



**MINISTÉRIO DA DEFESA**  
**COMANDO DA AERONÁUTICA**  
**ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA**  
**SEÇÃO DE ENGENHARIA**

**MAPA DE RISCO**

**1. Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor**

<b>ETAPA: FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA</b>		
<b>Risco 1: Especificação deficiente da demanda</b>		
<b>Dano</b>	Contratação e execução deficiente do objeto	
<b>Probabilidade</b>	( ) Muito Alta ( ) Alta ( ) Possível (X)Baixa ( )Remota	
<b>Impacto</b>	(X) Catastrófico ( )Grande ( ) Moderado ( ) Pequeno ( ) Insignificante	
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de medida, locais de execução, quantidade e prazo de início		Setor Solicitante
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Havendo erro, devolver para complementação das informações		Setor Solicitante

<b>ETAPA: CRIAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO</b>		
<b>Risco 2: Descumprimento de formalidade legal</b>		
<b>Dano</b>	Ausência de ato designatório da equipe de Planejamento de Contratação	
<b>Probabilidade</b>	( ) Muito Alta ( ) Alta ( ) Possível (X)Baixa ( )Remota	
<b>Impacto</b>	( ) Catastrófico ( )Grande ( ) Moderado ( X ) Pequeno ( ) Insignificante	
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
Adotar lista de verificação dos procedimentos a serem tomados para o planejamento de contratação		Divisão de Obtenções e Contratos
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Providenciar o ato de designação formal da equipe de planejamento		Gestor administrativo

<b>ETAPA: ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES</b>	
<b>Risco 3: Estudos preliminares deficientes</b>	
<b>Dano</b>	Licitação fracassada, deserta ou contratação e execução deficiente, levando a contratação que não atende a uma necessidade da organização, com consequente desperdício de recursos públicos

<b>Probabilidade</b>	<input type="checkbox"/> Muito Alta <input checked="" type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Possível <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Remota	
<b>Impacto</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Catastrófico <input type="checkbox"/> Grande <input type="checkbox"/> Moderado <input type="checkbox"/> Pequeno <input type="checkbox"/> Insignificante	
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
Verificar se a ETP encontra-se compatível com a os requisitos previstos na Art. 7º da Instrução Normativa nº 40, de 22 de maio de 2020, da SECRETARIA ESPECIAL DE DESBUROCRATIZAÇÃO, GESTÃO E GOVERNO DIGITAL DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA no momento da confecção		Equipe de Planejamento
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares		Equipe de Planejamento

<b>ETAPA: ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO</b>		
<b>Risco 4: Falha na elaboração do Projeto Básico</b>		
<b>Dano</b>	Licitação fracassada, deserta ou contratação e execução deficiente, levando a contratação que não atende a uma necessidade da organização, com consequente desperdício de recursos públicos	
<b>Probabilidade</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Muito Alta <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Possível <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Remota	
<b>Impacto</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Catastrófico <input type="checkbox"/> Grande <input type="checkbox"/> Moderado <input type="checkbox"/> Pequeno <input type="checkbox"/> Insignificante	
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
Verificar se Projeto Básico encontra-se compatível com a os requisitos previstos na Art. 30º da Instrução Normativa nº 05, de 26 de maio de 2017, da SECRETARIA ESPECIAL DE DESBUROCRATIZAÇÃO, GESTÃO E GOVERNO DIGITAL DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA no momento da confecção		Equipe de Planejamento
Observar previsão de obrigações trabalhistas e previdenciais		Equipe de Planejamento
Observar previsão de utilização de EPI, uniforme e identificação		Equipe de Planejamento
Observar indicação de produtividade		Equipe de Planejamento
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares		Equipe de Planejamento

<b>ETAPA: PUBLICAÇÃO/ DIVULGAÇÃO</b>		
<b>Risco 5: Descumprimento de formalidade legal</b>		
<b>Dano</b>	Ausência de publicação do Edital. Não atendimento ao preconizado. Licitação deserta.	
<b>Probabilidade</b>	<input type="checkbox"/> Muito Alta <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Possível <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Remota	
<b>Impacto</b>	<input type="checkbox"/> Catastrófico <input type="checkbox"/> Grande <input checked="" type="checkbox"/> Moderado <input type="checkbox"/> Pequeno <input type="checkbox"/> Insignificante	
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
Verificação se o Edital foi realizado publicado		Setor de Licitação / Pregoeiro
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Providenciar a publicação e reiniciar a contagem do prazo de apresentação da proposta		Setor de Licitação / Pregoeiro

<b>ETAPA: ADJUCAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO</b>		
<b>Risco 6: Adjudicação/Homologação para empresa que não ofertou a proposta mais vantajosa</b>		
<b>Dano</b>	Recursos administrativos e judiciais, suspensão, retardamento da finalização ou revogação/anulação da licitação, problemas na gestão do contrato	

<b>Probabilidade</b>	<input type="checkbox"/> Muito Alta <input type="checkbox"/> Alta <input checked="" type="checkbox"/> Possível <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Remota	
<b>Impacto</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Catastrófico <input type="checkbox"/> Grande <input type="checkbox"/> Moderado <input type="checkbox"/> Pequeno <input type="checkbox"/> Insignificante	
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
Atentar se todos os requisitos do edital foram plenamente atendidos pelas licitantes		Divisão de Obtenção/Pregoeiro
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Reavaliação das propostas das empresas licitantes à luz das exigências do edital		Divisão de Obtenção/Pregoeiro

## 2. Gestão Contratual

<b>ETAPA: DESIGNAÇÃO DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO</b>		
<b>Risco 7: Designação de servidor sem capacidade técnica para desempenho da atividade</b>		
<b>Dano</b>	Comprometimento dos resultados esperados. Responsabilização Subsidiária da Administração	
<b>Probabilidade</b>	<input type="checkbox"/> Muito Alta <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Possível <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Remota	
<b>Impacto</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Catastrófico <input type="checkbox"/> Grande <input type="checkbox"/> Moderado <input type="checkbox"/> Pequeno <input type="checkbox"/> Insignificante	
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto		Setor Centralizador
Promover capacitação dos fiscais designados		Setor Centralizador
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Substituir fiscal não capacitado para a fiscalização do objeto contratado		Setor Centralizador

<b>ETAPA: EXECUÇÃO</b>		
<b>Risco 8: Execução em desacordo com o contrato</b>		
<b>Dano</b>	Prejuízo ao erário, responsabilização subsidiária da Administração	
<b>Probabilidade</b>	<input type="checkbox"/> Muito Alta <input type="checkbox"/> Alta <input checked="" type="checkbox"/> Possível <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Remota	
<b>Impacto</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Catastrófico <input type="checkbox"/> Grande <input type="checkbox"/> Moderado <input type="checkbox"/> Pequeno <input type="checkbox"/> Insignificante	
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
Realizar avaliações periódicas dos serviços; adotar indicadores de níveis de desempenho; Notificar e solicitar resoluções imediatas		Setor Centralizador / Equipe de Fiscalização
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Solicitar abertura de PAAI para apuração das irregularidades. E se necessário, aplicar sanções previstas no Projeto Básico		Setor Centralizador / Equipe de Fiscalização / Ordenador de despesas
<b>Risco 9: Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS</b>		
<b>Dano</b>	Prejuízo ao erário, responsabilização subsidiária da Administração	
<b>Probabilidade</b>	<input type="checkbox"/> Muito Alta <input type="checkbox"/> Alta <input checked="" type="checkbox"/> Possível <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Remota	

<b>Impacto</b>	(X) Catastrófico ( ) Grande ( ) Moderado ( ) Pequeno ( ) Insignificante	
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
Realizar verificação da comprovação de quitação de obrigações trabalhistas e sociais		Setor Centralizador / Equipe de Fiscalização
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Reter créditos, em valores correspondentes à inadimplência e efetivar pagamento diretamente ao beneficiário e, demonstrada a incapacidade, assunção da Contratação		Setor Centralizador / Equipe de Fiscalização
Aplicar sanções previstas no Projeto Básico		Setor Centralizador / Equipe de Fiscalização
<b>Risco 10: não pagamento de salários e benefícios correspondentes à CCT</b>		
<b>Dano</b>	Prejuízo ao erário, responsabilização subsidiária da Administração	
<b>Probabilidade</b>	( ) Muito Alta ( ) Alta (X) Possível ( ) Baixa ( ) Remota	
<b>Impacto</b>	(X) Catastrófico ( ) Grande ( ) Moderado ( ) Pequeno ( ) Insignificante	
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
Realizar verificação da comprovação de quitação de obrigações trabalhistas e sociais		Setor Centralizador / Equipe de Fiscalização
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Reter créditos, em valores correspondentes à inadimplência e efetivar pagamento diretamente ao beneficiário e, demonstrada a incapacidade, assunção da Contratação		Setor Centralizador / Equipe de Fiscalização
<b>Risco 11: não reposição de mão de obra ausente</b>		
<b>Dano</b>	Prejuízo ao erário, responsabilização subsidiária da Administração	
<b>Probabilidade</b>	( ) Muito Alta ( ) Alta (X) Possível ( ) Baixa ( ) Remota	
<b>Impacto</b>	(X) Catastrófico ( ) Grande ( ) Moderado ( ) Pequeno ( ) Insignificante	
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
Realizar verificação da comprovação de quitação de obrigações trabalhistas e sociais		Setor Centralizador / Equipe de Fiscalização
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Reter créditos, em valores correspondentes à inadimplência e efetivar pagamento diretamente ao beneficiário e, demonstrada a incapacidade, assunção da Contratação		Setor Centralizador / Equipe de Fiscalização
<b>Risco 12: Ocorrência de acidente de trabalho</b>		
<b>Dano</b>	Ferimento de funcionário terceirizado. Em casos extremos, inclusive com possibilidade de morte; Possibilidade de acionamento judicial	
<b>Probabilidade:</b>	( ) Muito Alta ( ) Alta ( ) Possível (X) Baixa ( ) Remota	
<b>Impacto:</b>	(X) Catastrófico ( ) Grande ( ) Moderado ( ) Pequeno ( ) Insignificante	
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
Previsão da exigência de equipamentos de proteção individual (EPIs) nas es-		Equipe de Planejamento

pecificações técnicas do Projeto Básico	
Fiscalizar e exigir o uso de EPIs pelos funcionários terceirizados	Setor Centralizador / Equipe de Fiscalização
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Abertura de processo administrativo de apuração de irregularidades (PAAI) para apuração de responsabilidades	Setor Centralizador / Equipe de Fiscalização
Aplicar sanções previstas no Projeto Básico	Ordenador de Despesas

<b>ETAPA 13: PAGAMENTO</b>	
<b>Risco: Não retenção dos valores dos impostos, encargos patronais e da conta vinculada</b>	
<b>Dano</b>	Responsabilização subsidiária e substituição tributário
<b>Probabilidade:</b>	( ) Muito Alta ( ) Alta ( ) Possível (X)Baixa ( )Remota
<b>Impacto:</b>	( ) Catastrófico ( )Grande (X) Moderado ( ) Pequeno ( ) Insignificante
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Certificar-se dos percentuais e valores que deverão ser retidos, de acordo coe o Código Tributário do local da prestação dos serviços, bem como dos encargos sociais	Setor de execução financeira
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Reter e enviar os valores para seus respectivos destinos	Setor de execução financeira

<b>ETAPA 14: APLICAÇÃO DE SANÇÕES</b>	
<b>Risco: Rito processual inadequado ou que não oferece garantas do contraditório e ampla defesa</b>	
<b>Dano</b>	Impossibilidade de reparação dos prejuízos ocorridos
<b>Probabilidade:</b>	( ) Muito Alta ( ) Alta ( ) Possível (X)Baixa ( )Remota
<b>Impacto:</b>	(X) Catastrófico ( )Grande ( ) Moderado ( ) Pequeno ( ) Insignificante
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Atentar-se para estabelecimento de previsão dos tiros do processo administrativo disciplinar para o processo Administrativo (Norma Padrão de Ação da EEAR nº 143/DA - Funcionamento e Atribuições da Assessoria de Risco Contratual e de Diligenciamento Junto aos Fornecedores - PAAI)	Equipe de Planejamento
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Procedimento para abertura de processo administrativo de apuração de irregularidades (PAAI) para apuração de responsabilidades	Setor Centralizador / Equipe de Fiscalização
Oferecer as garantias constitucionais à empresa acusada	Ordenador de Despesas
Aplicação de penalidades	Ordenador de Despesas

### 3. Índice de Risco = Probabilidade x Impacto

PROBABILIDADE X IMPACTO		IMPACTO				
		INSIGNIFICANTE	PEQUENO	MODERADO	GRANDE	CATASTRÓFICO
PROBABILIDADE	MUITO ALTA	POUCO GRAVE	GRAVE	MUITO GRAVE	EXTREMAMENTE GRAVE	EXTREMAMENTE GRAVE
						4
	ALTA	POUCO GRAVE	GRAVE	MUITO GRAVE	MUITO GRAVE	EXTREMAMENTE GRAVE
						3
	POSSIVEL	POUCO GRAVE	GRAVE	GRAVE	MUITO GRAVE	MUITO GRAVE
						6 – 8 – 9 – 10 – 11
	BAIXA	SEM GRAVIDADE	POUCO GRAVE	GRAVE	GRAVE	GRAVE
			2	5 – 13		1 – 7 – 12 – 14
	REMOTA	SEM GRAVIDADE	SEM GRAVIDADE	POUCO GRAVE	POUCO GRAVE	POUCO GRAVE

Guaratinguetá-SP, conforme assinado eletronicamente

*Assinado eletronicamente*  
**RÔMULO DA SILVA E SOUZA Maj QOINT**  
 Presidente da Equipe de Planejamento



MINISTÉRIO DA DEFESA  
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	Mapa de Risco
Data/Hora de Criação:	11/10/2022 17:13:47
Páginas do Documento:	6
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	7
Hash MD5:	fc4b2de269a2c319bc301c1395a1ea00
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 2º Ten JOÃO PAULO RIBEIRO BARROS no dia 11/10/2022 às 16:11:06 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 2º Ten BRUNO DE OLIVEIRA BRANCO no dia 11/10/2022 às 16:14:16 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Major RÔMULO DA SILVA E SOUZA no dia 11/10/2022 às 16:40:26 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel DOUGLAS SOUZA DUARTE no dia 17/10/2022 às 20:05:42 no horário oficial de Brasília.

## CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO