

GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 11/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
11/2026	MARCELA DUARTE DE SOUZA	19/03/2026 08:41
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de gêneros alimentícios (Industrializados)		

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 inadequada dos requisitos de qualidade e validade dos produtos industrializados.	Falta de consulta a normativas sanitárias atualizadas (e.g., ANVISA), não realização de pesquisa de mercado sobre padrões de produtos disponíveis, ausência de validação das especificações com a equipe de nutrição ou almoxarifado responsável pelo consumo e armazenamento.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Fornecimento de produtos com baixa qualidade, prazo de validade reduzido ou inadequados para consumo, gerando prejuízos à saúde da guarnição e desperdício de recursos, comprometendo a missão de fornecimento de alimentação.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa aprofundada das normativas da ANVISA e órgãos reguladores pertinentes a produtos alimentícios industrializados; consultar nutricionistas e responsáveis pelo almoxarifado para definir requisitos mínimos de qualidade, validade, embalagem e especificações técnicas detalhadas; incluir cláusulas claras de testes de qualidade e prazos de validade mínimos na entrega.					
Ações de Contingência						
C-01	Realizar testes de laboratório nos produtos entregues em caso de suspeita; solicitar substituição imediata dos lotes não conformes ou com validade insuficiente; aplicar sanções contratuais à contratada; adquirir emergencialmente produtos substitutos para garantir a continuidade da alimentação da guarnição.					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa imprecisa das quantidades e variedade de produtos industrializados necessários.	Análise insuficiente de históricos de consumo da guarnição, não consideração de flutuações sazonais ou alterações no efetivo de militares, ausência de consulta à equipe de nutrição sobre a variedade necessária para um cardápio equilibrado e atrativo.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falta de produtos essenciais para a alimentação da guarnição ou acúmulo excessivo de estoque, resultando em desperdício por perda de validade, custos adicionais de armazenamento ou descarte, e comprometimento da segurança alimentar.					
Ações Preventivas						
P-01	Coletar dados de consumo dos últimos 2-3 anos da guarnição, considerando sazonalidade e eventos especiais (exercícios, por exemplo); validar as quantidades estimadas com o setor de rancho e almoxarifado; prever flexibilidade contratual (aditivos de acréscimo/supressão) dentro dos limites legais, com limites máximos e mínimos.					
Ações de Contingência						
C-01	Realocar itens de estoque excedente para outras unidades (se possível e justificado); realizar aquisição emergencial de produtos faltantes via dispensa de licitação, se cabível e comprovada a urgência; priorizar a distribuição dos produtos com validade mais curta para evitar perdas					

por expiração.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Seleção de fornecedor que não atenda aos requisitos de qualidade, validade ou segurança alimentar dos produtos industrializados.	Avaliação deficiente da capacidade técnica e sanitária do licitante; critérios de habilitação ou julgamento insuficientes ou mal elaborados no edital; falha na verificação de atestados de capacidade técnica e/ou registros sanitários (e.g., ANVISA) atualizados e específicos para os produtos; falta de diligência prévia sobre o histórico de conformidade do fornecedor com normas sanitárias.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Comprometimento da saúde da guarnição, necessidade de descarte de produtos, desabastecimento, prejuízo à imagem da instituição e possível interrupção do fornecimento de alimentação, comprometendo a missão do SSUB.

Ações Preventivas

- P-01 Elaborar critérios de habilitação técnica e de qualificação econômico-financeira rigorosos, incluindo a exigência de registros sanitários válidos (ANVISA) e atestados de capacidade técnica que comprovem experiência com produtos alimentícios industrializados; realizar pesquisa de mercado para identificar fornecedores com boa reputação e histórico no segmento; prever na fase de julgamento a possibilidade de diligências para verificação in loco de instalações ou processos de qualidade e controle de validade. **Responsável: RAFAEL CESAR DA COSTA**

Ações de Contingência

- C-01 Desclassificar ou inabilitar o licitante imediatamente caso inconformidades sejam detectadas durante o processo de seleção; em caso de descoberta após a homologação, notificar o fornecedor para correção ou substituição, sob pena de sanções; se o produto já foi entregue e representa risco, providenciar recolhimento e descarte seguro, acionar o fornecedor para reposição e aplicar sanções contratuais, além de iniciar processo de nova contratação emergencial para garantir o abastecimento da guarnição. **Responsável: RAFAEL CESAR DA COSTA**

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Baixa competitividade no processo licitatório.	Especificações técnicas restritivas ou excessivamente detalhadas no edital, limitando a participação de potenciais fornecedores; exigências de habilitação desproporcionais ou complexas para o segmento de alimentos; divulgação insuficiente do edital; prazo apertado para apresentação de propostas; preço de referência incompatível com a realidade do mercado ou com os custos de produção /distribuição de produtos de qualidade certificada.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Obtenção de preços acima do mercado, menor variedade de produtos industrializados ofertados, dificuldade em negociar condições contratuais favoráveis, ou até mesmo fracasso da licitação por ausência de propostas válidas, comprometendo o fornecimento contínuo e eficiente de alimentação para a guarnição.

Ações Preventivas

- P-01 Realizar ampla pesquisa de mercado e, se necessário, consulta pública para garantir que especificações e exigências sejam abrangentes e compatíveis com a realidade do mercado sem comprometer a qualidade e segurança alimentar; divulgar o edital em diversos canais e com antecedência adequada; analisar a viabilidade de dividir o objeto em lotes para atrair mais participantes; realizar cotação de preços com número suficiente de fornecedores para balizar o valor de referência de forma realista. **Responsável: RAFAEL CESAR DA COSTA**

Ações de Contingência

- C-01 Declarar a licitação "deserta" ou "fracassada" e reavaliar o edital, as condições de mercado e as exigências para um novo processo licitatório; negociar com os licitantes remanescentes (se permitido pela Lei nº 14.133/2021 e em condições vantajosas para a Administração); realizar contratação direta por dispensa de licitação (se cabível e justificado) para garantir o abastecimento imediato da guarnição, enquanto um novo processo é preparado. **Responsável: RAFAEL CESAR DA COSTA**

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falha ou atraso na entrega total ou parcial dos produtos industrializados pela contratada.	Problemas logísticos da contratada (transporte, distribuição), quebras na cadeia de produção, atrasos na fabricação, eventos climáticos adversos afetando o transporte, problemas de comunicação interna da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Desabastecimento da guarnição de Lagoa Santa, comprometimento da missão de fornecimento de alimentação, necessidade de compras emergenciais com custos adicionais, insatisfação e impacto na moral da tropa.

Ações Preventivas

- P-01 Inclusão de cláusulas contratuais de prazos de entrega rigorosos e aplicação de multas por atraso; exigência de plano de contingência logística por parte da contratada; monitoramento **Responsável: RAFAEL CESAR DA COSTA**

contínuo do status de produção e entrega via contato periódico com a contratada; estabelecimento de canais de comunicação claros.

Ações de Contingência

- C-01 Notificar formalmente a contratada para cumprimento imediato do contrato; aplicação das sanções contratuais cabíveis (multas); acionar fornecedores cadastrados em reserva (se houver e for previsto em edital); realizar aquisição emergencial por dispensa de licitação para suprir a lacuna; redistribuir estoque existente para minimizar o impacto. **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 lotes de produtos industrializados que não atendem às especificações técnicas, padrões de qualidade exigidos ou possuem prazo de validade insuficiente.	Falha no controle de qualidade da contratada; que transporte ou armazenamento inadequado por parte da contratada que comprometa a integridade ou validade dos produtos; erro ou falta de rigor na inspeção de recebimento pela Administração; ausência de amostragem e prazo de análise laboratorial (se aplicável e previsto).	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Risco à saúde e segurança alimentar da guarnição, desperdício de recursos públicos, necessidade de descarte e substituição dos produtos, interrupção do fornecimento regular de alimentação, prejuízo à imagem do SSUB.

Ações Preventivas

- P-01 Implementação de protocolo detalhado de inspeção no ato do recebimento (verificação de lote, validade, integridade da embalagem, selos sanitários, conformidade com as especificações); exigência de apresentação de laudos técnicos e certificados de qualidade/sanitários para cada lote; treinamento contínuo da equipe responsável pelo recebimento; inclusão de cláusulas de substituição imediata de produtos não conformes. **Responsável:** RAFAEL CESAR DA COSTA

Ações de Contingência

- C-01 Recusar o recebimento dos produtos não conformes; notificar a contratada exigindo a substituição imediata sem ônus para a Administração; aplicar as sanções contratuais cabíveis (multas, advertências); se a gravidade justificar, realizar análise laboratorial independente para comprovação da não conformidade; iniciar processo para nova aquisição emergencial em caso de recusa da contratada ou atraso na substituição. **Responsável:** RAFAEL CESAR DA COSTA

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

R-07	Armazenamento e manuseio inadequados dos produtos industrializados no almoxarifado ou rancho da guarnição após o recebimento.	Infraestrutura de armazenamento insuficiente ou inadequada (refrigeração, controle de pragas, ventilação); falta de treinamento ou supervisão da equipe responsável pelo almoxarifado ou rancho; falha na aplicação de práticas de controle de estoque, identificação incorreta de lotes e prazos de validade.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Deterioração, contaminação ou perda de validade dos produtos, gerando desperdício e prejuízo financeiro, além de potencial desabastecimento e risco à saúde da guarnição.

Ações Preventivas

- P-01 Assegurar manutenção preventiva regular de equipamentos de refrigeração e controle de pragas; capacitar e reciclar a equipe de almoxarifado/rancho em boas práticas de armazenamento e manuseio de alimentos; implementar e fiscalizar rigorosamente o uso de sistemas de controle de estoque, realizar auditorias internas periódicas nas condições de armazenamento. **Responsável:** RAFAEL CESAR DA COSTA

Ações de Contingência

- C-01 Descarte imediato e seguro dos produtos avariados ou vencidos; remanejamento urgente do estoque para priorizar o consumo dos itens com validade mais próxima; realocação temporária de pessoal para reforçar o controle e organização; solicitar aquisição emergencial de produtos substitutos se o desabastecimento for crítico. **Responsável:** RAFAEL CESAR DA COSTA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANA PAULA GUIMARAES SILVA

Membro da Equipe de Planejamento

MARCELA DUARTE DE SOUZA

Membro da Equipe de Planejamento

PYTERSON DA SILVA BRANDAO

Chefe da Seção de Planejamento



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	MAPA DE RISCO
Data/Hora de Criação:	23/03/2026 16:25:34
Páginas do Documento:	4
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	5
Hash MD5:	145822696279a2a9d791102667203542
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 MARCELA DUARTE DE SOUZA no dia 23/03/2026 às 15:01:16 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Terceiro Sargento ANA PAULA GUIMARÃES SILVA no dia 24/03/2026 às 10:16:46 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten PYTERSON DA SILVA BRANDÃO no dia 27/03/2026 às 10:51:55 no horário oficial de Brasília.