



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
PREFEITURA DE AERONÁUTICA DE RECIFE

MAPA DE RISCOS SERVIÇOS

Órgão Responsável pela Contratação:	GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE (GAP-RF)
Objeto:	Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de manutenção predial SEM dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais de primeira linha e mão de obra especializada, serviços inerentes à manutenção e conservação dos Próprios Nacionais Residenciais pertencentes ao Comando da Aeronáutica e administrados pela Prefeitura de Aeronáutica de Recife e edificações da sede da PARF.

Ao vigésimo dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três, esta Equipe de Planejamento, designada pelo BOLETIM INTERNO OSTENSIVO Nº 171, de 11 de setembro de 2023 aprovada portaria PARF nº 24/ASCI, de 21 de agosto de 2023, se reuniu com intuito de realizar a análise dos riscos referente à necessidade da Administração na Contratação de serviços comuns de engenharia, com fornecimento de materiais inerentes à terceirização de serviços de revitalização de fachadas de Próprios Nacionais Residenciais pertencentes ao Comando da Aeronáutica e administrados pela Prefeitura de Aeronáutica de Recife. Com relação ao caso em tela, foram encontrados os seguintes riscos para o supracitado processo administrativo:

FASE DE ANÁLISE

☒ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

☐ Gestão do Contrato

RISCO 01 – NÃO HAVER DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

Probabilidade	(X) 1 – Remota	() 2 – Baixa	() 3 – Possível	() 4 – Alta	() 5 – Muito alta
Impacto	() 1- Insignificante	() 2 – Pequeno	(X) 3 – Moderado	() 4 – Grande	() 5 – Catastrófico
Faixa de Risco		4 – Pouco Grave			
Dano					
Compromete a eficácia das instalações, comprometendo a parte de alvenaria, ocasionando infiltrações, mofos					

nas áreas interna e externa e mal estar dentre seus dependentes (militares e permissionários) e um prejuízo socioeconômico.

Ação Preventiva	Responsável
Buscar base no Planejamento Estratégico da instituição, conforme Estudo Técnico Preliminar.	Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência	Responsável
Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos itens demandados.	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 02 – ESPECIFICAÇÃO INSUFICIENTE PARA A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO

Probabilidade	() 1 – Remota	() 2 – Baixa	(X) 3 – Possível	() 4 – Alta	() 5 – Muito alta
Impacto	() 1- Insignificante	() 2 – Pequeno	() 3 – Moderado	(X) 4 – Grande	() 5 – Catastrófico
Faixa de Risco	17 - Muito Grave				

Dano
Deserção de itens por falta de esclarecimento na licitação ou prestação de serviços incompletos ou prestados de forma que não abrange todas as necessidades institucionais.

Ação Preventiva	Responsável
Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de prestação do serviço.	Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência	Responsável
Analisar o possível grau de insuficiência constantes do Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referencia e demais anexos.	Equipe de Fiscalização

RISCO 03 – ATRASO NA CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO

Probabilidade	() 1 – Remota	(X) 2 – Baixa	() 3 – Possível	() 4 – Alta	() 5 – Muito alta
Impacto	() 1- Insignificante	() 2 – Pequeno	() 3 – Moderado	(X) 4 – Grande	() 5 – Catastrófico
Faixa de Risco	12 – Grave				

Dano
Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento do certame licitatório, causando transtornos administrativos e operacionais à Unidade.

Ação Preventiva	Responsável
------------------------	--------------------

Na abertura das propostas, prevendo-se frequentes recusas de propostas, nomeação de mais pessoas para apoiar a Seção de licitações e Contratos do GAP-RF, Equipe de Apoio, Equipe de Planejamento e Área Técnica.			Seção de licitações e Contratos do GAP-RF, Equipe de Planejamento, Área Técnica.		
Ação de Contingência			Responsável		
Elaboração de novo termo de referencia contendo especificação mais detalhada do objeto			Equipe de Planejamento e Seção de licitações e Contratos do GAP-RF		
RISCO 04 – RECURSOS ADMINISTRATIVOS PROCEDENTES					
Probabilidade	() 1 – Remota	() 2 – Baixa	(X) 3 – Possível	() 4 – Alta	() 5 – Muito alta
Impacto	() 1- Insignificante	() 2 – Pequeno	() 3 – Moderado	(X) 4 – Grande	() 5 – Catastrófico
Faixa de Risco		17 - Muito Grave			
Dano					
Atraso na licitação e não atendimento à demanda no prazo necessário.					
Ação Preventiva			Responsável		
Analisar com extensas diligências propostas ofertadas no certame licitatório, reduzindo o risco.			Seção de licitações e Contratos da GAP-RF e Área técnica de análise de propostas.		
Ação de Contingência			Responsável		
Análise junto à Seção de licitações e Contratos do GAP-RF quanto aos novos prazos estimados da contratação e verificação de estratégias paralelas.			Equipe de Planejamento, Seção de licitações e Contratos do GAP-RF, Área Técnica.		
RISCO 05 – FALTA DE PESSOAL TÉCNICO PARA A FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO E DO CONTRATO					
Probabilidade	() 1 – Remota	(X) 2 – Baixa	() 3 – Possível	() 4 – Alta	() 5 – Muito alta
Impacto	() 1- Insignificante	() 2 – Pequeno	() 3 – Moderado	(X) 4 – Grande	() 5 – Catastrófico
Faixa de Risco		12 - Grave			
Dano					
Insuficiência de qualidade e confiabilidade dos serviços em questão e interrupção dos serviços prestados.					

Ação Preventiva			Responsável		
Designação e qualificação dos fiscais			PARF		
Ação de Contingência			Responsável		
Solicitação de Recursos Humanos de Órgão Superior			PARF		
RISCO 06 – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS FORMAIS PREVISTOS NO EDITAL E NA IN 05/2017 MPOG SEM COMPROMETER QUALIDADE DO SERVIÇO					
Probabilidade	() 1 – Remota	(X) 2 – Baixa	() 3 – Possível	() 4 – Alta	() 5 – Muito alta
Impacto	() 1- Insignificante	() 2 – Pequeno	(X) 3 – Moderado	() 4 – Grande	() 5 – Catastrófico
Faixa de Risco		8 - Moderado			
Dano					
Prejuízo na instrução processual					
Ação Preventiva			Responsável		
Revisão das cláusulas do edital			GAP-RF		
Ação de Contingência			Responsável		
Aplicação de sanções contratuais			GAP-RF		
RISCO 07 – EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM DESACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES					
Probabilidade	() 1 – Remota	(X) 2 – Baixa	() 3 – Possível	() 4 – Alta	() 5 – Muito alta
Impacto	() 1- Insignificante	() 2 – Pequeno	() 3 – Moderado	(X) 4 – Grande	() 5 – Catastrófico
Faixa de Risco		12 - Grave			
Dano					
Insuficiência de qualidade e confiabilidade dos serviços em questão					
Ação Preventiva			Responsável		

Acompanhamento dos serviços pelo fiscal designado			PARF		
Ação de Contingência			Responsável		
Aplicação de sanções contratuais			GAP-RF		
RISCO 08 – INTERRUPTÕES E ATRASOS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Probabilidade	() 1 – Remota	() 2 – Baixa	(X) 3 – Possível	() 4 – Alta	() 5 – Muito alta
Impacto	() 1- Insignificante	() 2 – Pequeno	() 3 – Moderado	(X) 4 – Grande	() 5 – Catastrófico
Faixa de Risco		17 - Muito Grave			
Dano					
Indisponibilidade da conclusão dos serviços comum de engenharia, ocasionando impacto nas instalações afetadas.					
Ação Preventiva			Responsável		
Acompanhamento e fiscalização do atendimento ao cronograma dos serviços pelo servidor designado em comissão			PARF		
Ação de Contingência			Responsável		
Aplicação de sanções contratuais e instauração do PAAI – Processo Administrativo de Apuração de Irregularidade, conforme procedimentos definidos na ICA 12-23/2019			GAP-RF		
RISCO 09 – ACIDENTES, CASOS FORTUITOS OU FORÇA MAIOR					
Probabilidade	() 1 – Remota	(X) 2 – Baixa	() 3 – Possível	() 4 – Alta	() 5 – Muito alta
Impacto	() 1- Insignificante	() 2 – Pequeno	() 3 – Moderado	(X) 4 – Grande	() 5 – Catastrófico
Faixa de Risco		12 - Grave			
Dano					
Indisponibilidade da conclusão dos serviços comum de engenharia, ocasionando impacto nas instalações afetadas.					
Ação Preventiva			Responsável		

Acompanhamento dos serviços pelo fiscal designado e observação dos normas técnicas e de segurança			PARF		
Ação de Contingência			Responsável		
Aplicação de sanções contratuais			GAP-RF		
RISCO 10 – FALHA NAS PROVIDENCIAS ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO NA DESIGNAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDORES PARA A GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO					
Probabilidade	() 1 – Remota	(X) 2 – Baixa	() 3 – Possível	() 4 – Alta	() 5 – Muito alta
Impacto	() 1- Insignificante	() 2 – Pequeno	() 3 – Moderado	(X) 4 – Grande	() 5 – Catastrófico
Faixa de Risco		12 - Grave			
Dano					
Insuficiência de qualidade e confiabilidade dos serviços em questão e interrupção dos serviços prestados					
Ação Preventiva			Responsável		
Designação e capacitação dos servidores para atuarem na contratação e fiscalização do contrato			PARF		
Ação de Contingência			Responsável		
Solicitação de recursos humanos de órgão superior			PARF		

PROBABILIDADE DE	MUITO ALTA					
	ALTA					
	POSSÍVEL				RISCO 02 RISCO 04 RISCO 08	

OCORRÊNCIA	BAIXA			RISCO 06	RISCO 03 RISCO 05 RISCO 07 RISCO 09 RISCO 10	
	REMOTA			RISCO 01		
		INSIGNIFICANTE	PEQUENO	MODERADO	GRANDE	CATASTRÓFICO
GRAVIDADE /IMPACTO						

Fonte: Adaptado TCU (2021)

Elaborado por:

LUCYENE CÂNDIDO GUIMARÃES CAVALCANTI 1º Ten QOCON CIV
Membro da Comissão de Planejamento de Contratação de Serviços da PARF

FLÁVIO LEÔNCIO GUEDES 1S QSS SEL
Membro da Comissão de Planejamento de Contratação de Serviços da PARF

EDEQUIAS NASCIMENTO DA SILVA 1S QSS SEL
Membro da Comissão de Planejamento de Contratação de Serviços da PARF

Aprovo:

Aprovo a realização do processo licitatório de acordo com as informações apresentadas no presente documento e determino que os agentes responsáveis pelas Ações de Contingências sejam formalmente cientificados das suas atribuições para mitigar os riscos identificados.

Recife-PE, 22 de abril de 2024.

MARIO EMILIO CABIZUCA Cel Int
Ordenador de Despesas
Conforme aditamento ao Boletim Interno BARF Nº 34/2023,
de 17 de fevereiro de 2023



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	8 - MAPA DE RISCO
Data/Hora de Criação:	02/05/2024 16:45:05
Páginas do Documento:	7
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	8
Hash MD5:	c27f42a0174ba085c384d1d913f6b26f
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 Terceiro Sargento CLEZIANNY FREIRE SILVA no dia 03/05/2024 às 10:19:03 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Primeiro Sargento FLAVIO LEONCIO GUEDES no dia 03/05/2024 às 10:25:11 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten LUCYENE CÂNDIDO GUIMARÃES CAVALCANTI no dia 03/05/2024 às 10:28:43 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Primeiro Sargento EDEQUIAS NASCIMENTO DA SILVA no dia 03/05/2024 às 10:33:35 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Primeiro Sargento JOSÉ FERREIRA NETO no dia 10/05/2024 às 09:32:29 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel MARIO EMILIO FRAMIL CABIZUCA no dia 10/05/2024 às 12:00:27 no horário oficial de Brasília.

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO