



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
GRUPO DE SAÚDE DE LAGOA SANTA

Processo Administrativo nº

MAPA DE RISCOS

OBJETO

Registro de preços para aquisição de insumos de Microbiologia para a Célula de Laboratório do Grupo de Saúde de Lagoa Santa, nas quantidades especificadas na planilha anexa

SELEÇÃO DA FASE

(X) Planejamento da contratação

RISCO: Não aprovação dos artefatos do Planejamento da Aquisição/Contratação		
PROBABILIDADE	(X) Baixa () Média () Alta	
IMPACTO	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	DANO (S)	
1.	Atraso no processo de aquisição/contratação.	
Id	AÇÃO (ÕES) PREVENTIVA (S)	RESPONSÁVEL
1.	Elaborar o planejamento da aquisição/contratação considerando a série histórica de consumo.	Setor demandante/equipe de planejamento
2.	Elaborar o planejamento da aquisição/contratação considerando soluções similares em outros órgãos, sempre que houver.	Setor demandante/equipe de planejamento
3.	Seguir cuidadosamente as orientações do Grupamento de Apoio de Lagoa Santa (GAP-LS) quanto aos procedimentos necessários à elaboração do processo.	Setor demandante/equipe de planejamento
4.	Seguir cuidadosamente as recomendações da área jurídica, sempre que houver.	Setor demandante/equipe de planejamento
5.	Seguir cuidadosamente as orientações do GAP-LS quanto aos modelos atualizados e disponibilizados na página INTRAER do GAP-LS.	Setor demandante/equipe de planejamento

6.	Definir os critérios da contratação, ainda na fase de planejamento, com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.	Setor demandante/equipe de planejamento
7.	Verificar o teor de impugnações e de recursos em contratações similares, de modo a prevenir, ainda na fase de planejamento, que o processo venha a ser impugnado.	Setor demandante/equipe de planejamento
8.	Cumprir as orientações constantes nas instruções normativas pertinentes.	Setor demandante/equipe de planejamento
Id	AÇÃO (ÕES) DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Convocar reunião extraordinária, oportunamente, a ser organizada pelo setor requisitante e demais envolvidos nos ajustes a serem realizados, a fim de, depois de eliminadas as causas que tenham obstruído o procedimento, encaminhar o processo para o GAP-LS.	Setor demandante/equipe de planejamento

SELEÇÃO DA FASE

(X) Seleção do fornecedor

RISCO: Suspensão do certame em face de impugnações.		
PROBABILIDADE	(X) Baixa () Média () Alta	
IMPACTO	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	DANO (S)	
1.	Não entrega oportuna do objeto.	
Id	AÇÃO (ÕES) PREVENTIVA (S)	RESPONSÁVEL
1.	Especificar cuidadosamente os requisitos da contratação na fase de elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares, a fim de evitar restrições desnecessárias.	Setor demandante/equipe de planejamento
2.	Observar as recomendações da CJU, de modo a corrigir todo o processo antes da publicação do edital.	Setor demandante/equipe de planejamento e DO/GAPLS
3.	Definir os critérios de habilitação e de julgamento com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.	DO/GAPLS
Id	AÇÃO (ÕES) DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL

1.	Responder às impugnações no prazo legal.	DO/GAPLS
2	Corrigir o edital visando nova publicação	DO/GAPLS
3	Informar ao setor demandante para avaliar a necessidade de aquisição emergencial, enquanto o processo de licitação não ocorre.	DO/GAPLS
4	Preparar um processo de aquisição emergencial para os itens, cujo estoque encontra-se em níveis críticos.	Setor demandante/equipe de planejamento e DO/GAPLS

SELEÇÃO DA FASE

(X) Execução do objeto

RISCOS: Atraso: entrega do objeto fora do prazo.		
PROBABILIDADE	(X) Baixa () Média () Alta	
IMPACTO	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	DANO (S)	
1.	Atendimento precário no setor de emergência, internação e ambulatório.	
2.	Encerramento temporário da realização de exames pela CLab.	
3.	Prejuízo com diferentes impactos na qualidade da assistência/atendimento.	
4.	Aumento de gastos com a rede credenciada.	
Id	AÇÃO (ÕES) PREVENTIVA (S)	RESPONSÁVEL
1.	Exigência de atestado de capacidade técnica baseado em contratações similares, a fim de evitar que a empresa que vier a ser vencedora do certame não deixe de executar o objeto da contratação.	DO/GAPLS
2.	Adotar critério escalar de penalidade, com o fim de afastar empresas aventureiras, despreparadas ou desestruturadas de participarem do certame.	DO/GAPLS
3.	Exigir declaração dos interessados no certame que possuem integral conhecimento do objeto da contratação.	DO/GAPLS
Id	AÇÃO (ÕES) DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Acompanhar tempestivamente a execução do objeto por meio de comissão, de modo que seja possível uma reação imediata com menor efeito danoso possível, na hipótese em que o risco vier a	Setor demandante/ Comissão de Recebimento

	se concretizar.	
2.	Preparar um processo de aquisição emergencial para os itens, cujas entregas estejam atrasadas e cujos estoques encontrem-se em níveis críticos.	Setor demandante/equipe de planejamento
3.	Recorrer a hospitais parceiros locais em situações excepcionais.	Setor demandante

SELEÇÃO DA FASE

(X) Execução do objeto

RISCOS: Inadimplemento: não entrega do objeto.		
PROBABILIDADE	(X) Baixa () Média () Alta	
IMPACTO	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	DANO (S)	
1.	Atendimento precário no setor de emergência, internação e ambulatório.	
2.	Encerramento temporário da realização de exames pelo CLab.	
3.	Prejuízo com diferentes impactos na qualidade da assistência/atendimento.	
4.	Aumento de gastos com a rede credenciada.	
Id	AÇÃO (ÕES) PREVENTIVA (S)	RESPONSÁVEL
1.	Exigência de atestado de capacidade técnica baseado em contratações similares, a fim de evitar que a empresa que vier a ser vencedora do certame não deixe de executar o objeto da contratação.	DO/GAPLS
2.	Adotar critério escalar de penalidade, com o fim de afastar empresas aventureiras, despreparadas ou desestruturadas de participarem do certame.	DO/GAPLS
3.	Exigir declaração dos interessados no certame que possuem integral conhecimento do objeto da contratação.	DO/GAPLS
Id	AÇÃO (ÕES) DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Acompanhar tempestivamente a execução do objeto por meio de comissão, de modo que seja possível uma reação imediata com menor efeito danoso possível, na hipótese em que o risco vier a se concretizar.	Setor demandante/ Comissão de Recebimento
2.	Preparar um processo de aquisição emergencial para os itens que não tenham sido entregues e cujos estoques encontrem-se em níveis críticos.	Setor demandante/equipe de planejamento

3.	Recorrer a hospitais parceiros locais em situações excepcionais.	Setor demandante
----	--	------------------

SELEÇÃO DA FASE

(X) Execução do objeto

RISCOS: O vencedor da ATA perder as condições iniciais de habilitação.		
PROBABILIDADE	(X) Baixa () Média () Alta	
IMPACTO	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	DANO (S)	
1.	Inexecução da ATA pela impossibilidade de emissão de novo empenho.	
Id	AÇÃO (ÕES) PREVENTIVA (S)	RESPONSÁVEL
1.	Alertar a contratada sobre a existência de cláusulas penais no contrato, tendo como possíveis consequências multa, impedimento de licitar, entre outras sanções.	Fiscalização
Id	AÇÃO (ÕES) DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1.	Iniciar um processo de aquisição emergencial para todos os itens atrelados à empresa que tenha perdido as condições de habilitação e cujos estoques encontrem-se em níveis críticos.	Setor demandante/equipe de planejamento
2.	Recorrer a hospitais parceiros locais em situações excepcionais.	Setor demandante

Lagoa Santa, 7 de março de 2024.

PATRÍCIA CAMPOS DE MELLO CAP QOFARM
Presidente da Comissão

POLYANA MARQUES ZAQUINE 1º TEN QOFARM
Membro da Comissão



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	Mapa de Riscos - Microbiologia 2023
Data/Hora de Criação:	12/03/2024 15:48:51
Páginas do Documento:	5
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	6
Hash MD5:	09ff7132518ddc3409a6998500dd9f02
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cap PATRICIA CAMPOS DE MELLO no dia 14/03/2024 às 13:37:35 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten POLYANA MARQUES ZAQUINE no dia 15/03/2024 às 09:58:25 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Ten Cel Med SANDRA SIMON CALADO no dia 26/03/2024 às 14:54:31 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Segundo Sargento RAMON BATISTA DE ARAUJO no dia 11/04/2024 às 09:14:55 no horário oficial de Brasília.

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO