

11. DEPOSITO DE SUPRIMENTOS-MEX/DF

Matriz de Gerenciamento de Riscos 32/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
32/2026	JOAO RICARDO AGUIAR CEDRO	07/04/2026 08:35
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de gêneros do Quantitativo de Subsistência (QS) da 11ª Região Militar		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
28/04/2026 12:48	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de planejamento	JOAO RICARDO AGUIAR CEDRO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso na realização da licitação	Incorreto dimensionamento de tempo para confecção da fase interna da licitação	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na reposição de estoque, podendo ocasionar o desabastecimento do Órgão Provedor					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar licitações anteriores como base para o planejamento das futuras licitações			Responsável: JOAO RICARDO AGUIAR CEDRO		
P-02	Buscar formas de dar celeridade à fase interna da licitação com especialização da equipe de planejamento e automatização de processos			Responsável: JOAO RICARDO AGUIAR CEDRO		
P-03	Iniciar o processo licitatório com antecedência de 06 (seis) meses, conforme o preconizado no BT 30.416-01			Responsável: JOAO RICARDO AGUIAR CEDRO		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar adesões de gêneros alimentícios, caso o atraso na licitação leve ao consumo do nível de estoque de segurança			Responsável: JOAO RICARDO AGUIAR CEDRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Quantidade licitada não ser suficiente para reposição do estoque	Erro no dimensionamento das quantidades a adquirir	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Possível desabastecimento de gêneros					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a correta consolidação dos quantitativos do QDAA das Unidades apoiadas mediante processo automatizado			Responsável: JOAO RICARDO AGUIAR CEDRO		
P-02	Comparar os novos quantitativos de Fator de Consumo com os anteriores, de forma a verificar possíveis falhas			Responsável: JOAO RICARDO AGUIAR CEDRO		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar adesão das quantidades faltantes para não haver prejuízo às Unidades apoiadas e corrigir o quantitativo no próximo planejamento de licitação			Responsável: JOAO RICARDO AGUIAR CEDRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na habilitação dos fornecedores	Grande quantidade de fornecedores inabilitados, impossibilitando a celeridade no processo de habilitação	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na conclusão da licitação, podendo causar desabastecimento às Unidades Apoiadas					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar maneiras eficazes e seguras de realizar a habilitação dos fornecedores de forma mais célere			Responsável: JOAO RICARDO AGUIAR CEDRO		
P-02	Calcular o prazo médio para habilitação e homologação das licitações anteriores, de forma a antecipar a confecção da fase interna da licitação			Responsável: JOAO RICARDO AGUIAR CEDRO		

P-03 Realizar estudos de licitações de diferentes "Órgãos Provedores com a finalidade de encontrar boas práticas e incorporá-las ao processo do 11º Depósito de Suprimento **Responsável:** JOAO RICARDO AGUIAR CEDRO

Ações de Contingência

C-01 Realizar adesão dos itens cujo atraso ocasione o desabastecimento **Responsável:** JOAO RICARDO AGUIAR CEDRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Item deserto	Preço de referência abaixo dos preços praticados no mercado. Variação acentuada do preço entre a pesquisa de preço e a Adjudicação do item.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Impossibilidade da aquisição do material por apresentar preço inexequível.

Ações Preventivas

P-01 Realizar a pesquisa de preço com a maior quantidade de parâmetros possíveis, conforme a IN 05/2021 **Responsável:** JOAO RICARDO AGUIAR CEDRO

P-02 Revisar a pesquisa de preços após análise jurídica da CONJUR **Responsável:** JOAO RICARDO AGUIAR CEDRO

Ações de Contingência

C-01 Realizar adesão dos itens cujo fracasso ocasione o desabastecimento **Responsável:** JOAO RICARDO AGUIAR CEDRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso no cronograma de entrega dos gêneros	Impossibilidade por parte da contratada de fornecer os itens de acordo com o prazo fornecido	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1 Possível desabastecimento de gêneros

Ações Preventivas

P-01 Verificar com a contratada possíveis dificuldades no fornecimento, a fim de realizar a dilação do prazo ou adiantar o recebimento de gêneros em caso de dificuldades sazonais **Responsável:** JOAO RICARDO AGUIAR CEDRO

P-02 Realizar o planejamento levando em consideração a sazonalidade da produção dos gêneros, bem como o tamanho dos cortes e a dificuldade da produção **Responsável:** JOAO RICARDO AGUIAR CEDRO

P-03 Notificar o fornecedor acerca da necessidade de cumprimento dos prazos, bem como das possíveis sanções que poderá receber em caso de inexecução contratual **Responsável:** JOAO RICARDO AGUIAR CEDRO

Ações de Contingência

C-01 Buscar soluções junto a contratada no sentido de priorizar o recebimento dos gêneros **Responsável:** JOAO RICARDO AGUIAR CEDRO

C-02 Nos casos em que houver suposição de culpabilidade da contratada, abrir um Processo Administrativo para apurar as responsabilidades, e se for o caso, sancioná-la **Responsável:** JOAO RICARDO AGUIAR CEDRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Impossibilidade de entrega dos gêneros por parte da contratada	Problemas internos da contratada que não permitam a entrega do gênero	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1 Possível desabastecimento de gêneros

Ações Preventivas

P-01 Adequar a fase de habilitação para que as empresas ganhadoras sejam aquelas capazes de fornecer os gêneros efetivamente **Responsável:** JOAO RICARDO AGUIAR CEDRO

Ações de Contingência

C-01 Buscar soluções junto a contratada no sentido de priorizar o recebimento dos gêneros **Responsável:** JOAO RICARDO AGUIAR CEDRO

C-02 Nos casos em que houver suposição de culpabilidade da contratada, abrir um Processo Administrativo para apurar as responsabilidades, e se for o caso, sancioná-la **Responsável:** JOAO RICARDO AGUIAR CEDRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Gêneros em desconformidade com os Boletins Técnicos	Desconhecimento por parte da contratada dos Boletins Técnicos que regulam o recebimento de gêneros	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 A reprovação dos gêneros pode acarretar no desabastecimento destes para as Organizações Militares apoiadas

Ações Preventivas

P-01 Instruir da maneira mais adequada a fase interna da licitação, de forma que não restem dúvidas aos licitantes com relação aos padrões de recebimento, anexando os Boletins Técnicos ao Termo de Referência **Responsável:** JOAO RICARDO AGUIAR CEDRO

P-02 Fazer análise minuciosa das propostas dos fornecedores para que sejam aceitas somente aquelas que atendem as especificações dos Boletins Técnicos **Responsável:** JOAO RICARDO AGUIAR CEDRO

Ações de Contingência

C-01 Buscar soluções junto a contratada no sentido de priorizar o recebimento dos gêneros de acordo com o previsto nos Boletins Técnicos **Responsável:** JOAO RICARDO AGUIAR CEDRO

C-02 Nos casos em que houver suposição de culpabilidade da contratada, abrir um Processo Administrativo para apurar as responsabilidades, e se for o caso, sancioná-la **Responsável:** JOAO RICARDO AGUIAR CEDRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Variação acentuada de preços (até 15%)	Instabilidade econômica ou sazonalidade dos				

Impactos						
1	A variação acentuada de preços durante a execução contratual pode gerar desequilíbrio do contrato, interrupção do fornecimento, impacto no orçamento e atrasos no atendimento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de mercado atualizada				Responsável: JOAO RICARDO AGUIAR CEDRO	
P-02	Prever cláusulas de reajuste no contrato				Responsável: JOAO RICARDO AGUIAR CEDRO	
P-03	Monitorar os preços durante a execução				Responsável: JOAO RICARDO AGUIAR CEDRO	
P-04	Planejar o orçamento com margem de segurança				Responsável: JOAO RICARDO AGUIAR CEDRO	
P-05	Realizar 2 (duas) licitações por ano para o Registro de preço mais atual. O Reequilíbrio Econômico Financeiro se mostrou um processo demorado (mais de 4 meses) e depende do pedido com todas as informações corretas da empresa (o que não acontece).				Responsável: JOAO RICARDO AGUIAR CEDRO	
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar o reequilíbrio contratual, acionar cláusulas contratuais previstas e iniciar novo processo licitatório com preços atualizados.				Responsável: JOAO RICARDO AGUIAR CEDRO	
C-02	Realizar a adesão de ata de registro de preços				Responsável: JOAO RICARDO AGUIAR CEDRO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Divergência entre o item licitado e o entregue	o Substituição não autorizada por parte da contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Necessidade de devolução ou substituição dos itens					
2	Atraso no atendimento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar especificações técnicas claras no edital				Responsável: JOAO RICARDO AGUIAR CEDRO	
Ações de Contingência						
C-01	Recusar formalmente os itens fora das especificações				Responsável: JOAO RICARDO AGUIAR CEDRO	
C-02	Acionar cláusulas de penalidade				Responsável: JOAO RICARDO AGUIAR CEDRO	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOAO RICARDO AGUIAR CEDRO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 28/04/2026 às 14:08:53.

GUILHERME BATISTA TELES PIGNATA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 28/04/2026 às 14:09:17.

JOAO VICTOR CARNEIRO LEO FABRICIO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 28/04/2026 às 14:49:22.

