

11. DEPOSITO DE SUPRIMENTOS-MEX/DF

Mapa de Gerenciamento de Riscos 55/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

55/2026

Responsável pela Edição

AMANI FELIPE ANDRADE CIESLAK

Data de Criação

09/07/2026 17:53

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de gêneros do Quantitativo de Subsistência para a 11ª Região Militar

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 habilitação dos fornecedores	Grande quantidade de fornecedores inabilitados, impossibilitando a celeridade no processo de habilitação	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Atraso na conclusão da licitação, podendo causar desabastecimento às Unidades Apoiadas

Ações PreventivasP-01 Verificar maneiras eficazes e seguras de realizar a habilitação dos fornecedores de forma mais célere **Responsável:** AMANI FELIPE ANDRADE CIESLAKP-02 Calcular o prazo médio para habilitação e homologação das licitações anteriores, de forma a antecipar a confecção da fase interna da licitação **Responsável:** AMANI FELIPE ANDRADE CIESLAKP-03 Realizar estudos de licitações de diferentes "Órgãos Provedores com a finalidade de encontrar boas práticas e incorporá-las ao processo do 11º Depósito de Suprimento **Responsável:** AMANI FELIPE ANDRADE CIESLAK**Ações de Contingência**C-01 Realizar adesão dos itens cujo atraso ocasione o desabastecimento **Responsável:** NATALIA DOS SANTOS SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Item deserto	Preço de referência abaixo dos preços praticados no mercado. Variação acentuada do preço entre a pesquisa de preço e a Adjudicação do item.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Impossibilidade da aquisição do material por apresentar preço inexecutável.

Ações PreventivasP-01 Realizar a pesquisa de preço com a maior quantidade de parâmetros possíveis, conforme a IN 05/2021 **Responsável:** AMANI FELIPE ANDRADE CIESLAKP-02 Revisar a pesquisa de preços após análise jurídica da CONJUR **Responsável:** AMANI FELIPE ANDRADE CIESLAK**Ações de Contingência**C-01 Realizar adesão dos itens cujo fracasso ocasione o desabastecimento **Responsável:** NATALIA DOS SANTOS SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Impossibilidade de entrega dos gêneros por parte da contratada	Problemas internos da contratada que não permitam a entrega do gênero	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1 Possível desabastecimento de gêneros

Ações PreventivasP-01 Adequar a fase de habilitação para que as empresas ganhadoras sejam aquelas capazes de fornecer os gêneros efetivamente **Responsável:** AMANI FELIPE ANDRADE CIESLAK**Ações de Contingência**C-01 Buscar soluções junto a contratada no sentido de priorizar o recebimento dos gêneros **Responsável:** NATALIA DOS SANTOS SILVA

C-02 Nos casos em que houver suposição de culpabilidade da contratada, abrir um Processo Administrativo para apurar as responsabilidades, e se for o caso, sancioná-la **Responsável:** NATALIA DOS SANTOS SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Gêneros em desconformidade com os Boletins Técnicos	Desconhecimento por parte da contratada dos Boletins Técnicos que regulam o recebimento de gêneros	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
	1 A reprovação dos gêneros pode acarretar no desabastecimento destes para as Organizações Militares apoiadas					
Ações Preventivas						
P-01	Instruir da maneira mais adequada a fase interna da licitação, de forma que não restem dúvidas aos licitantes com relação aos padrões de recebimento, anexando os Boletins Técnicos ao Termo de Referência			Responsável: AMANI CIESLAK	FELIPE	ANDRADE
P-02	Fazer análise minuciosa das propostas dos fornecedores para que sejam aceitas somente aquelas que atendem as especificações dos Boletins Técnicos			Responsável: AMANI CIESLAK	FELIPE	ANDRADE
Ações de Contingência						
C-01	Buscar soluções junto a contratada no sentido de priorizar o recebimento dos gêneros de acordo com o previsto nos Boletins Técnicos			Responsável: NATALIA DOS SANTOS SILVA		
C-02	Nos casos em que houver suposição de culpabilidade da contratada, abrir um Processo Administrativo para apurar as responsabilidades, e se for o caso, sancioná-la			Responsável: NATALIA DOS SANTOS SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Divergência entre o item licitado e o entregue	Substituição não autorizada por parte da contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
	1	Necessidade de devolução ou substituição dos itens				
2	Atraso no atendimento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar especificações técnicas claras no edital			Responsável: AMANI CIESLAK	FELIPE	ANDRADE
Ações de Contingência						
C-01	Recusar formalmente os itens fora das especificações			Responsável: NATALIA DOS SANTOS SILVA		
C-02	Acionar cláusulas de penalidade			Responsável: NATALIA DOS SANTOS SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARLUS HAYRON DE ALMEIDA FLORENTINO FILHO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 15/10/2026 às 09:34:48.

AMANI FELIPE ANDRADE CIESLAK

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 15/10/2026 às 09:33:50.



Documento assinado digitalmente
LUANA DA SILVA VALE
Data: 15/10/2026 09:37:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LUANA DA SILVA VALE

Membro da comissão de contratação

