

BASE DE AVIACAO DE TAUBATE

Matriz de Gerenciamento de Riscos 59/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
59/2026	LUAN FERNANDO GUEDES DE LIMA CHAVES	15/04/2026 16:41
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Dispensa de Licitação: Contratação de empresa especializada para serviço de confecção de móveis planejados para o PNR funcional do Cmt 2º BAvEx		

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	Estimativas de preços inadequadas	Alta variação de mercado no cenário econômico	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Alto. Utilização de parâmetro inadequado para a análise de viabilidade da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a pesquisa de preço de mercado conforme IN 65 de 7 de julho de 2021			Responsáveis: LUAN FERNANDO GUEDES DE LIMA CHAVES, AUGUSTO MARCOMINI FLORENCIO GARCIA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar a pesquisa de mercado na internet em no mínimo 3 sítios eletrônicos.			Responsável: EMANOEL MESSIAS PESSIN DE CAMPOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação de empresa incapaz de executar o contrato	Alta variação de mercado no cenário econômico; Empresa apresentar falência;	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Alto. Não obtenção do objeto contratado.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar a qualificação econômico-financeira e todos os documentos necessários para a correta habilitação da empresa.			Responsáveis: LUAN FERNANDO GUEDES DE LIMA CHAVES, AUGUSTO MARCOMINI FLORENCIO GARCIA		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a possibilidade de convocar outra empresa que participou do certame.			Responsável: EMANOEL MESSIAS PESSIN DE CAMPOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Justificativa insuficiente necessidade contratação	da Não observância da legislação pelo requisitante da no Planejamento da Contratação	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Médio. Não atendimento ao Art. 9º inc. III do Decreto 5450/2005.					
Ações Preventivas						
P-01	Equipe de Planejamento verifica se a justificativa possui elementos suficientes que subsidiem a contratação.			Responsáveis: LUAN FERNANDO GUEDES DE LIMA CHAVES, AUGUSTO MARCOMINI FLORENCIO GARCIA		
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Ausência de critérios de Sustentabilidade Ambiental no processo sustentabilidade licitatório	Não observância dos critérios de	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Médio. Baixa prioridade nas contratações governamentais sustentáveis.					
Ações Preventivas						
P-01	Seguir modelo de Edital e Termo de Referência da AGU.			Responsáveis: LUAN FERNANDO GUEDES DE LIMA CHAVES, AUGUSTO MARCOMINI FLORENCIO GARCIA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação do Checklist pela Seção de Licitações.			Responsável: EMANOEL MESSIAS PESSIN DE CAMPOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Divergências textuais no edital, TR, minuta da ata e minuta do contrato	Não conferência dos documentos após a confecção dos mesmos.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Médio. Pedidos de esclarecimentos ou impugnações ao Edital. Problemas na execução contratual. Atraso no atendimento das necessidades do Órgão.					
Ações Preventivas						
P-01	Seguir modelo de Edital e Termo de Referência da AGU.			Responsáveis: LUAN FERNANDO GUEDES DE LIMA CHAVES, AUGUSTO MARCOMINI FLORENCIO GARCIA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação do Checklist pela Seção de Licitações.			Responsável: EMANOEL MESSIAS PESSIN DE CAMPOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falta de publicação dos atos necessários à validade do processo licitatório no DOU e em jornal de grande circulação, se for o caso.	Não observância das fases do processo prevista na Lei 14.133/21 na condução do processo.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Médio. Não atendimento ao princípio da publicidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Aplicação do Checklist pela Seção de Licitações.			Responsáveis: LUAN FERNANDO GUEDES DE LIMA CHAVES, AUGUSTO MARCOMINI FLORENCIO GARCIA		
Ações de Contingência						
C-01	Parecer jurídico solicita ao pregoeiro uma justificativa e providências cabíveis.			Responsável: EMANOEL MESSIAS PESSIN DE CAMPOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Não descentralização de Recursos Orçamentários	Readequação orçamentária. Redistribuição de recursos.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Alto. Atraso no início do processo licitatório.					
Ações Preventivas						
P-01	Obter aprovação do Órgão competente para liberação de Recursos Orçamentários			Responsáveis: LUAN FERNANDO GUEDES DE LIMA CHAVES, AUGUSTO MARCOMINI FLORENCIO GARCIA		
Ações de Contingência						
C-01	Redefinir requisitos mínimos a serem contratados.			Responsável: EMANOEL MESSIAS PESSIN DE CAMPOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Superestimar as aquisições a serem	Falta de planejamento prévio a partir de	Planejamento	Administração	Alto	

realizadas consumos anteriores.

Impactos

1 Alto. Onerar desnecessariamente o contrato. Desperdício de recursos financeiros.

Ações Preventivas

P-01 Definir as quantidades a partir de um planejamento criterioso. **Responsáveis:** LUAN FERNANDO GUEDES DE LIMA CHAVES, AUGUSTO MARCOMINI FLORENCIO GARCIA

Ações de Contingência

C-01 Solicitar que um responsável técnico faça a revisão da real necessidade. **Responsável:** EMANOEL MESSIAS PESSIN DE CAMPOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Subdimensionar as aquisições a serem realizadas.	Não atendimento à necessidade que originou a contratação.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Alto. Não atendimento à necessidade que originou a contratação.

Ações Preventivas

P-01 Definir as quantidades a partir de um planejamento criterioso. **Responsáveis:** LUAN FERNANDO GUEDES DE LIMA CHAVES, AUGUSTO MARCOMINI FLORENCIO GARCIA

Ações de Contingência

C-01 Solicitar que um responsável técnico faça a revisão da real necessidade. **Responsável:** EMANOEL MESSIAS PESSIN DE CAMPOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Impossibilidade de aplicação penalidades	Falta de amparos legais de acordo com legislação vigente caso seja necessário penalizar a Contratada.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Alto. Impossibilidade de induzir o contrato a voltar à normalidade em caso de desconformidade na execução.

Ações Preventivas

P-01 Não prever cláusulas de penalidades genéricas. **Responsáveis:** LUAN FERNANDO GUEDES DE LIMA CHAVES, AUGUSTO MARCOMINI FLORENCIO GARCIA

Ações de Contingência

C-01 Seguir modelo de Edital e Termo de Referência da AGU. **Responsável:** AUGUSTO MARCOMINI FLORENCIO GARCIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Falta de autorização da autoridade competente para abertura do processo licitatório	Itens a serem licitados não previstos no Plano de Contratação Anual do Órgão.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Alto. Não atendimento ao Art 9º do Decreto 5450/2005 e Lei 14.133/21

Ações Preventivas

P-01 Aplicação do Checklist pela Seção de Licitações. **Responsáveis:** LUAN FERNANDO GUEDES DE LIMA CHAVES, AUGUSTO MARCOMINI FLORENCIO GARCIA

Ações de Contingência

C-01 Parecer jurídico solicita ao pregoeiro uma justificativa e providências cabíveis. **Responsável:** EMANOEL MESSIAS PESSIN DE CAMPOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Empresa se negar a fornecer o material ou prestar o serviço	Falta de critérios para homologação dos valores de modo estes serem exequíveis com os valores de mercado e não realização de contato com a Contratada após a confecção do empenho em tempo hábil.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Alto. Não obtenção do objeto contratado.

Ações Preventivas

P-01 Atentar para os prazos de envio da Nota de Empenho e notificação para a empresa contratada, forneça o material e valores máximos aceitáveis da pesquisa de mercado condizentes. **Responsáveis:** LUAN FERNANDO GUEDES DE LIMA CHAVES, AUGUSTO MARCOMINI FLORENCIO GARCIA

Ações de Contingência

C-01 Abrir processo administrativo para apurar descumprimento contratual por parte da empresa **Responsável:** EMANOEL MESSIAS PESSIN DE CAMPOS que impossibilitou a entrega do material.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Excesso de atenção ao formalismo	Excesso de atenção ao formalismo e à dimensão tecnocrática da norma, desconsiderando outras dimensões	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Arrefecimento das contratações públicas como rito logístico transacional junto ao mercado.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar simplificar os documentos com vistas a evitar a burocratização e lentidão do processo licitatório. Responsáveis: LUAN FERNANDO GUEDES DE LIMA CHAVES, AUGUSTO MARCOMINI FLORENCIO GARCIA					
Ações de Contingência						
C-01	Utilização de checklists de pregão e modelos dos órgãos reguladores, como os da AGU, visando padronização e agilidade do processo. Responsável: EMANOEL MESSIAS PESSIN DE CAMPOS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Sistemas com sem devido suporte	Disponibilização de sistemas sem o devido suporte de atendimento ao cliente	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Dificuldade de acesso e operacionalização aos sistemas de compras governamentais.					
Ações Preventivas						
P-01	Oferecer aos usuários interfaces mais intuitivas e práticas para confecção de documentos relacionados aos processos licitatórios. Responsáveis: LUAN FERNANDO GUEDES DE LIMA CHAVES, AUGUSTO MARCOMINI FLORENCIO GARCIA					
Ações de Contingência						
C-01	Iniciar com maior antecedência os processos licitatórios e solicitar aos órgãos responsáveis pela confecção dos sistemas de TIC, providências no sentido de facilitar o acesso do usuário final. Responsável: EMANOEL MESSIAS PESSIN DE CAMPOS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Desconhecimento da Nova Lei de Licitações	Desconhecimento da Nova Lei de Licitações (falta de visão de sistêmica)	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Esforços erráticos de desenvolvimento de competências.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar o aprimoramento técnico-profissional dos agentes da administração. Responsáveis: LUAN FERNANDO GUEDES DE LIMA CHAVES, AUGUSTO MARCOMINI FLORENCIO GARCIA					
Ações de Contingência						
C-01	Utilizar modelos da Advocacia Geral da União e aqueles disponibilizados pelos órgãos reguladores. Responsável: EMANOEL MESSIAS PESSIN DE CAMPOS					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EMANOEL MESSIAS PESSIN DE CAMPOS

Membro da comissão de contratação

AUGUSTO MARCOMINI FLORENCIO GARCIA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 23/04/2026 às 14:21:35.

LUAN FERNANDO GUEDES DE LIMA CHAVES

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 23/04/2026 às 10:06:21.