COMANDO 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA/RS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 32/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
32/2026	SERGIO EVANDRO LAMANA BONOTTO	16/11/2026 09:56

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de rações caninas, por meio de dispensa eletrônica, para atender ao Comando da 1ª Brigada de Cavalaria Mecanizada.

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	Atraso na entrega da ração	Falha logística do fornecedor, indisponibilidade de estoque ou problemas de transporte	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Comprometimento da alimentação dos cães, redução de desempenho físico, necessidade de substituição emergencial do insumo, risco ao bem-estar animal					
	Ações Preventivas					
P-01	- Exigir prazo de entrega compatível com a necessidade operacional - Selecionar fornecedor com capacidade comprovada de fornecimento imediato - Prever cláusula de penalidade por atraso - Acompanhar cronograma de entrega pelo fiscal do contrato			**Responsável:** SERGIO EVANDRO LAMANA BONOTTO		
	Ações de Contingência					
C-01	- Aquisição emergencial em caráter complementar (outro fornecedor) - Utilização de estoque de segurança, quando existente - Readequação temporária da dieta alimentar dos cães, com insumos substitutos			**Responsável:** CLAUDIMIR AFONSO RIBEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega de produto fora das especificações (baixa qualidade da ração)*	Falta de controle de qualidade pelo fornecedor ou fornecimento de lote inadequado	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Comprometimento nutricional dos cães, recusa do consumo pelos animais, riscos à saúde animal e prejuízo operacional					
	Ações Preventivas					
P-01	- Definição clara de especificações técnicas no Termo de Referência - Exigência de padrão mínimo de qualidade e inspeção visual - Recebimento condicionado à conferência pelo fiscal - Amostragem por lote entregue			**Responsável:** SERGIO EVANDRO LAMANA BONOTTO		
	Ações de Contingência					
C-01	- Rejeição total ou parcial do lote - Substituição imediata pelo fornecedor			**Responsável:** CLAUDIMIR AFONSO RIBEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Oscilação de preços de mercado	Variação nos custos de insumos proteicos e matérias-primas industriais, reajustes de embalagens, custos de frete e inflação do setor pet	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Superfaturamento, fracasso da dispensa eletrônica por preços acima do estimado, necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro ou atraso na contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar pesquisa de preços atualizada e diversificada em painéis oficiais (Compras.gov) e fornecedores especializados. Definir o valor estimado com base na mediana ou média saneada de mercado, considerando as especificações nutricionais exigidas.			**Responsável:** SERGIO EVANDRO LAMANA BONOTTO		
	Ações de Contingência					

C-01	Readequar o orçamento estimado mediante nova pesquisa de preços atualizada. Caso necessário, revogar e republicar o aviso de dispensa eletrônica com os valores ajustados	**Responsável:** CLAUDIMIR AFONSO RIBEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de fornecedores aptos na dispensa	Mercado local restrito ou baixa competitividade na região	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Fracasso da dispensa, atraso na alimentação dos animais, necessidade de contratação emergencial					
	Ações Preventivas					
P-01	- Ampla pesquisa de fornecedores locais e regionais - Publicação com prazo adequado para apresentação de propostas - Estimativa de preço realista			**Responsável:** SERGIO EVANDRO LAMANA BONOTTO		
	Ações de Contingência					
C-01	- Ampliação da pesquisa para outras regiões - Uso de estoque estratégico, se disponível			**Responsável:** CLAUDIMIR AFONSO RIBEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Contaminação ou armazenamento inadequado do produto	Falha no transporte, armazenamento inadequado ou umidade	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Perda do insumo, risco à saúde dos cães, prejuízo financeiro e operacional					
	Ações Preventivas					
P-01	- Exigir embalagem adequada e lacrada - Definir condições de transporte e entrega - Armazenamento em local seco e ventilado pela Administração			**Responsável:** SERGIO EVANDRO LAMANA BONOTTO		
	Ações de Contingência					
C-01	- Descarte do lote contaminado - Substituição imediata pelo fornecedor - Revisão das condições de armazenamento			**Responsável:** CLAUDIMIR AFONSO RIBEIRO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CLAUDIMIR AFONSO RIBEIRO

Chefe da Equipe de Planejamento

Assinou eletronicamente em 17/11/2026 às 09:54:48.

SERGIO EVANDRO LAMANA BONOTTO

Membro da Equipe de Planejamento

Assinou eletronicamente em 16/11/2026 às 10:11:03.