

BASE AÉREA DE CAMPOGRANDE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 31/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
31/2026	ODAIR DE JESUS SILVA	05/05/2026 11:41
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de material médico-hospitalar de uso geral		

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	Não alcançar o objetivo da contratação.	Baixa qualidade da descrição específica.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Prejuízo para a Administração Pública, em termos de comprometimento da aquisição de material.					
	Ações Preventivas					
P-01	Orientar e capacitar a equipe que elabora a descrição do item a ser executado na contratação.			Responsável: NAYARA DE LIRA ESTEVES PIMENTA		
	Ações de Contingência					
C-01	Corrigir erros de especificação da descrição na fase de planejamento da contratação.			Responsável: ALYSSON GOMES CORREA		
C-02	Reiniciar o processo de contratação.			Responsáveis: NAYARA DE LIRA ESTEVES PIMENTA, ODAIR DE JESUS SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Questionamentos e ressalvas efetuadas pela CJU.	Apontamento de melhorias, correção de erros e adequação à legislação vigente.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Risco de comprometer a evolução dos processos de trabalho.					
	Ações Preventivas					
P-01	Executar toda a fase de Planejamento da Contratação de acordo com a legislação em vigor.			Responsável: NAYARA DE LIRA ESTEVES PIMENTA		
P-02	Encaminhar o Processo com antecedência à CJU.			Responsável: DANIEL LUCAS EBRENZ		
	Ações de Contingência					
C-01	Efetuar as correções apontadas e revisar o Planejamento da contratação.			Responsáveis: ODAIR DE JESUS SILVA, NAYARA DE LIRA ESTEVES PIMENTA, DANIEL LUCAS EBRENZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na publicação do Edital.	Retardo na Homologação da Ata de Registro de Preços.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Risco de comprometer o atendimento da demanda, dado o término da Ata de Registro de Preços atual e as necessidades de consumo diário dos materiais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Cumprir o cronograma do processo de contratação.			Responsáveis: ODAIR DE JESUS SILVA, NAYARA DE LIRA ESTEVES PIMENTA, DANIEL LUCAS EBRENZ, ALYSSON GOMES CORREA		

Ações de Contingência						
C-01	Revisar e estabelecer prazos para o processo de aquisição.			Responsáveis: NAYARA DE LIRA ESTEVES PIMENTA, ALYSSON GOMES CORREA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Questionamento dos fornecedores.	Os fornecedores podem contestar o Edital.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Possibilidade de atraso no processo de aquisição e consequente comprometimento no abastecimento dos setores.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão e aprovação do Planejamento da Aquisição pelas áreas requisitante e administrativa.			Responsáveis: ODAIR DE JESUS SILVA, NAYARA DE LIRA ESTEVES PIMENTA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar os itens questionados e, se for o caso, solicitar esclarecimentos efetuados pelo fornecedor junto às áreas requisitante e administrativa.			Responsáveis: ODAIR DE JESUS SILVA, NAYARA DE LIRA ESTEVES PIMENTA, DANIEL LUCAS EBRENZ		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Licitação impugnada.	Informações incorretas e/ou incompletas sobre a aquisição do objeto a ser contratado, gerando dúvidas e discordâncias quanto às cláusulas estabelecidas.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na licitação e não atendimento à demanda no prazo necessário, comprometendo a realização/execução dos serviços/apoios necessários.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar a documentação técnica e jurídica antes de publicar o edital.			Responsáveis: ODAIR DE JESUS SILVA, DANIEL LUCAS EBRENZ, ALYSSON GOMES CORREA		
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir ou reiniciar o processo de aquisição visando à obtenção dos itens.			Responsáveis: NAYARA DE LIRA ESTEVES PIMENTA, DANIEL LUCAS EBRENZ		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Licitação deserta.	Insuficiência e/ou imprecisão de informações referentes a aquisição a serem contratados, bem como utilização de critérios e preços em desconformidade com a realidade do mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na licitação e não atendimento à demanda no prazo necessário, comprometendo a realização/execução dos serviços/apoios necessários.					
Ações Preventivas						
P-01	Identificar os possíveis fornecedores durante a etapa de consulta e cotação de preços.			Responsáveis: ODAIR DE JESUS SILVA, NAYARA DE LIRA ESTEVES PIMENTA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar novo processo licitatório.			Responsáveis: ODAIR DE JESUS SILVA, NAYARA DE LIRA ESTEVES PIMENTA, DANIEL LUCAS EBRENZ		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Recursos Administrativos Improcedentes.	Definições de cláusulas exorbitantes e/ou incorretas nos documentos pertinentes à licitação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na licitação e não atendimento à demanda no prazo necessário.					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar atentamente o disposto no Edital e seguir os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo durante o certame.			Responsável: DANIEL LUCAS EBRENZ		
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir as falhas apuradas, voltar às fases do certame e analisar demais propostas.			Responsável: DANIEL LUCAS EBRENZ		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Entrega do material realizada de forma não satisfatória.	A falta de comprometimento e responsabilidade por parte da empresa contratada tem se refletido na inadequada entrega dos produtos, prejudicando a qualidade e a pontualidade no cumprimento dos acordos estabelecidos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	Probabilidade de falta do material a ser adquirido, afetando a prestação de apoio aos militares do efetivo, que sejam atinentes ao setor.
Ações Preventivas	
P-01	Acompanhamento rigoroso das solicitações e do recebimento dos materiais, bem como apontamento das discrepâncias junto ao responsável da Contratada para que as falhas apuradas sejam corrigidas. Responsável: IZABELA VILELA MARINI
P-02	Cumprimento dos prazos previstos para efetivação dos pedidos e recebimento do material. Responsável: IZABELA VILELA MARINI
Ações de Contingência	
C-01	Setor responsável pelo recebimento dos materiais notificar a empresa contratada, alertando sobre as discrepâncias remanescentes e, se for o caso, abrir processo administrativo para aplicação de sanção. Responsável: IZABELA VILELA MARINI

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

NAYARA DE LIRA ESTEVES PIMENTA
Membro da comissão de contratação

SAMELA DE MATTOS SANTOS
Membro da comissão de contratação

ODAIR DE JESUS SILVA
Membro da comissão de contratação
 Assinou eletronicamente em 22/09/2026 às 11:55:53.