

GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 6/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
6/2026	MARCIO WILLIANS OLIVEIRA DE CARVALHO	27/02/2026 08:21
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviço continuado de manutenção preventiva e corretiva, das unidades centrais de ar condicionado da GUARNAE-LS.		

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 Planejamento informações técnicas.		Administração	Alto	

Impactos

1 Contratação com base em dados incompletos ou incorretos.

Ações Preventivas

P-01 Definir com clareza as necessidades do serviço.

Responsável: PYTERSON DA SILVA BRANDAO

Ações de Contingência

C-01 Redefinir com maior objetividade as necessidades demandadas.

Responsável: PYTERSON DA SILVA BRANDAO

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: PYTERSON DA SILVA BRANDAO

P-02 Monitorar o calendário de licitações

Responsável: PYTERSON DA SILVA BRANDAO

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: RAFAEL CESAR DA COSTA

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: PYTERSON DA SILVA BRANDAO

Ações de Contingência

C-01 Revisão orçamentária.

Responsável: RAFAEL CESAR DA COSTA

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	Restrição orçamentária.	Planejamento	Administração	Médio	

Estudos Preliminares.							
Impactos							
1	Impossibilidade de contratar ou de manter o serviço demandado.						
Ações Preventivas							
P-01	Reservar dotação orçamentária.			Responsável: RAFAEL CESAR DA COSTA			
Ações de Contingência							
C-01	Rever o planejamento inicial e adotar alternativas econômicas para suprir a demanda.			Responsável: PYTERSON DA SILVA BRANDAO			
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Requisitos de contratação insuficientes indevidos	da Pouco conhecimento técnico.	ou	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: PYTERSON DA SILVA BRANDAO			
Ações de Contingência							
C-01	Rever o planejamento inicial e corrigir as falhas			Responsável: PYTERSON DA SILVA BRANDAO			
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: PYTERSON DA SILVA BRANDAO			
Ações de Contingência							
C-01	Rever o planejamento inicial e corrigir as falhas			Responsável: PYTERSON DA SILVA BRANDAO			
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: PYTERSON DA SILVA BRANDAO			
Ações de Contingência							
C-01	Rever o planejamento inicial e corrigir a ausência de riscos			Responsável: PYTERSON DA SILVA BRANDAO			
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: RAFAEL CESAR DA COSTA			
Ações de Contingência							
C-01	Rever o planejamento inicial e corrigir as falhas			Responsável: PYTERSON DA SILVA BRANDAO			
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Termo de Referência (TR) incompleto 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: PYTERSON DA SILVA BRANDAO			
Ações de Contingência							
C-01	Rever a elaboração do TR			Responsável: PYTERSON DA SILVA BRANDAO			
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Selecionar equipe inadequada para o	Falta de percepção dos conhecimentos e					

R-10	planejamento da contratação	da habilidades da equipe de planejamento.	Planejamento	Administração	Médio
	Impactos				
1	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação				
	Ações Preventivas				
P-01	Equipe de planejamento deverá ser composta por militares com conhecimento técnico do objeto e/ou dos procedimentos da contratação. Responsável: RAFAEL CESAR DA COSTA				
	Ações de Contingência				
C-01	Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento			Responsável: RAFAEL CESAR DA COSTA	
C-02	Capacitar os militares escolhidos para o planejamento			Responsável: RAFAEL CESAR DA COSTA	
C-03	Designar membros com mais experiência em contratações.			Responsável: RAFAEL CESAR DA COSTA	

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 Preventivas						
P-01	Conferir Termo de Referência e Edital para verificar a conformidade desses com a legislação vigente e atualizada.			Responsável: RAFAEL CESAR DA COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Ter celeridade na análise e possível correção no Edital			Responsável: RAFAEL CESAR DA COSTA		

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 Preventivas					
P-01	Conferir planilhas, quantidades e valores unitários.			Responsável: PYTERSON DA SILVA BRANDAO		
	Ações de Contingência					
C-01	Ter celeridade na análise e possível correção na planilha			Responsável: PYTERSON DA SILVA BRANDAO		

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 Preventivas					
P-01	Checar se as fontes dos preços estão de acordo com a legislação			Responsável: PYTERSON DA SILVA BRANDAO		
	Ações de Contingência					
C-01	Relançar edital com revisão de valores e do Termo de Referência			Responsável: RAFAEL CESAR DA COSTA		

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 Preventivas					
P-01	Verificação das exigências de habilitação para que estejam adequadas ao fornecimento			Responsável: PYTERSON DA SILVA BRANDAO		
	Ações de Contingência					
C-01	Relançar edital com revisão das condições de habilitação			Responsável: RAFAEL CESAR DA COSTA		

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 Preventivas						
P-01	Detalhar as exigências de habilitação para que estejam claras no edital.			Responsável: RAFAEL CESAR DA COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Relançar edital com revisão das condições de habilitação			Responsável: RAFAEL CESAR DA COSTA		

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: PYTERSON DA SILVA BRANDAO		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar Termo de Referência			Responsável: PYTERSON DA SILVA BRANDAO		
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: RAFAEL CESAR DA COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Rever todos os procedimentos que devem ser executados na fase de seleção do fornecedor			Responsável: RAFAEL CESAR DA COSTA		
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: RAFAEL CESAR DA COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Ante a omissão do edital, o pregoeiro fixará o prazo considerando a mencionada complexidade			Responsável: RAFAEL CESAR DA COSTA		
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: RAFAEL CESAR DA COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Pregoeiro elabora a lista de restrições a consultar a ser utilizada pela organização, submetendo-a a aprovação da autoridade superior			Responsável: RAFAEL CESAR DA COSTA		
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: PYTERSON DA SILVA BRANDAO		
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: RAFAEL CESAR DA COSTA		

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: RAFAEL CESAR DA COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Elementos básicos do					

R-27	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

Equipe de Planejamento

MARCIO WILLIANS OLIVEIRA DE CARVALHO
Membro da comissão de planejamento

MARCELA DUARTE DE SOUZA

Membro da comissão de planejamento

PYTERSON DA SILVA BRANDAO

Presidente da Comissão



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	MATRIZ DE RISCOS
Data/Hora de Criação:	27/02/2026 12:06:54
Páginas do Documento:	7
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	8
Hash MD5:	0bc28a438ae53fc8b5e95e70be708ff2
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 1º Ten PYTERSON DA SILVA BRANDÃO no dia 04/03/2026 às 08:24:46 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Primeiro Sargento MÁRCIO WILLIANS OLIVEIRA DE CARVALHO no dia 04/03/2026 às 09:05:22 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Terceiro Sargento MARCELA DUARTE DE SOUZA no dia 04/03/2026 às 09:34:28 no horário oficial de Brasília.