BASE DE APOIO LOGISTICO DO EXERCITO

Mapa de Gerenciamento de Riscos ...

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
...	JOAQUIM VITOR DE ARAUJO PEREIRA	04/11/2026 14:18

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de serviços comuns de fornecimento de alimentação pronta buffet e de locação de artigos correlatos para eventos de cerimonial milita

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	SUBESTIMATIVA OU SUPERESTIMATIVA DOS QUANTITATIVOS OU DOS CARDÁPIOS PREVISTOS NO PLANEJAMENTO	Falha no levantamento do histórico de eventos oficiais ou estimativa inadequada do público participante nas solenidades militares.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Desperdício orçamentário ou insuficiência de alimentos/bebidas durante solenidades de alto nível protocolar da Ba Ap Log.					
	Ações Preventivas					
P-01	Dimensionamento fundamentado na série histórica da OM (350 pessoas/serviços/ano); padronização em 3 itens autônomos por evento (Coffee Break, Brunch e Almoço/Jantar); emissão de Ordem de Serviço com 5 dias úteis de antecedência.	**Responsável:** JOAQUIM VITOR DE ARAUJO PEREIRA				
	Ações de Contingência					
C-01	Adequação dos quantitativos da Ordem de Serviço ou remanejamento de saldos contratuais respeitando os limites legais.	**Responsável:** JOAQUIM VITOR DE ARAUJO PEREIRA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	FRACASSO DO CERTAME OU DESINTERESSE DE FORNECEDORES (LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA).	Causa Provável: Exigências de habilitação desproporcionais ou estimativa de preços defasada em relação ao mercado do Rio de Janeiro.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso no calendário institucional de solenidades oficiais da Guarnição e necessidade de repetição da disputa.					
	Ações Preventivas					
P-01	Pesquisa de preços ampla realizada com 3 fornecedores idôneos (IN SEGES/ME nº 65/2021); parcelamento em 3 itens autônomos para ampliação da competitividade entre ME/EPP; exigências técnicas razoáveis (CRN-4 e Licença Sanitária).	**Responsável:** JOAQUIM VITOR DE ARAUJO PEREIRA				
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão imediata da pesquisa de mercado, readequação das exigências e republicação célere do edital do Pregão Eletrônico.	**Responsável:** JOAQUIM VITOR DE ARAUJO PEREIRA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	ATRASO NA MONTAGEM DA ESTRUTURA OU					

R-03	DESCUMPRIMENTO DO HORÁRIO DE PRONTIDÃO DO BUFFET NO EVENTO.	Causa Provável: Falhas de logística, transtornos de trânsito na Região Metropolitana do Rio de Janeiro ou falta de planejamento da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Quebra do protocolo militar de cerimonial, constrangimento institucional perante comitivas oficiais e autoridades.	
	Ações Preventivas	
P-01	Ações de Prevenção / Mitigação: Exigência editalícia de apresentação da equipe com 3h de antecedência e estrutura 100% operacional 30 minutos antes do horário oficial do cerimonial; confirmação da OS 24h antes.	**Responsável:** JOAQUIM VITOR DE ARAUJO PEREIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Acionamento imediato da fiscalização contratual; aplicação das deduções previstas no Instrumento de Medição de Resultado (IMR); notificação para sanção moratória (0,5%/dia).	**Responsável:** JOAQUIM VITOR DE ARAUJO PEREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	INADEQUAÇÃO SANITÁRIA, CONTAMINAÇÃO DE ALIMENTOS OU BAIXA QUALIDADE NUTRICIONAL /ESTÉTICA DAS REFEIÇÕES.	Causa Provável: Descumprimento das Boas Práticas de Manipulação (RDC ANVISA nº 216 /2004), transporte inadequado de perecíveis ou falta de refrigeração/aquecimento adequado.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Dano / Consequência: Risco à saúde e integridade física dos convidados e militares, surto de intoxicação alimentar e interrupção imediata do evento.	
	Ações Preventivas	
P-01	Ações de Prevenção / Mitigação: Exigência obrigatória de Licença/Alvará Sanitário válido, registro no CRN-4 com Responsabilidade Técnica de Nutricionista; exigência de apresentação de amostra/degustação prévia para comprovação de padrão.	**Responsável:** JOAQUIM VITOR DE ARAUJO PEREIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Contingência: Interrupção e descarte imediato dos itens inadequados; substituição emergencial de insumos pela contratada; glosa integral da parcela no IMR; abertura de Processo Sancionatório por infração grave (art. 156 da NLLC).	**Responsável:** JOAQUIM VITOR DE ARAUJO PEREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	INSUFICIÊNCIA QUANTITATIVA DE GARÇONS /COPEIROS OU FALTA DE PADRONIZAÇÃO DE UNIFORMES E CONDUTA.	Causa Provável: Dimensionamento incorreto da equipe operacional por parte da empresa contratada ou ausência de treinamento básico de salão.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Formação de filas excessivas, demora no atendimento às autoridades e despadronização visual da solenidade militar.	
	Ações Preventivas	
P-01	Ações de Prevenção / Mitigação: Fixação de proporção mínima obrigatória de 1 garçom para cada 15 a 20 convidados; exigência de uniformização completa e alinhamento das atribuições no recebimento da Ordem de Serviço.	**Responsável:** JOAQUIM VITOR DE ARAUJO PEREIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Registro de falha no IMR com redimensionamento proporcional do pagamento (glosa financeira); exigência de complementação imediata do quadro no local do evento.	**Responsável:** JOAQUIM VITOR DE ARAUJO PEREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	INADIMPLEMENTO CONTRATUAL TOTAL OU ABANDONO DO CONTRATO PELO FORNECEDOR REGISTRADO.	Incapacidade financeira/operacional da empresa contratada ou oscilação abrupta nos custos de insumos no mercado.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	Impossibilidade de realização de buffet para solenidades institucionais já agendadas no calendário da Força Terrestre.	
	Ações Preventivas	
P-01	Adoção do Sistema de Registro de Preços (SRP) com formalização de Cadastro de Reserva na Ata de Registro de Preços; fiscalização contínua da regularidade fiscal/trabalhista no SICAF.	**Responsável:** JOAQUIM VITOR DE ARAUJO PEREIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Convocação imediata dos integrantes do Cadastro de Reserva da Ata de Registro de Preços; rescisão contratual unilateral e aplicação de multa compensatória de 15% a 30% do valor da contratação.	**Responsável:** JOAQUIM VITOR DE ARAUJO PEREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	AVARIA, SUJIDADE OU INSUFICIÊNCIA DE ENXOVAL DE MESA (TOALHAS /GUARDANAPOS) E LOUÇARIA.	Falha de higienização, triagem ou controle de qualidade no depósito da contratada antes do transporte para a Ba Ap Log.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Comprometimento do padrão estético, higiênico e visual exigido para a recepção de comitivas e autoridades militares.					
	Ações Preventivas					
P-01	Vistoria dos materiais no momento do recebimento provisório; exigência contratual de enxoval de tecido higienizado/passado e louçaria de porcelana/vidro sem lascas ou imperfeições.			**Responsável:** JOAQUIM VITOR DE ARAUJO PEREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Recusa imediata dos itens avariados no ato do recebimento provisório; notificação para substituição em até 1 hora antes do início do evento; aplicação de glosa no IMR caso não corrigido.			**Responsável:** JOAQUIM VITOR DE ARAUJO PEREIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOAQUIM VITOR DE ARAUJO PEREIRA

Agente de contratação

Assinou eletronicamente em 04/11/2026 às 14:41:23.