

28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA-MEX/SC

Matriz de Gerenciamento de Riscos 7/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2026	DAVI ZABOT LENTZ	06/05/2026 10:13
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Quantitativo de Registro de Preços para eventual aquisição de artigos de gêneros alimentícios QR - Hortifrutigranjeiros.		

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	Especificação insuficiente para aquisição	Desconhecimento das especificações técnicas dos itens.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Material sendo oferecido na proposta de forma que não abrange todas as necessidades institucionais descritas no objeto no Termo de Referência.

Ações Preventivas

P-01 Detalhar ao máximo os itens no Termo de Referência para que não haja dúvidas na licitação. **Responsável:** DAVI ZABOT LENTZ

Ações de Contingência

C-01 Recusar a proposta em desacordo com o Edital e convocar os próximos colocados no certame a enviar sua proposta. **Responsável:** DAVI ZABOT LENTZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Gênero vencidos ou não condizente com o edital na entrega.	Tentativa de entregar produto de qualidade inferior ao detalhado no processo licitatório.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Má alimentação da Tropa e possíveis doenças e prejuízo ao planejamento.

Ações Preventivas

P-01 Orientar quanto aos riscos e definir procedimentos específicos caso haja falta de prática no processo de entrega e descarregamento. **Responsável:** LUCCA SCHWARZ PREVEDELLO

Ações de Contingência

C-01 Recusar o material sem condições de uso e notificar imediatamente a Contratada, caso haja falha na entrega por parte dos entregadores. **Responsável:** LUCCA SCHWARZ PREVEDELLO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão da licitação	Falta de planejamento e organização com os prazos.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Não aquisição de gêneros em momentos propícios.

Ações Preventivas

P-01 Planejar a contratação de acordo com a descentralização de recurso orçamentário. **Responsável:** LUCCA SCHWARZ PREVEDELLO

Ações de Contingência

C-01 Disponibiliza militares para SALC sanar dúvidas quanto as necessidades e detalhes dos itens. **Responsável:** LUCCA SCHWARZ PREVEDELLO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Descumprimento das Normas de Segurança Alimentar das Forças Armadas	Desconhecimento das normas por parte dos fornecedores.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

Recebimento dos gêneros em desacordo com as Normas de Segurança Alimentar das forças Armadas, de forma que expõe o efetivo alimentado ao

1 risco de infecção alimentar, não sendo possível neste caso a execução completa do contrato, o que acarreta em sérios prejuízos na segurança alimentar pelo descumprimento das normas estabelecidas na Portaria Normativa N° 753, do Ministério da Defesa, de 30 de Março de 2015 que aprova o Regulamento de Segurança dos Alimentos das Forças Armadas (MD42-R-01) e a RDC, da Anvisa, de 15 de Setembro de 2004, que dispõe sobre o Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação, para que desta maneira possam fornecer as refeições de acordo com qualidade determinada.

Ações Preventivas

P-01 Ratificar e retificar informações junto a fornecedores vencedores quanto ao cumprimento das normas. **Responsável:** DAVI ZABOT LENTZ

Ações de Contingência

C-01 Em caso de descumprimento das normas de forma contínua, interromper imediatamente o curso a fim de manter as condições de segurança alimentar no Setor de Aproveitamento. **Responsável:** LUCCA SCHWARZ PREVEDELLO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso nas entregas	Falta de contato prévio e planejamento	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 O atraso na entrega por parte do(s) fornecedor(es) pode ocasionar possíveis desabastecimentos de item(ns). Na hipótese do item demandado ser essencial à confecção da alimentação, este fato agravará o dano e poderá comprometer a(s) refeição(ões) da Organização Militar prejudicada.

Ações Preventivas

P-01 Contatar o(s) fornecedor(es) com a antecedência mínima necessária a fim de evitar possíveis atrasos. **Responsável:** DAVI ZABOT LENTZ

Ações de Contingência


C-01 Realizar processos de adesão para substituição dos empenhos não entregues. **Responsável:** LUCCA SCHWARZ PREVEDELLO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.


5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente
 **DAVI ZABOT LENTZ**
Data: 08/06/2026 08:54:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DAVI ZABOT LENTZ

Auxiliar do Setor de Aproveitamento

Documento assinado digitalmente
 **EMILIANO FELIPPIN DOS SANTOS**
Data: 08/06/2026 11:16:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

EMILIANO FELIPPIN DOS SANTOS

Encarregado do Setor de Aproveitamento

Gestão de Contrato

AUGUSTO CESAR RODRIGUES FORTES

Ordenador de Despesa