**BASE AÉREA DE CAMPOGRANDE**

# Mapa de Gerenciamento de Riscos 45/2026

## 1. Informações Básicas

| Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação |
|---|---|---|
| 45/2026 | RUDIELLE DE ARRUDA RODRIGUES | 21/07/2026 15:21 |

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

PESQUISA DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CÃES, EQUIPAMENTOS E MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS PARA A BASE AÉREA DE CAMPO GRANDE

## 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 | Baixa qualidade da descrição específica | Não detalhar suficientemente o que se deseja adquirir na fase de planejamento da aquisição. | Planejamento | Administração | Médio | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Não alcançar o objetivo da contratação. | | | | | |
| 2 | Prejuízo para a Administração Pública, em termos de comprometimento da aquisição de material. | | | | | |
| 3 | Queda na qualidade de trabalho do setor. | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Orientar e capacitar a equipe que elabora a descrição dos itens. | | | **Responsáveis:** RUDIELLE DE ARRUDA RODRIGUES, GABRIEL LUCAS MACHADO DOS SANTOS, JOSMAR JUNIOR PIRES CORREA, IURY LOPES DE CARVALHO, RONI BARROS TEIXEIRA | | |
| P-02 | Utilizar modelos padronizados e consultar catálogos eletrônicos. | | | **Responsáveis:** YURI BRAZ DAMASCENA DA SILVA, GABRIEL LUCAS MACHADO DOS SANTOS, JOSMAR JUNIOR PIRES CORREA, IURY LOPES DE CARVALHO, RONI BARROS TEIXEIRA | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Corrigir erros de especificação da descrição na fase de planejamento da aquisição. | | | **Responsáveis:** RUDIELLE DE ARRUDA RODRIGUES, YURI BRAZ DAMASCENA DA SILVA, GABRIEL LUCAS MACHADO DOS SANTOS, JOSMAR JUNIOR PIRES CORREA, IURY LOPES DE CARVALHO, RONI BARROS TEIXEIRA | | |
| C-02 | Reiniciar o processo de aquisição. | | | **Responsáveis:** RUDIELLE DE ARRUDA RODRIGUES, YURI BRAZ DAMASCENA DA SILVA, GABRIEL LUCAS MACHADO DOS SANTOS, JOSMAR JUNIOR PIRES CORREA, IURY LOPES DE CARVALHO, RONI BARROS TEIXEIRA | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-02 | Questionamentos e ressalvas efetuadas | Não executar toda a fase do Planejamento da | Planejamento | Administração | Médio | |

| | | |
|---|---|---|
| | pela CJU | aquisição de acordo com a legislação. |
| | **Impactos** | |
| 1 | Apontamento de melhorias, correção de erros e adequação à legislação vigente. | |
| 2 | Risco de comprometer a evolução dos processos de trabalho. | |
| | **Ações Preventivas** | |
| P-01 | Executar toda a fase de Planejamento da Aquisição de acordo com a legislação em vigor. | **Responsáveis:** RUDIELLE DE ARRUDA RODRIGUES, YURI BRAZ DAMASCENA DA SILVA, GABRIEL LUCAS MACHADO DOS SANTOS, JOSMAR JUNIOR PIRES CORREA, IURY LOPES DE CARVALHO, RONI BARROS TEIXEIRA |
| P-02 | Encaminhar o Processo com antecedência à CJU. | **Responsáveis:** RUDIELLE DE ARRUDA RODRIGUES, YURI BRAZ DAMASCENA DA SILVA, GABRIEL LUCAS MACHADO DOS SANTOS, JOSMAR JUNIOR PIRES CORREA, IURY LOPES DE CARVALHO, RONI BARROS TEIXEIRA |
| | **Ações de Contingência** | |
| C-01 | Efetuar as correções apontadas e revisar o Planejamento da Contratação. | **Responsáveis:** RUDIELLE DE ARRUDA RODRIGUES, RONI BARROS TEIXEIRA, IURY LOPES DE CARVALHO, JOSMAR JUNIOR PIRES CORREA, GABRIEL LUCAS MACHADO DOS SANTOS, YURI BRAZ DAMASCENA DA SILVA |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **R-03** | Atraso na publicação do Edital | Não cumprir o cronograma do processo de contratação. | 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:** RUDIELLE DE ARRUDA RODRIGUES, YURI BRAZ DAMASCENA DA SILVA, GABRIEL LUCAS MACHADO DOS SANTOS, JOSMAR JUNIOR PIRES CORREA, IURY LOPES DE CARVALHO, RONI BARROS TEIXEIRA | | |
| P-02 | Mapear os principais motivos (internos e externos ao setor) que atrasam a execução de uma licitação e orientar os Setores envolvidos a fim de diminuir a possibilidade. | | | **Responsáveis:** RUDIELLE DE ARRUDA RODRIGUES, YURI BRAZ DAMASCENA DA SILVA, GABRIEL LUCAS MACHADO DOS SANTOS, JOSMAR JUNIOR PIRES CORREA, IURY LOPES DE CARVALHO, RONI BARROS TEIXEIRA | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Revisar e estabelecer prazos para o processo de aquisição. | | | **Responsáveis:** RUDIELLE DE ARRUDA RODRIGUES, RONI BARROS TEIXEIRA, IURY LOPES DE CARVALHO, JOSMAR JUNIOR PIRES CORREA, GABRIEL LUCAS MACHADO DOS SANTOS, YURI BRAZ DAMASCENA DA SILVA | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **R-04** | Questionamento pelos fornecedores | Não revisar a documentação técnica e jurídica antes de publicar o edital. | Planejamento | Administração | Alto | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Possibilidade de atraso no processo de aquisição e consequente comprometimento na identificação dos setores. | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Revisão e aprovação do Planejamento da Aquisição pelas áreas requisitante e administrativa. | | | **Responsáveis:** RUDIELLE DE ARRUDA RODRIGUES, YURI BRAZ DAMASCENA DA SILVA, GABRIEL LUCAS MACHADO DOS | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | SANTOS, JOSMAR JUNIOR PIRES CORREA, IURY LOPES DE CARVALHO, RONI BARROS TEIXEIRA |
| | **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:** RUDIELLE DE ARRUDA RODRIGUES, RONI BARROS TEIXEIRA, IURY LOPES DE CARVALHO, JOSMAR JUNIOR PIRES CORREA, GABRIEL LUCAS MACHADO DOS SANTOS, YURI BRAZ DAMASCENA DA SILVA |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **R-05** | Licitação impugnada | Não corrigir o processo de aquisição visando à obtenção dos itens | Planejamento | Administração | Alto | |
| | **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:** | RUDIELLE DE ARRUDA RODRIGUES, YURI BRAZ DAMASCENA DA SILVA, GABRIEL LUCAS MACHADO DOS SANTOS, JOSMAR JUNIOR PIRES CORREA, IURY LOPES DE CARVALHO, RONI BARROS TEIXEIRA | |
| P-02 | Conferência minuciosa dos documentos que compõe o processo antes de o processo seguir para cotação eletrônica. | | | **Responsáveis:** | RUDIELLE DE ARRUDA RODRIGUES, YURI BRAZ DAMASCENA DA SILVA, GABRIEL LUCAS MACHADO DOS SANTOS, JOSMAR JUNIOR PIRES CORREA, IURY LOPES DE CARVALHO, RONI BARROS TEIXEIRA | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Corrigir ou reiniciar o processo de aquisição visando à obtenção dos itens. | | | **Responsáveis:** | RUDIELLE DE ARRUDA RODRIGUES, RONI BARROS TEIXEIRA, IURY LOPES DE CARVALHO, JOSMAR JUNIOR PIRES CORREA, GABRIEL LUCAS MACHADO DOS SANTOS, YURI BRAZ DAMASCENA DA SILVA | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **R-06** | Licitação deserta | Não identificar os possíveis fornecedores durante a etapa de consulta e cotação de preços | Planejamento | Administração | Alto | |
| | **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:** | RUDIELLE DE ARRUDA RODRIGUES, YURI BRAZ DAMASCENA DA SILVA, GABRIEL LUCAS MACHADO DOS SANTOS, JOSMAR JUNIOR PIRES CORREA | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Realizar novo processo licitatório. | | | **Responsáveis:** | RUDIELLE DE ARRUDA RODRIGUES, YURI BRAZ DAMASCENA DA SILVA, GABRIEL LUCAS MACHADO DOS SANTOS, JOSMAR JUNIOR PIRES CORREA | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **R-07** | Recursos administrativos procedentes. | Não corrigir as falhas apuradas durante o certame. | Seleção do Fornecedor | 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 | | | **Responsável:** | DANIEL LUCAS EBRENZ | |

| | | |
|---|---|---|
| | impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo durante o certame. | |
| | **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 | Falta de material a ser adquirido. | Gestão de Contrato | Contratada | Alto | |
| | **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 | Acompanhar as solicitações, a entrega e o recebimento dos materiais, verificando sua conformidade e comunicando à Contratada quaisquer discrepâncias identificadas, para que sejam adotadas as medidas corretivas cabíveis. | | | **Responsável:** JOAO PEDRO FERNANDES CONTER PINHEIRO | | |
| P-02 | Garantir o cumprimento dos prazos previstos para atendimento dos pedidos, entrega e recebimento dos materiais. | | | **Responsável:** JOAO PEDRO FERNANDES CONTER PINHEIRO | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Estabelecer plano de ação corretiva e preventiva | | | **Responsável:** JOAO PEDRO FERNANDES CONTER PINHEIRO | | |

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

**Equipe de Planejamento**

**YURI BRAZ DAMASCENA DA SILVA**

Membro da comissão de contratação

**RUDIELLE DE ARRUDA RODRIGUES**

Membro da comissão de contratação

*Assinou eletronicamente em 23/07/2026 às 10:54:19.*

**Seleção de fornecedor**

**DANIEL LUCAS EBRENZ**

Agente de contratação

**Gestão de Contrato**

**JOAO PEDRO FERNANDES CONTER PINHEIRO**

Agente de contratação