

GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 32/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
32/2026	MARCELA DUARTE DE SOUZA	28/07/2026 14:26
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de Gêneros Alimentícios de Padaria		

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	Inadequada especificação dos itens de panificação e suas quantidades no termo de referência.	Falha na consulta às áreas usuárias (rancho, setor de alimentação) sobre o perfil de consumo e necessidades específicas da guarnição de Lagoa Santa; falta de detalhamento técnico dos produtos (peso, ingredientes mínimos, validade); ausência de histórico de consumo ou projeção de efetivo.	Planejamento	Administração	Médio	
		Impactos				
		1	Fornecimento de produtos que não atendem às necessidades nutricionais ou preferências da guarnição, gerando insatisfação ou desperdício de alimentos e recursos.			
		Ações Preventivas				
P-01		Realizar levantamento detalhado junto ao setor de alimentação do SSUB e representantes da guarnição para definir o mix e as quantidades dos produtos de panificação; incluir especificações técnicas claras.		Responsável: PYTERSON DA SILVA BRANDAO		
R-02	Reduzida competitividade no mercado local de panificação para atender a demanda do SSUB.	Existência de poucas padarias em Lagoa Santa ou cidades próximas com capacidade produtiva e logística para atender a demanda diária e volumosa da guarnição; exigências contratuais muito específicas que afastam potenciais fornecedores; desconhecimento do mercado local pela equipe de planejamento.	Planejamento	Administração	Médio	
		Impactos				
		1	Preços excessivamente onerosos para a Administração, atraso no início da prestação do serviço por falta de licitantes, ou necessidade de republicar a licitação.			
		Ações Preventivas				
P-01		Realizar pesquisa de mercado abrangente (incluindo cidades vizinhas, se viável) para identificar potenciais fornecedores e suas capacidades; segmentar o objeto, se possível.		Responsável: PYTERSON DA SILVA BRANDAO		
R-03	Recebimento de	Falha na pesquisa de mercado para definição do				
		Impactos				
		1	Preços excessivamente onerosos para a Administração, atraso no início da prestação do serviço por falta de licitantes, ou necessidade de republicar a licitação.			
		Ações Preventivas				
P-01		Realizar pesquisa de mercado abrangente (incluindo cidades vizinhas, se viável) para identificar potenciais fornecedores e suas capacidades; segmentar o objeto, se possível.		Responsável: PYTERSON DA SILVA BRANDAO		

R-03	propostas com preços de referência, levando a um valor inexecutáveis ou estimado irreal; pequena quantidade de licitantes no certame; conluio entre licitantes; ou elevados. falta de clareza nas especificações que impeçam a formação de preços justos e competitivos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos					
1	Atraso na contratação da padaria por necessidade de republicação da licitação ou contratação direta, prejuízo financeiro para a Administração em caso de preço excessivo, ou risco de má execução contratual e descontinuidade do fornecimento devido a preços inexecutáveis.				
Ações Preventivas					
P-01	Realizar pesquisa de mercado aprofundada e atualizada para balizar o preço de referência, incluindo múltiplas cotações e contratos similares; definir critérios claros para aceitabilidade de preços excessivos ou inexecutáveis no edital, conforme a legislação vigente; promover a ampla divulgação do edital para atrair o maior número de licitantes.	Responsável: PYTERSON DA SILVA BRANDAO			
Ações de Contingência					
C-01	Em caso de propostas com preços excessivos, negociar com o licitante classificado para adequação dos valores dentro da margem aceitável; se os preços forem comprovadamente inexecutáveis, desclassificar e acionar a próxima proposta válida; em caso de licitação deserta ou fracassada, reavaliar o preço de referência e as condições de contratação para um novo certame ou considerar contratação direta.	Responsável: PYTERSON DA SILVA BRANDAO			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Desclassificação de propostas por não atendimento aos requisitos técnicos de qualidade dos produtos de panificação.	Especificações técnicas pouco claras, ambíguas ou excessivamente rigorosas no Termo de Referência; falta de capacitação técnica ou dos estrutural dos licitantes locais para atender as de exigências.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na contratação da padaria, necessidade de realização de nova licitação, risco de contratação de serviço ou produtos de baixa qualidade que comprometam a alimentação e satisfação da guarnição de Lagoa Santa.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar Termo de Referência com especificações técnicas claras, objetivas e realistas para os produtos de panificação e condições de entrega, sem restringir a competitividade desnecessariamente; realizar diligências prévias ou visitas técnicas (se previsto em edital) para verificar a capacidade dos potenciais proponentes; capacitar a equipe de análise técnica para avaliação precisa das propostas em conformidade com as exigências.	Responsável: PYTERSON DA SILVA BRANDAO				
Ações de Contingência						
C-01	Em caso de desclassificação de todas as propostas válidas, analisar os motivos da desclassificação para ajustar o Termo de Referência ou os critérios de avaliação, convocando a Equipe de Planejamento / Setor Técnico; considerar a convocação de outros licitantes ou a realização de nova licitação; em casos extremos, avaliar contratação emergencial ou direta para garantir a continuidade da alimentação da guarnição.	Responsável: PYTERSON DA SILVA BRANDAO				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Entrega de produtos de panificação com qualidade inferior ou fora das especificações contratuais.	Falha na fiscalização do contrato e no controle de qualidade dos produtos recebidos; utilização de matérias-primas de baixa qualidade ou inadequadas pela contratada; desrespeito às normas de higiene e segurança alimentar durante a produção e transporte; falta de capacitação ou descuido dos colaboradores da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Fornecimento de alimentação inadequada à guarnição, gerando insatisfação, potencial comprometimento nutricional, desperdício de alimentos e recursos, além de possíveis riscos sanitários.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer rotinas de inspeção rigorosas no recebimento dos produtos, verificando aspectos como frescor, peso, aparência, higiene e conformidade com as especificações; exigir da contratada a apresentação periódica de laudos de qualidade e licenças sanitárias atualizadas; capacitar a equipe do Gestor do Contrato e fiscais para identificar não conformidades.	Responsável: TATIANE DA SILVA DURAES VILACA				
Ações de Contingência						
C-01	Notificar formalmente a contratada para substituição imediata dos produtos não conformes ou ajuste na próxima entrega; registrar a ocorrência e aplicar as sanções contratuais cabíveis (advertências, multas); intensificar a fiscalização e coleta de feedback da guarnição; em casos de reincidência ou gravidade, avaliar medidas mais drásticas como rescisão contratual e contratação emergencial.	Responsável: TATIANE DA SILVA DURAES VILACA				

R-06	entrega diária e condições climáticas adversas ou imprevistos de pontual dos produtos trânsito não gerenciados adequadamente; falha de panificação. na comunicação entre a contratada e o SSUB sobre eventuais problemas.	Gestão de Contrato	Administração	Médio
Impactos				
1	Interrupção no fornecimento da alimentação planejada para a guarnição, resultando em desorganização das refeições, insatisfação dos militares e necessidade de buscar soluções emergenciais, que podem ser mais onerosas.			
Ações Preventivas				
P-01	Incluir no contrato cláusulas específicas para penalidades por atrasos e falhas na entrega; exigir da contratada a apresentação de um plano de contingência para entregas.	Responsável: TATIANE DA SILVA DURAES VILACA		
Ações de Contingência				
C-01	Acionar a contratada imediatamente para buscar solução e providências compensatórias.	Responsável: TATIANE DA SILVA DURAES VILACA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Irregularidade fiscal, fraude no cumprimento de suas obrigações trabalhista ou legais; fiscalização insuficiente por parte da previdenciária da Administração para exigir e verificar contratada durante a periodicamente a regularidade da empresa; execução contratual. ausência de previsão contratual para retenção de valores ou glosa.	Má gestão financeira da contratada; omissão ou	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Possibilidade de responsabilização subsidiária da Administração Pública por débitos trabalhistas e previdenciários da contratada; comprometimento da imagem institucional; inviabilização da continuidade do contrato e necessidade de nova contratação, gerando interrupção no serviço e custos adicionais.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever no Termo de Referência e no contrato a obrigatoriedade da contratada em comprovar periodicamente sua regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária.			Responsável:	TATIANE DA SILVA DURAES VILACA	
Ações de Contingência						
C-01	Notificar formalmente a contratada para imediata regularização das pendências, sob pena de sanções; realizar a retenção de pagamentos ou glosa de valores, se previsto em contrato, para cobrir os débitos, conforme a legislação e jurisprudência aplicáveis; em caso de não regularização, iniciar processo de aplicação de sanções, rescisão contratual e acionar o plano para nova contratação.			Responsável:	TATIANE DA SILVA DURAES VILACA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PYTERSON DA SILVA BRANDAO
Chefe da Seção de Planejamento

LEANDRO DA SILVA AZEVEDO
Membro da Equipe de Planejamento

MARCELA DUARTE DE SOUZA
Membro da Equipe de Planejamento



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	MAPA DE RISCO
Data/Hora de Criação:	05/08/2026 14:01:34
Páginas do Documento:	4
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	5
Hash MD5:	6c17275bfc5c5c262c42251d8369ca43
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 10/08/2026 às 13:13:39 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Primeiro Sargento LEANDRO DA SILVA AZEVEDO no dia 10/08/2026 às 13:17:41 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten PYTERSON DA SILVA BRANDÃO no dia 12/08/2026 às 16:13:46 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Segundo Sargento FILIPE LUIZ RAMALHO DE PAIVA no dia 24/08/2026 às 14:00:49 no horário oficial de Brasília.

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO