

COMANDO DA 3ª DIV DO EX - BASE ADM DA GUAR SM

Mapa de Gerenciamento de Riscos 37/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

37/2026

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros).

Responsável pela Edição

ANGELICA FAGAN

Data de Criação

28/07/2026 09:15

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	Quantitativos das UG participantes superdimensionados ou subdimensionados	Falta de planejamento no solicitação dos quantitativos pela não verificação do histórico do consumo dos últimos três anos, mesmo admitindo-se o acréscimo de 20 %	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Quantitativo estimado do processo licitatório muito alto ou baixo demais. Isto pode criar uma expectativa de venda aos fornecedores e ocorrendo na realidade o empenho de um quantitativo bem diferente do licitado.

Ações Preventivas

P-01 Orientar as UG participantes quanto a real observância da média de consumo dos últimos três anos, acréscimo de 20 % e, caso extrapole estes valores ou ocorra acréscimo de itens novos, isto deve ser devidamente justificado na Memória de Cálculo

Ações de Contingência

C-01 Análise minuciosa dos quantitativos a serem licitados e caso sejam detectados exageros, os mesmos devem ser retificados

Responsável: HEITOR LUIZ DESSOY

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega dos materiais	Fornecedor não cumprir os prazos de entrega estabelecidos em edital ou em documentação correspondente	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 Atraso na confecção dos alimentos ou até mesmo a falta de itens para a confecção e preparados dos alimentos nas OM, conforme previsto no cardápio semanal.

Ações Preventivas

P-01 Cumprir o estabelecido no edital e sancionar a empresa que venha descumprir suas obrigações contratuais.

Responsável: MARCELO LOPES FERNANDES

Ações de Contingência

C-01 Promover cadastro reserva dos itens do pregão para, caso, necessária possam ser chamados outros fornecedores

Responsável: MARCELO LOPES FERNANDES

C-02 Os fornecedores deverão estar bem cientes de suas obrigações a cumprir.

Responsável: DANIEL TRINDADE MACHADO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ocorrência de itens desertos e fracassados	Preços de referência baixos, fato causado pela grande variação de preços dos hortifrutigranjeiros, devido á sazonalidade dos itens.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Não disponibilidade de itens para aquisição.

Ações Preventivas

P-01 Realizar uma pesquisa de preços ampla com parâmetros adequados, que reflita a realidade do mercado; Descrever o item com clareza, com características coerentes ao material e que não restrinjam a competitividade..

Responsável: ANGELICA FAGAN

Ações de Contingência						
C-01	Acompanhamento constante por parte dos gestores na execução do processo, verificando o trabalho dos executores e corrigir eventuais distorções. Responsável: HEITOR LUIZ DESSOY					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Pedidos de reajuste pela variação dos preços no mercado	Oscilação de preços no mercado causada por diversos fatores, tais como desajuste entre a oferta e a demanda, elevação de custos de produção, questões climáticas, entre outras	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Uma vez acatado o pedido de reajuste, ocorrerá impacto nos custos dos itens a serem adquiridos, podendo ocorrer desequilíbrio no orçamento do órgão licitador.					
Ações Preventivas						
P-01	Atuação do agente público (pregoeiro) com eficiência e eficácia para aceitar a melhor proposta, considerando sempre o custo/benefício. Valores muito baixos podem se tornar inexecutíveis, o que pode direcionar à solicitação constante de reajustes. Responsável: DANIEL TRINDADE MACHADO					
Ações de Contingência						
C-01	Análise minuciosa dos pedidos de reajuste, a luz da legislação vigente, para verificar se há ou não coerência nas solicitações. Responsáveis: MARCELO LOPES FERNANDES, LERIO AITA JUNIOR					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Entrega do itens com baixa qualidade, fora das especificações contidas no Termo de Referência	Os itens de hortifrutigranjeiros são muito suscetíveis à intempéries, deterioração rápida e perda de qualidade. Assim, para não perder o produto, as contratadas podem tentar entregar itens de qualidade ruim.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	A baixa qualidade de hortifrutigranjeiros traz dificuldades na confecção de alimentos de boa qualidade, além da perda de produtos no descarte de itens sem condições de serem aproveitados.					
Ações Preventivas						
P-01	As especificações no termo de referência deverão estar claras para não gerar dúvidas para o fornecedor sobre a qualidade dos itens a serem entregues					
Ações de Contingência						
C-01	A Administração deve rejeitar o recebimento dos itens de baixa qualidade e solicitar substituição por produtos que atendam integralmente o que consta no instrumento convocatório.					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

HEITOR LUIZ DESSOY

Integrante da Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 07/10/2026 às 08:25:51.

ANGELICA FAGAN

Integrante da Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 18/08/2026 às 14:55:26.

