

GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 37/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
37/2025	MARCELA DUARTE DE SOUZA	05/08/2025 14:48
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de equipamentos industriais e utensílios de cozinha e refeitório		

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 técnica inadequada dos equipamentos industriais e utensílios de cozinha e refeitório	Falta de levantamento técnico detalhado "in loco" das condições e infraestrutura do refeitório; ausência de consulta ou participação insuficiente da equipe de subsistência e usuários finais para validação das necessidades e especificações; pesquisa de mercado superficial sobre as características técnicas dos produtos e sua compatibilidade.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Aquisição de equipamentos e utensílios incompatíveis com a infraestrutura existente no refeitório					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar vistoria técnica prévia e detalhada no refeitório, identificando a infraestrutura disponível (elétrica, hidráulica, gás) e o espaço físico; promover reuniões participativas com a equipe do SSUB e usuários para mapear as reais necessidades e validar as especificações técnicas; consultar normas técnicas, manuais de fabricantes e catálogos para garantir a compatibilidade e funcionalidade dos itens.			Responsável: ANDERSON MATHEUS NUNES DE PAULA		
Ações de Contingência						
C-01	No recebimento, realizar testes e vistoria rigorosos para identificar não conformidades com a especificação ou incompatibilidade com a infraestrutura; notificar a contratada para substituição dos itens inadequados; caso o erro seja da especificação, avaliar a possibilidade de termo aditivo para adequação, ou, em último caso, iniciar processo de nova licitação com as especificações corrigidas.			Responsável: ANDERSON MATHEUS NUNES DE PAULA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de preços de mercado deficiente ou desatualizada para os itens.	Utilização de poucas fontes de pesquisa de preço ou fontes desatualizadas; desconsideração da volatilidade de preços no mercado de equipamentos industriais e utensílios para refeitório; falha na análise comparativa de equivalência entre diferentes marcas e modelos que atendam às especificações; dependência exclusiva de orçamentos de fornecedores sem validação externa.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Definição de preço de referência irreal, resultando em licitação deserta (nenhuma proposta), licitação fracassada (propostas com preços excessivos), ou, alternativamente, em aquisição com sobrepreço, causando prejuízo ao erário e atraso no suprimento dos materiais e utensílios essenciais para o refeitório.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de mercado ampla e diversificada, utilizando no mínimo três fontes confiáveis.			Responsável: ANDERSON MATHEUS NUNES DE PAULA		
Ações de Contingência						
C-01	Em caso de licitação deserta ou fracassada, revisar imediatamente a pesquisa de preço de referência, as especificações (buscando alternativas viáveis) e as condições de contratação; realizar nova consulta de mercado com foco em fornecedores e produtos alternativos; analisar a possibilidade de parcelamento do objeto para aquisições emergenciais de itens críticos.			Responsável: ANDERSON MATHEUS NUNES DE PAULA		

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

R-03	Proposta com preço manifestamente inexequível ou excessivamente elevado.	Falha do licitante em elaborar proposta comercial precisa; ausência de análise aprofundada da exequibilidade e compatibilidade dos preços ofertados com o mercado durante a fase de aceitação; insuficiência de critérios de aceitabilidade de preços no edital ou falta de diligências para verificação da capacidade de execução.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio
------	--	---	-----------------------	---------------	-------

Impactos

- 1 Contratação de fornecedor que não consegue cumprir o contrato devido a preços irrealistas (no caso de inexequibilidade), resultando em descumprimento contratual, paralisação do fornecimento de eletrodomésticos e utensílios essenciais para o refeitório, necessidade de rescisão e nova licitação. Ou, no caso de preço excessivo, aquisição com sobrepreço, causando prejuízo ao erário.

Ações Preventivas

- P-01 Exigir, quando cabível, a demonstração da exequibilidade de propostas com preços muito abaixo do estimado ou significativamente diferentes das demais; realizar análise crítica da composição de preços ofertados em relação ao preço de referência e às condições de mercado; definir no edital os critérios objetivos para aceitação de propostas e desclassificação por inexequibilidade ou preço excessivo. **Responsável: DAIRAN GOUVEIA DA SILVA**

Ações de Contingência

- C-01 Notificar o licitante para que demonstre a exequibilidade de sua proposta ou justifique o preço ofertado; em caso de não comprovação ou justificação insatisfatória, desclassificar a proposta e convocar o próximo licitante; se todas as propostas forem inexequíveis ou excessivas, avaliar a revogação da licitação e iniciar novo processo com revisão de preço de referência e especificações, se necessário. **Responsável: DAIRAN GOUVEIA DA SILVA**

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Desabilitação de licitantes por inconsistências documentais ou falhas na fase de habilitação.	Falha do licitante na apresentação de documentação completa e válida conforme exigências do edital; exigências de habilitação excessivas ou pouco claras no edital; interpretação excessivamente restritiva dos documentos pelo Pregoeiro ou Comissão de Licitação; falta de comunicação prévia ou oportunidade de saneamento de falhas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos

- 1 Redução da competitividade do certame, resultando em menor número de propostas válidas e potencialmente preços menos vantajosos para a Administração, ou, em casos mais graves, a falha em selecionar um fornecedor adequado, levando à necessidade de republicação do edital e atraso na aquisição dos materiais para o refeitório.

Ações Preventivas

- P-01 Elaborar edital com exigências de habilitação claras, objetivas e em estrita consonância com a Lei nº 14.133/2021; realizar sessão pública para esclarecimentos de dúvidas sobre o edital antes da data de entrega das propostas; utilizar sistemas eletrônicos que facilitem a submissão e verificação da documentação; capacitar os agentes responsáveis pela habilitação para aplicação correta da legislação e jurisprudência. **Responsável: DAIRAN GOUVEIA DA SILVA**

Ações de Contingência

- C-01 Conceder prazo para saneamento de falhas ou complementação de documentos, quando legalmente permitido e cabível, sem prejuízo da isonomia; analisar recursos administrativos com celeridade, imparcialidade e base técnica/legal; em caso de desclassificação de número significativo de licitantes, avaliar a conveniência de revogar o processo e republicar o edital com ajustes nas exigências, se identificada alguma ambiguidade ou inconsistência. **Responsável: DAIRAN GOUVEIA DA SILVA**

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso ou não conformidade dos equipamentos industriais e utensílios de cozinha e refeitório.	Problemas logísticos do fornecedor (transporte, estoque, distribuição); atrasos na produção ou na liberação de mercadorias; falha na comunicação entre as partes sobre o status da entrega; eventos imprevistos que afetam a cadeia de suprimentos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Comprometimento da operação do refeitório devido à falta ou inadequação de equipamentos e utensílios essenciais, necessidade de medidas paliativas para suprir a demanda, atraso na plena funcionalidade do serviço de alimentação e potencial insatisfação dos usuários.

Ações Preventivas

- P-01 Inclusão de cronograma de entregas detalhado com marcos específicos no contrato; estabelecimento de cláusulas contratuais de multas e sanções por atraso na entrega; exigência de comunicação prévia da contratada sobre qualquer intercorrência que possa afetar o prazo; realização de reuniões de alinhamento com a contratada para monitoramento do cumprimento do cronograma. **Responsável: RAFAEL CESAR DA COSTA**

Ações de Contingência

- C-01 Notificar formalmente a contratada para regularizar a situação, aplicando as sanções contratuais cabíveis; avaliar a possibilidade de aquisição emergencial de itens críticos através de outro processo, se o atraso for prolongado e essencial à operação; renegociar prazos e condições de entrega, caso a justificativa seja plausível e o impacto mínimo; acionar garantias de execução se houver descumprimento recorrente. **Responsável: RAFAEL CESAR DA COSTA**

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

R-06	Recebimento de material com especificações ou qualidade inferiores às contratadas.	Falha no controle de qualidade da contratada; utilização de componentes ou materiais de qualidade inferior à especificada para redução de custos; inconsistência entre a amostra ou descrição do produto e o item entregue; inspeção deficiente ou superficial no momento do recebimento pela Administração.	Gestão de Contrato	Administração	Médio
------	--	--	--------------------	---------------	-------

Impactos	
1	Aquisição de equipamentos e utensílios com vida útil reduzida, mau funcionamento, consumo excessivo de energia, ou que não atendem plenamente às necessidades operacionais do refeitório, gerando custos adicionais de manutenção/substituição e podendo comprometer a segurança alimentar.
Ações Preventivas	
P-01	Elaboração de Termo de Recebimento Provisório com checklist detalhado de conformidade técnica e funcional; realização de testes de funcionamento e, se aplicável, testes de consumo de energia e validação de voltagem; exigência de amostras para aprovação prévia à entrega; capacitação da equipe responsável pelo recebimento (Setor Técnico/SSUB) para identificar não conformidades. Responsável: RAFAEL CESAR DA COSTA
Ações de Contingência	
C-01	Recusar o recebimento dos materiais não conformes, exigindo a substituição imediata pela contratada em prazo determinado; aplicar as penalidades contratuais cabíveis por descumprimento da especificação; se a não conformidade for identificada após o recebimento definitivo, acionar a garantia do produto e notificar formalmente a contratada para reparo ou substituição sem ônus à Administração. Responsável: RAFAEL CESAR DA COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Inadimplência da contratada em relação a obrigações fiscais ou trabalhistas durante a execução contratual.	Desorganização administrativa ou dificuldades financeiras inesperadas da contratada; não cumprimento de obrigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas pela empresa; falha no monitoramento contínuo da regularidade fiscal da contratada pela Administração.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos	
1	Impossibilidade de realizar pagamentos à contratada devido à falta de regularidade fiscal, trabalhista ou previdenciária, comprometendo a continuidade do fornecimento e gerando acúmulo de débitos para a Administração, além de risco de responsabilização subsidiária.
Ações Preventivas	
P-01	Exigência de apresentação periódica de Certidões Negativas de Débitos (CNDs) conforme previsto em contrato e na legislação; inclusão de cláusulas contratuais que prevejam retenção de pagamentos ou rescisão em caso de inadimplência contumaz; orientação à contratada sobre a importância da manutenção da regularidade fiscal durante a vigência contratual. Responsável: RAFAEL CESAR DA COSTA
Ações de Contingência	
C-01	Suspender pagamentos à contratada até a regularização da situação fiscal/trabalhista, notificando formalmente a empresa e concedendo prazo para a regularização; caso a situação persista, avaliar a aplicação de sanções, execução da garantia e, em última instância, rescisão contratual, buscando nova contratação emergencial se necessário para evitar interrupção do serviço do refeitório. Responsável: RAFAEL CESAR DA COSTA

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
Data/Hora de Criação:	06/08/2025 13:09:53
Páginas do Documento:	3
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	4
Hash MD5:	b9df546b96d85f482450f3354477f72a
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 ANDERSON MATHEUS NUNES DE PAULA no dia 18/08/2025 às 09:20:30 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Terceiro Sargento MARCELA DUARTE DE SOUZA no dia 26/08/2025 às 09:26:43 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Terceiro Sargento ANA PAULA GUIMARÃES SILVA no dia 29/08/2025 às 10:53:24 no horário oficial de Brasília.