CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECIFICAS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 283/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
283/2026	ROBERTA DO NASCIMENTO SILVA	13/10/2026 13:04

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Instalação de infraestrutura de telecomunicações com instalações de pontos de cabeamento metálico e serviços de cabeamento com fibra ótica

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	Especificação insuficiente da demanda	Falta de conhecimento do item a ser licitado e da legislação aplicável.	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Contratação e execução deficiente do objeto					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de medida, tipo de área por ambiente, quantidade e prazo de início e com Coordenação de Licitação. Revisar junto à equipe técnica das áreas correlacionadas			**Responsável:** LEANDRO MOURA ALVES		
	Ações de Contingência					
C-01	Havendo erro, devolver para complementação das informações.			**Responsável:** LEANDRO MOURA ALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Descumprimento de formalidade legal	Ausência de ato designatório da equipe de Planejamento de Contratação; Ausência de designação formal da comissão/pregoeiro; Ausência de autorização superior para licitar; Ausência de aprovação do edital pelo setor jurídico; Ausência de publicação do edital. Licitação deserta.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Atraso na formalização do processo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Adotar lista de verificação dos procedimentos a serem adotados para o planejamento de contratação, considerando a dinâmica da mudança de composição do efetivo.			**Responsável:** LEANDRO MOURA ALVES		
	Ações de Contingência					
C-01	Providenciar a regularização do ato pendente.			**Responsável:** LEANDRO MOURA ALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estudos preliminares deficientes	Falta de conhecimento da legislação aplicável..	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Licitação fracassada, deserta ou contratação e execução insuficiente					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar lista de verificação que contemple, no que couber, os requisitos previstos na IN nº 58 /2022.			**Responsável:** LEANDRO MOURA ALVES		
	Ações de Contingência					
C-01	Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares			**Responsável:** LEANDRO MOURA ALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Retardamento,	Restrição da competitividade, impugnação do				

R-04	anulação ou revogação edital da licitação		Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Necessidade de adequação do termo de referência e republicação do certame.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar a existência de Coordenação de Licitação/ Cláusulas restritivas ou passivas de nulidades. Adotar editais padrões previamente aprovados pelo setor jurídico. Consultar o setor jurídico para assessoramento em relação a cláusulas que não constem em editais padrões.			**Responsável:** LEANDRO MOURA ALVES		
	Ações de Contingência					
C-01	Retirar as Coordenação de Licitação/ Cláusulas restritivas ou passivas de nulidades.			**Responsável:** LEANDRO MOURA ALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Aceite de proposta que não atende aos requisitos do Termo de Referência	Julgamento desvinculado do instrumento convocatório	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Recursos administrativos e judiciais, suspensão, retardamento da finalização ou revogação/anulação da licitação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar a avaliação da proposta com base nas cláusulas previstas no termo de Referência; Evitar julgamento monocrático, priorizar julgamento pelo colegiado, apoiados por equipe técnica e jurídica.			**Responsável:** LEANDRO MOURA ALVES		
	Ações de Contingência					
C-01	Responder os recursos apoiados por equipe técnica e jurídica.			**Responsável:** LEANDRO MOURA ALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Adjudicação /Homologação para empresa que não ofertou a proposta mais vantajosa.	Julgamento e aceite desvinculado com as regras previstas no Termo de Referência.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Recursos administrativos e judiciais, suspensão, retardamento da finalização ou revogação/anulação da licitação, problemas na gestão do contrato.					
	Ações Preventivas					
P-01	Atentar se todos os requisitos do estudo técnico preliminar, termo de referência e do edital foram plenamente atendidos pela primeira colocada.			**Responsável:** LEANDRO MOURA ALVES		
	Ações de Contingência					
C-01	Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do Termo de Referência e seus anexos.			**Responsável:** LEANDRO MOURA ALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Inexecução contratual	Recusa de assinatura e/ou da apresentação das garantias contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Descontinuidade da prestação dos serviços, impacto nos prazos de entrega e transtornos para a administração.					
	Ações Preventivas					
P-01	Garantir na fase habilitatória que a empresa selecionada reúna as condições técnico-operacional e financeira necessárias à execução do objeto. Dar ciência às empresas da necessidade de garantias contratuais, conforme especificado no termo de referência.			**Responsável:** LEANDRO MOURA ALVES		
	Ações de Contingência					
C-01	Convocar remanescente.			**Responsável:** LEANDRO MOURA ALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Fiscalização com falhas	Designação de servidor sem conhecimento técnico do objeto do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Comprometimento dos resultados esperados. Responsabilização Subsidiária da Administração					
	Ações Preventivas					
P-01	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato e proporcionar capacitação.			**Responsável:** LEANDRO MOURA ALVES		
	Ações de Contingência					
C-01	Substituir o fiscal com a indicação de fiscal capacitado			**Responsável:** LEANDRO MOURA ALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Execução em desacordo com o contrato; execução abaixo do esperado, não aplicação de material.	Falta de fiscalização técnica eficiente e acompanhamento constante dos serviços executados.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	atraso na execução dos serviços, possível prejuízo para o erário, responsabilização subsidiária da Administração.					

	Ações Preventivas	
P-01	Realizar avaliações periódicas dos serviços; adotar indicadores de níveis de desempenho.	**Responsável:** LEANDRO MOURA ALVES
	Ações de Contingência	
C-01	Reter créditos, em valores correspondentes à inadimplência e, demonstrada a incapacidade, assunção do contrato. Execução de garantia e aplicação mensal do IMR.	**Responsável:** LEANDRO MOURA ALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Desequilíbrio do contrato; Prorrogação desvantajosa; Uso de índices distintos dos fixados no contrato; análise inadequada das planilhas; jogo de planilha.	Falta de previsão contratual clara quanto aos pontos de reajuste e prorrogação contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Descumprimento da legislação vigente e prejuízos ao erário.	
	Ações Preventivas	
P-01	Indicar, no contrato, critérios para ajuste dos preços de serviços e materiais (índices). Contar com apoio profissional da área na análise das planilhas. Realizar pesquisa de mercado, com vista a constatar a permanência da vantajosidade do contrato.	**Responsável:** LEANDRO MOURA ALVES
	Ações de Contingência	
C-01	Ajustar os preços conforme o contrato; reter os valores pagos a maior.	**Responsável:** LEANDRO MOURA ALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Rito processual inadequado ou que não oferece garantias do contraditório e ampla defesa.	Falta de conhecimento quanto a legislação aplicação aos processos de apuração de irregularidades.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	Impossibilidade de reparação dos prejuízos ocorridos e de aplicação de sanção há empresa.	
	Ações Preventivas	
P-01	Estabelecer pessoal qualificado para a realização dos ritos do processo administrativo de apuração de irregularidade na execução contratual..	**Responsável:** LEANDRO MOURA ALVES
	Ações de Contingência	
C-01	anular o processo e reiniciar a apuração com a correspondente garantia do contraditório e ampla defesa.	**Responsável:** LEANDRO MOURA ALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Recebimento indevido e mal funcionamento	Falhas na certificação, testes, identificação e documentação técnica do cabeamento	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Recebimento de infraestrutura com desempenho inadequado, dificuldade de manutenção futura, aumento da ocorrência de falhas, necessidade de retrabalho e impossibilidade de comprovação da conformidade técnica do objeto.	
	Ações Preventivas	
P-01	Exigir certificação dos enlaces metálicos e ópticos conforme normas técnicas aplicáveis; exigir relatórios de testes, identificação física dos pontos e documentação técnica antes do recebimento.	**Responsável:** LEANDRO MOURA ALVES
	Ações de Contingência	
C-01	Rejeitar o recebimento provisório; determinar a repetição dos testes e a correção dos serviços antes da aceitação definitiva.	**Responsável:** LEANDRO MOURA ALVES

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:	Mapa de Risco 120195-000283-2026
Data/Hora de Criação:	13/10/2026 17:46:09
Páginas do Documento:	3
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	4
Hash MD5:	da401ade5c061a7be6b6bbb08aafb13f
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 Major LEANDRO MOURA ALVES no dia 13/10/2026 às 15:02:47 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten JULIANO BALÇANTE PEREIRA no dia 13/10/2026 às 15:13:47 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten ANSELMO DA MATA SILVA no dia 14/10/2026 às 11:54:14 no horário oficial de Brasília.