

INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO/RJ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 41/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos
41/2026

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos
Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos
Aquisição de Materiais Variados.

Responsável pela Edição
GEORGE DOMINGOS DE FRANCA LIMA

Data de Criação
30/09/2026 13:42

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	Dimensionamento inadequado das quantidades	Estimativa de consumo incompatível com a demanda real, estoque existente ou crescimento da utilização dos materiais.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Aquisição insuficiente, causando desabastecimento, ou aquisição excessiva, ocasionando estoque desnecessário e emprego ineficiente dos recursos públicos.

Ações Preventivas

P-01 Verificar estoque disponível, consumo dos materiais e demanda estimada antes da definição definitiva dos quantitativos. **Responsável:** CARLOS ANDRE BRAGANCA BALTAR

Ações de Contingência

C-01 Reavaliar o consumo e, em caso de insuficiência, utilizar o estoque disponível de forma racional e iniciar tempestivamente nova aquisição para recomposição. **Responsável:** CARLOS ANDRE BRAGANCA BALTAR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação inadequada ou insuficiente do objeto	Descrição técnica, CATMAT, unidade de fornecimento, capacidade ou dimensões incompatíveis com a necessidade do Setor de Aprovisionamento.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Aquisição de materiais incompatíveis com a necessidade do Setor de Aprovisionamento, podendo ocasionar recusa do material, desperdício de recursos ou necessidade de nova contratação.

Ações Preventivas

P-01 Conferir CATMAT, unidade de fornecimento, dimensões, capacidades e demais especificações antes da conclusão do Termo de Referência. **Responsável:** CARLOS ANDRE BRAGANCA BALTAR

Ações de Contingência

C-01 Corrigir a especificação antes da contratação; caso o problema seja identificado após a entrega, rejeitar o material incompatível quando estiver em desacordo com o instrumento de contratação e exigir sua substituição. **Responsável:** CARLOS ANDRE BRAGANCA BALTAR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Formação inadequada do preço estimado	Utilização de preços discrepantes, unidades de fornecimento diferentes, amostras não comparáveis ou valores inexequíveis ou excessivos.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Estimativa superior ou inferior ao valor de mercado, comprometendo a economicidade, a seleção da proposta ou a própria contratação.

Ações Preventivas

P-01 Realizar análise crítica das amostras, verificar unidades de fornecimento e desconsiderar, mediante justificativa, preços inexequíveis, excessivamente elevados ou incompatíveis. **Responsável:** CARLOS ANDRE BRAGANCA BALTAR

Ações de Contingência

C-01 Refazer ou complementar a pesquisa de preços e revisar o valor estimado antes do **Responsável:** CARLOS ANDRE BRAGANCA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Seleção de proposta aparentemente vantajosa, porém inexequível	Oferta de preço excessivamente baixo decorrente de erro do fornecedor, desconhecimento das especificações ou confusão quanto à unidade de fornecimento.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Inadimplemento posterior, atraso na entrega, solicitação de desistência ou fornecimento de materiais de qualidade inferior à exigida.					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar propostas com valores significativamente inferiores aos preços de mercado e realizar diligências quando houver indícios de erro ou inexecutabilidade.			Responsável: CARLOS BALTAR	ANDRE	BRAGANCA
Ações de Contingência						
C-01	Não aceitar proposta cuja exequibilidade não seja demonstrada; se o problema surgir após a contratação, adotar as medidas previstas no instrumento contratual e na legislação, inclusive convocação do próximo fornecedor quando juridicamente cabível.			Responsável: CARLOS BALTAR	ANDRE	BRAGANCA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não obtenção de propostas válidas ou compatíveis com o preço estimado	Ausência de fornecedores interessados, propostas superiores ao valor estimado ou ofertas incompatíveis com as especificações.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Fracasso da contratação ou impossibilidade de adquirir parte ou a totalidade dos materiais necessários.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir especificações sem restrições indevidas, divulgar adequadamente a contratação e utilizar preços referenciais compatíveis com o mercado.			Responsável: CARLOS BALTAR	ANDRE	BRAGANCA
Ações de Contingência						
C-01	Revisar as condições da contratação, verificar os motivos da ausência de propostas válidas e realizar novo procedimento após as correções pertinentes.			Responsável: CARLOS BALTAR	ANDRE	BRAGANCA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Contratação de fornecedor sem capacidade de cumprir a obrigação	Falha na verificação dos requisitos de habilitação ou fornecedor sem estrutura logística suficiente.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso, entrega parcial, não fornecimento dos materiais ou necessidade de adoção de medidas administrativas contra a contratada.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar os requisitos de habilitação e demais condições exigidas antes da formalização da contratação.			Responsável: CARLOS BALTAR	ANDRE	BRAGANCA
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar as medidas administrativas cabíveis, buscar o cumprimento da obrigação e, quando possível e legalmente permitido, convocar fornecedor subsequente ou realizar nova contratação.			Responsável: CARLOS BALTAR	ANDRE	BRAGANCA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso na entrega dos materiais	Falha logística, indisponibilidade de estoque, problemas de transporte ou planejamento inadequado da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Redução do estoque disponível, comprometimento das atividades do rancho e risco de desabastecimento de itens necessários ao serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer prazo de entrega compatível com a necessidade e comunicar claramente à contratada as condições e o local de fornecimento.			Responsável: CARLOS BALTAR	ANDRE	BRAGANCA
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada para regularização imediata, utilizar racionalmente os estoques existentes e adotar as medidas administrativas e sancionatórias cabíveis em caso de atraso injustificado.			Responsável: CARLOS BALTAR	ANDRE	BRAGANCA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Não entrega total ou parcial do objeto	Inadimplemento, ausência de estoque, interrupção das atividades do fornecedor ou recusa em cumprir a obrigação assumida.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Desabastecimento de materiais e comprometimento da continuidade das atividades do Setor de Aprovisionamento.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar os prazos de fornecimento e manter comunicação com a contratada até o cumprimento integral da obrigação.			Responsável: CARLOS BALTAR	ANDRE	BRAGANCA
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada, aplicar as medidas previstas na contratação e avaliar, conforme o caso, convocação de fornecedor subsequente ou realização de nova aquisição para suprir a			Responsável: CARLOS BALTAR	ANDRE	BRAGANCA

necessidade.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Entrega de produto em desacordo com a especificação	Fornecimento de material com dimensões, capacidade, composição, quantidade ou unidade de fornecimento diferente da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Impossibilidade de utilização do material, prejuízo ao atendimento da demanda e risco de pagamento por produto incompatível com o contratado.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar conferência das especificações no recebimento, comparando os materiais entregues com o Termo de Referência e a proposta da contratada.			Responsável: CARLOS ANDRE BRAGANCA BALTAR		
	Ações de Contingência					
C-01	Recusar o material em desacordo e exigir sua substituição, sem ônus adicional para a Administração, observados os prazos e condições estabelecidos.			Responsável: CARLOS ANDRE BRAGANCA BALTAR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Falha no recebimento e conferência dos materiais	Conferência inadequada das quantidades, especificações ou integridade dos produtos no momento da entrega.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Risco à higiene e segurança alimentar, impossibilidade de utilização dos produtos e potencial comprometimento das atividades do rancho.					
	Ações Preventivas					
P-01	Inspecionar embalagens, integridade, condições de conservação e adequação dos materiais no momento do recebimento.			Responsável: CARLOS ANDRE BRAGANCA BALTAR		
	Ações de Contingência					
C-01	Recusar os produtos inadequados, segregá-los para evitar utilização indevida e exigir substituição pela contratada.			Responsável: CARLOS ANDRE BRAGANCA BALTAR		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CARLOS ANDRE BRAGANCA BALTAR

Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 01/10/2026 às 10:47:19.