do Risco (I x P): Alto

Impactos

1 Licitação deserta

Ações Preventivas

P-01 Realizar pesquisa conforme normativos vigentes

Ações de Contingência

C-01 Revisar valores e relançar o certame

Número: R-14

Risco: Exigências incompatíveis com o objeto

Causa do Risco: Desalinhamento com o mercado

Fase: Planejamento

Alocado para: Administração

Nível do Risco (I x P): Alto

Impactos

1 Inabilitação de licitantes

Ações Preventivas

P-01 Adequar exigências ao objeto

Ações de Contingência

C-01 Revisar edital

Número: R-22

Risco: Descontinuidade do contrato
Causa do Risco: Falha na renovação
Fase: Gestão de Contrato
Alocado para: Administração
Nível do Risco (I x P): Alto

Impactos

1 Interrupção dos serviços de limpeza

Ações Preventivas

P-01 Planejar prorrogação com antecedência

Ações de Contingência

C-01 Iniciar nova contratação

Número: R-24

Risco: Não atingimento da qualidade dos serviços
Causa do Risco: Falha da contratada
Fase: Gestão de Contrato
Alocado para: Administração
Nível do Risco (I x P): Alto

Impactos

1 Ambientes inadequados à atividade militar

Ações Preventivas

P-01 Fiscalização contínua com IMR

Ações de Contingência

C-01 Notificação e aplicação de sanções

Número: R-28

Risco: Irregularidade fiscal da contratada durante execução
Causa do Risco: Falha da empresa
Fase: Gestão de Contrato
Alocado para: Administração
Nível do Risco (I x P): Alto

Impactos

1 Risco de pagamento indevido

Ações Preventivas

P-01 Consulta periódica ao SICAF

Ações de Contingência

C-01 Suspensão de pagamento até regularização

Número: R-31

Risco: Descumprimento de obrigações trabalhistas

Causa do Risco: Falha da contratada

Fase: Gestão de Contrato

Alocado para: Administração

Nível do Risco (I x P): Alto

Impactos

1 Responsabilidade subsidiária da Administração

Ações Preventivas

P-01 Fiscalização documental mensal

Ações de Contingência

C-01 Aplicação de sanções e comunicação jurídica

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

O acompanhamento será realizado pela fiscalização contratual, com registros periódicos e adoção de medidas corretivas quando necessário.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento da Contratação

Data conforme assinatura eletrônica.

Assinado eletronicamente

ROBSON WILLIAM OLIVA **PEREZ** 3S QESA

Membro da Comissão de Planejamento

Assinado eletronicamente

FERNANDO HENRIQUE **PAULO** 1º TEN QOCON

Membro da Comissão de Planejamento

Assinado eletronicamente

ANDRÉ JORGE DIAS DE MOURA JUNIOR CAP QOINT

Presidente da Comissão de Planejamento



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	Matriz de Gerenciamento de Riscos
Data/Hora de Criação:	30/04/2026 14:59:00
Páginas do Documento:	7
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	8
Hash MD5:	9a57e420edc6231dcdda334c528de70e
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 Cel WELLINGTON MARCELO FERNANDES no dia 30/04/2026 às 15:10:21 no horário oficial de Brasília.