



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
COMANDO DA AERONÁUTICA  
BASE AÉREA DE SANTA CRUZ**

**MAPA DE RISCOS**

FASE DE ANÁLISE																																																																								
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação <input type="checkbox"/> Gestão do Contrato																																																																								
RISCO 01																																																																								
1.	Descrição																																																																							
1.a	Morosidade no processo licitatório																																																																							
<b>Probabilidade:</b>	A – (...) 1- Muito Baixo    (...) 2- Baixo    (...) 3- Moderado <input checked="" type="checkbox"/> 4- Alto    ( ) 5- Muito Alto																																																																							
<b>Impacto:</b>	B – (...) 1- Muito Baixo    (...) 2- Baixo    (...) 3- Moderado <input checked="" type="checkbox"/> 4- Alto    ( ) 5- Muito Alto																																																																							
<b>Cálculo:</b>	Fórmula: A x B = 4 x 4 = 16.																																																																							
Classificação Do Risco	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="7">MATRIZ DE PROBABILIDADE E IMPACTO</th> </tr> <tr> <th colspan="2">PROBABILIDADE</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Muito Alto</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>10</td> <td>15</td> <td>20</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Alto</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>8</td> <td>12</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 16</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Moderado</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>6</td> <td>9</td> <td>12</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Baixo</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>6</td> <td>8</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Muito Baixo</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <th colspan="2">CLASSIFICAÇÃO DO RISCO</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Muito Baixo</td> <td>Baixo</td> <td>Moderado</td> <td>Alto</td> <td>Muito Alto</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="5">IMPACTO</td> </tr> </tbody> </table>		MATRIZ DE PROBABILIDADE E IMPACTO							PROBABILIDADE							Muito Alto	5	5	10	15	20	25	Alto	4	4	8	12	<input checked="" type="checkbox"/> 16	20	Moderado	3	3	6	9	12	15	Baixo	2	2	4	6	8	10	Muito Baixo	1	1	2	3	4	5	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		1	2	3	4	5			Muito Baixo	Baixo	Moderado	Alto	Muito Alto			IMPACTO				
MATRIZ DE PROBABILIDADE E IMPACTO																																																																								
PROBABILIDADE																																																																								
Muito Alto	5	5	10	15	20	25																																																																		
Alto	4	4	8	12	<input checked="" type="checkbox"/> 16	20																																																																		
Moderado	3	3	6	9	12	15																																																																		
Baixo	2	2	4	6	8	10																																																																		
Muito Baixo	1	1	2	3	4	5																																																																		
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		1	2	3	4	5																																																																		
		Muito Baixo	Baixo	Moderado	Alto	Muito Alto																																																																		
		IMPACTO																																																																						
2.	Ação Preventiva	Responsável																																																																						
2.a	Priorizar a elaboração dos processos licitatórios mais relevantes para a Unidade.	Comando da BASC																																																																						
	Acompanhamento constante nos prazos previstos, imprimindo assim mais rapidez à execução dos processos licitatórios .	Seção de Licitações																																																																						

3.	Ação de Contingência	Responsável
3.a	Convocação de reunião extraordinária da equipe de mapeamento de processos para realização dos ajustes necessários para encaminhamento do processo.	Comando da BASC
	Entrar em contato com as Seções Solicitantes para acompanhar o andamento do processo.	Seção de Licitações

RISCO 02																																																																							
1.	Descrição																																																																						
1.a	Orçamentos com valor superior ao preço de mercado.																																																																						
<b>Probabilidade:</b>	A – (...) 1- Muito Baixo    (X) 2- Baixo    (...) 3- Moderado    ( ) 4- Alto    ( ) 5- Muito Alto																																																																						
<b>Impacto:</b>	B – (...) 1- Muito Baixo    (...) 2- Baixo    (...) 3- Moderado    (X) 4- Alto    ( ) 5- Muito Alto																																																																						
<b>Cálculo:</b>	Fórmula: A x B = 2 x 4 = 8.																																																																						
Classificação Do Risco	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="7">MATRIZ DE PROBABILIDADE E IMPACTO</th> </tr> <tr> <th colspan="2">PROBABILIDADE</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Muito Alto</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>10</td> <td>15</td> <td>20</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Alto</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>8</td> <td>12</td> <td>16</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Moderado</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>6</td> <td>9</td> <td>12</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Baixo</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>6</td> <td>8</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Muito Baixo</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <th colspan="2">CLASSIFICAÇÃO DO RISCO</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <th>Muito Baixo</th> <th>Baixo</th> <th>Moderado</th> <th>Alto</th> <th>Muito Alto</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <th colspan="5">IMPACTO</th> </tr> </tbody> </table>	MATRIZ DE PROBABILIDADE E IMPACTO							PROBABILIDADE							Muito Alto	5	5	10	15	20	25	Alto	4	4	8	12	16	20	Moderado	3	3	6	9	12	15	Baixo	2	2	4	6	8	10	Muito Baixo	1	1	2	3	4	5	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		1	2	3	4	5			Muito Baixo	Baixo	Moderado	Alto	Muito Alto			IMPACTO				
	MATRIZ DE PROBABILIDADE E IMPACTO																																																																						
PROBABILIDADE																																																																							
Muito Alto	5	5	10	15	20	25																																																																	
Alto	4	4	8	12	16	20																																																																	
Moderado	3	3	6	9	12	15																																																																	
Baixo	2	2	4	6	8	10																																																																	
Muito Baixo	1	1	2	3	4	5																																																																	
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		1	2	3	4	5																																																																	
		Muito Baixo	Baixo	Moderado	Alto	Muito Alto																																																																	
		IMPACTO																																																																					
2.	Ação Preventiva	Responsável																																																																					
2.a	Fazer os orçamentos dos materiais com base nos parâmetros previstos.	Seção de Licitação																																																																					
3.	Ação de Contingência	Responsável																																																																					
3.a	Conferir os preços inseridos no Mapa Comparativo, excluindo os preços orçados que estejam muito discrepantes em relação aos demais.	Comissão permanente de licitação																																																																					

RISCO 03																																																																								
1.	Descrição																																																																							
1.a	Ausência de licitantes																																																																							
<b>Probabilidade:</b>	A – (...) 1- Muito Baixo    ( ) 2- Baixo    (X) 3- Moderado    ( ) 4- Alto    ( ) 5- Muito Alto																																																																							
<b>Impacto:</b>	B – (...) 1- Muito Baixo    (...) 2- Baixo    (...) 3- Moderado    (X) 4- Alto    ( ) 5- Muito Alto																																																																							
<b>Cálculo:</b>	Fórmula: A x B = 3 x 4 = 12																																																																							
Classificação Do Risco	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="7">MATRIZ DE PROBABILIDADE E IMPACTO</th> </tr> <tr> <th colspan="2">PROBABILIDADE</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Muito Alto</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>10</td> <td>15</td> <td>20</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Alto</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>8</td> <td>12</td> <td>16</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Moderado</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>6</td> <td>9</td> <td>12</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Baixo</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>6</td> <td>8</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Muito Baixo</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <th colspan="2">CLASSIFICAÇÃO DO RISCO</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Muito Baixo</td> <td>Baixo</td> <td>Moderado</td> <td>Alto</td> <td>Muito Alto</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="5">IMPACTO</td> </tr> </tbody> </table>		MATRIZ DE PROBABILIDADE E IMPACTO							PROBABILIDADE							Muito Alto	5	5	10	15	20	25	Alto	4	4	8	12	16	20	Moderado	3	3	6	9	12	15	Baixo	2	2	4	6	8	10	Muito Baixo	1	1	2	3	4	5	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		1	2	3	4	5			Muito Baixo	Baixo	Moderado	Alto	Muito Alto			IMPACTO				
	MATRIZ DE PROBABILIDADE E IMPACTO																																																																							
	PROBABILIDADE																																																																							
	Muito Alto	5	5	10	15	20	25																																																																	
	Alto	4	4	8	12	16	20																																																																	
	Moderado	3	3	6	9	12	15																																																																	
	Baixo	2	2	4	6	8	10																																																																	
Muito Baixo	1	1	2	3	4	5																																																																		
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		1	2	3	4	5																																																																		
		Muito Baixo	Baixo	Moderado	Alto	Muito Alto																																																																		
		IMPACTO																																																																						
2.	Ação Preventiva	Responsável																																																																						
2.a	Divulgação do Edital no DOU, na Imprensa Nacional e no Portal de Compras da FAB nos prazos determinados pela Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 14.133/21).	Seção de Licitações																																																																						
3.	Ação de Contingência	Responsável																																																																						
3.a	Conferir se os preços orçados são exequíveis.	Seção de Licitações																																																																						

RISCO 04		
1.	Descrição	
1.a	Conluio entre os licitantes	
<b>Probabilidade:</b>	A – (...) 1- Muito Baixo    (X) 2- Baixo    ( ) 3- Moderado    ( ) 4- Alto    ( ) 5- Muito Alto	
<b>Impacto:</b>	B – (...) 1- Muito Baixo    (...) 2- Baixo    (...) 3- Moderado    (X) 4- Alto    ( ) 5- Muito Alto	

<b>Cálculo:</b>	Fórmula: $A \times B = 2 \times 4 = 8$					
<b>Classificação Do Risco</b>	<b>MATRIZ DE PROBABILIDADE E IMPACTO</b>					
	<b>PROBABILIDADE</b>					
	Muito Alto	5	5	10	15	20
	Alto	4	4	8	12	16
	Moderado	3	3	6	9	12
	Baixo	2	2	4	6	8
	Muito Baixo	1	1	2	3	4
<b>CLASSIFICAÇÃO DO RISCO</b>		1	2	3	4	5
		Muito Baixo	Baixo	Moderado	Alto	Muito Alto
		<b>IMPACTO</b>				
<b>2.</b>	<b>Ação Preventiva</b>				<b>Responsável</b>	
<b>2.a</b>	Análise minuciosa da documentação de habilitação apresentada pelas licitantes participantes, verificando se empresas diferentes com sócios em comum participaram do certame.				Seção de Licitações	
<b>3.</b>	<b>Ação de Contingência</b>				<b>Responsável</b>	
<b>3.a</b>	Realização de diligências e, caso necessário, aplicação de penalidades cabíveis.				Assessoria de Riscos contratuais	

<b>RISCO 05</b>					
<b>1.</b>	<b>Descrição</b>				
<b>1.a</b>	Atraso na entrega de materiais				
<b>Probabilidade:</b>	A – (...) 1- Muito Baixo	( ) 2- Baixo	(X) 3- Moderado	( ) 4- Alto	( ) 5- Muito Alto
<b>Impacto:</b>	B – (...) 1- Muito Baixo	(...) 2- Baixo	(...) 3- Moderado	(X) 4- Alto	( ) 5- Muito Alto
<b>Cálculo:</b>	Fórmula: $A \times B = 3 \times 4 = 12$				

Classificação Do Risco	MATRIZ DE PROBABILIDADE E IMPACTO						
	PROBABILIDADE						
	Muito Alto	5	5	10	15	20	25
	Alto	4	4	8	12	16	20
	Moderado	3	3	6	9	12	15
	Baixo	2	2	4	6	8	10
	Muito Baixo	1	1	2	3	4	5
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		1	2	3	4	5	
		Muito Baixo	Baixo	Moderado	Alto	Muito Alto	
IMPACTO							
<b>2.</b>	<b>Ação Preventiva</b>				<b>Responsável</b>		
2.a	Enviar cópia da Nota de Empenho para as empresas, informando o prazo previsto e as sanções em caso de descumprimento..				Seção de Processamento Contábil		
<b>3.</b>	<b>Ação de Contingência</b>				<b>Responsável</b>		
3.a	Aplicação de penalidades cabíveis.				Assessoria de Riscos contratuais		

### RESPONSÁVEL/RESPONSÁVEIS

Equipe de Planejamento da Aquisição :

Assinado Digitalmente  
EDUARDO FERNANDES LARRUBIA 2º Ten  
Membro Requisitante

Assinado Digitalmente  
JOÃO VICTOR DE LIMA MASCHÉ 3S  
Membro Técnico

Assinado Digitalmente  
LUCAS PITON CASTILHO 3S  
Membro Administrativo

Rio de Janeiro, RJ data conforme assinatura digital.



MINISTÉRIO DA DEFESA  
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	MAPA DE RISCOS
Data/Hora de Criação:	06/05/2026 13:07:45
Páginas do Documento:	5
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	6
Hash MD5:	444d59ef9ef0a4844d4da9e6bc8a1d7d
Verificação de Autenticidade:	<a href="https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura">https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura</a>

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 Terceiro Sargento LUCAS PITON CASTILHO no dia 08/05/2026 às 09:14:20 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Terceiro Sargento JOÃO VICTOR DE LIMA MASCHE no dia 08/05/2026 às 09:16:00 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 2º Ten EDUARDO FERNANDES LARRUBIA no dia 08/05/2026 às 09:16:51 no horário oficial de Brasília.