

GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 229/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

229/2026

Responsável pela Edição

EWERTON LUIZ DOS SANTOS

Data de Criação

23/06/2026 14:38

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	Atraso na entrega dos produtos	Falhas logísticas, indisponibilidade de transporte ou desorganização do fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	O atraso na entrega dos produtos pode ocasionar desabastecimento da unidade, comprometendo o preparo de refeições e a continuidade das atividades institucionais. Pode ainda gerar a necessidade de aquisições emergenciais, possivelmente com custos superiores aos contratados, além de prejuízos à qualidade do atendimento e à eficiência administrativa.					
	Ações Preventivas					
P-01	- Estabelecimento de prazos claros e compatíveis no TR; - Previsão de sanções por atraso; - Responsável: LEBRUNI SOUZA OLIVEIRA					
	Definição de cronograma de entregas; - Acompanhamento contínuo pela fiscalização contratual.					
	Ações de Contingência					
C-01	- Contato imediato com o fornecedor para regularização; - Aplicação de penalidades Responsável: ANA BEATRIZ CONDE DA					
	contratuais; - Acionamento de fornecedores remanescentes da Ata (SRP); - Contratação MOTTA BARONI					
	emergencial, se necessário, para evitar desabastecimento.					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega de produtos em desacordo com a qualidade exigida	Falta de controle de qualidade pelo fornecedor ou armazenagem inadequada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	A entrega de produtos em desacordo com os padrões de qualidade pode resultar no recebimento de gêneros impróprios para consumo, ocasionando descarte de itens, atraso na utilização dos produtos e necessidade de substituição emergencial. Pode ainda comprometer o preparo de refeições e a continuidade das atividades institucionais, além de gerar custos adicionais e retrabalho na conferência e controle dos materiais entregues.					
	Ações Preventivas					
P-01	- Definição detalhada de padrões de qualidade no TR; - Previsão de rejeição e substituição Responsável: LEBRUNI SOUZA OLIVEIRA					
	imediata; - Inspeção no recebimento; - Aplicação de sanções contratuais em caso de reincidência.					
	Ações de Contingência					
C-01	- Recusa imediata dos produtos entregues em desacordo com os padrões de qualidade Responsável: ANA BEATRIZ CONDE DA					
	estabelecidos; - Solicitação de substituição urgente dos itens, no prazo definido no Termo de MOTTA BARONI					
	Referência; - Registro formal da ocorrência para fins de aplicação de penalidades; - Aplicação das sanções cabíveis em caso de reincidência; - Acionamento de fornecedor remanescente da Ata de Registro de Preços ou realização de aquisição emergencial, caso não haja substituição em tempo hábil.					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Interrupção do fornecimento (desabastecimento)	Incapacidade financeira ou operacional do fornecedor.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Comprometimento das atividades da Administração.					

Ações Preventivas	
P-01	- Exigência de qualificação econômico-financeira; - Possibilidade de convocação dos demais fornecedores registrados (SRP);" - Previsão de sanções e eventual rescisão contratual..
Ações de Contingência	
C-01	- Recusa imediata dos produtos entregues em desacordo com os padrões de qualidade estabelecidos; - Solicitação de substituição urgente dos itens, no prazo definido no Termo de Referência; - Registro formal da ocorrência para fins de aplicação de penalidades; - Aplicação das sanções cabíveis em caso de reincidência; - Acionamento de fornecedor remanescente da Ata de Registro de Preços ou realização de aquisição emergencial, caso não haja substituição em tempo hábil.

Responsável:	RENAN FLORES
--------------	--------------

Responsável:	ANA BEATRIZ CONDE DA MOTTA BARONI
--------------	-----------------------------------

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Elevação repentina dos preços de mercado	Variação sazonal, clima, inflação de alimentos.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Desequilíbrio econômico-financeiro e pedidos de reajuste.					
Ações Preventivas						
P-01	- Previsão de mecanismos de reajuste e reequilíbrio no TR; - Acompanhamento de preços de mercado; - Utilização de SRP para flexibilizar contratações.				Responsável: RENAN FLORES	
Ações de Contingência						
C-01	- Análise do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro apresentado pelo contratado, com base em documentação comprobatória; - Revisão dos preços registrados, quando comprovada a alteração significativa dos custos; - Avaliação da vantajosidade da manutenção do contrato em comparação com os preços praticados no mercado; - Caso não seja viável a manutenção do fornecedor, cancelamento do registro de preços e convocação dos demais fornecedores registrados na Ata; - Realização de nova contratação ou aquisição emergencial, se necessário, para garantir a continuidade do fornecimento.				Responsável: LEBRUNI SOUZA OLIVEIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Problemas no transporte (ex: falta de refrigeração adequada)	Veículos inadequados ou falhas na logística.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Deterioração dos produtos e perda de qualidade.					
Ações Preventivas						
P-01	- Exigência de condições adequadas de transporte no TR; - Possibilidade de recusa no recebimento; - Fiscalização das condições de entrega.			Responsável: LEBRUNI SOUZA OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	- Recusa imediata dos produtos que apresentem sinais de deterioração ou inadequação decorrente do transporte; - Solicitação de substituição urgente dos itens, em prazo compatível com a necessidade da Administração; - Registro da ocorrência para fins de aplicação de penalidades contratuais; - Aplicação das sanções cabíveis em caso de reincidência; - Acionamento de fornecedor remanescente da Ata de Registro de Preços (SRP) ou realização de aquisição emergencial, caso a substituição não ocorra em tempo hábil.			Responsável: ANA BEATRIZ CONDE DA MOTTA BARONI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Baixa competitividade no certame	Exigências excessivas ou restritivas.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Poucos participantes e preços menos vantajosos.					
Ações Preventivas						
P-01	- Revisão das exigências de habilitação; - Justificativa técnica das exigências; - Ampla pesquisa de mercado. Responsável: RENAN FLORES					
Ações de Contingência						
C-01	- Revisão do Termo de Referência e do edital para identificar possíveis exigências restritivas; - Reavaliação dos critérios de habilitação e das especificações técnicas, com adequação ao mercado; - Realização de nova pesquisa de preços e levantamento de mercado; - Republicação do certame com ajustes, visando ampliar a competitividade; - Avaliação da possibilidade de adoção de estratégias alternativas, como subdivisão do objeto (parcelamento) ou ajustes na forma de disputa. Responsável: LEBRUNI SOUZA OLIVEIRA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falhas na fiscalização contratual	Ausência de acompanhamento ou preparo do fiscal.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Recebimento irregular de produtos e prejuízo à Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	- Designação formal de fiscal; - Capacitação da equipe; - Registro de ocorrências.			Responsável: RENAN FLORES		
Ações de Contingência						
C-01	- Substituição imediata do fiscal do contrato, caso identificada falha grave ou recorrente na fiscalização; - Reforço das orientações e treinamentos da equipe responsável pela fiscalização; - Realização de auditoria interna ou revisão dos procedimentos de acompanhamento do			Responsável: RENAN FLORES		

contrato; - Regularização das inconformidades identificadas, com exigência de ajustes por parte do fornecedor; - Registro formal das falhas e adoção de medidas administrativas para responsabilização, quando cabível.

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:	05 - Mapa de Riscos
Data/Hora de Criação:	25/06/2026 12:34:25
Páginas do Documento:	3
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	4
Hash MD5:	17dc3e94e4d42fd47720d8777c8e1f1c
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 ANA BEATRIZ CONDE DA MOTTA BARONI no dia 13/07/2026 às 06:58:15 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten LEBRUNI SOUZA OLIVEIRA no dia 13/07/2026 às 07:01:01 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cap RENAN FLORES no dia 13/07/2026 às 07:08:04 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cap RENAN FLORES no dia 13/07/2026 às 07:12:25 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cap JONATHAS HENRIQUE DE MELO no dia 13/07/2026 às 10:41:47 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel ANDRE LUIZ RODRIGUES DA COSTA no dia 13/07/2026 às 11:18:38 no horário oficial de Brasília.

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO