



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
CENTRO DE INSTRUÇÃO E ADAPTAÇÃO DA AERONÁUTICA

GRUPO DE SAÚDE DE LAGOA SANTA

(Processo Administrativo nº XXXXXX)

MAPA DE RISCOS

OBJETO

Processo de Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Controle de Qualidade Laboratorial.

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		
1.	Atraso no processo de aquisição/contratação.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Seguir cuidadosamente as orientações da Divisão de Obtenções do Grupamento de Apoio de Lagoa Santa quanto aos procedimentos necessários à elaboração processual.	Setor demandante/equipe de planejamento	
2.	Seguir cuidadosamente as recomendações da área jurídica, sempre que houver.	Setor demandante/equipe de planejamento	
3.	Seguir cuidadosamente as orientações da Divisão de Obtenções do Grupamento de Apoio de Lagoa Santa quanto aos modelos atualizados e disponibilizados na página INTRAER do GAP-LS.	Setor demandante/equipe de planejamento	
4.	Definir os critérios da contratação, ainda na fase de planejamento, com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.	Setor demandante/equipe de planejamento	

5.	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
6.	Cumprir as orientações constantes nas instruções normativas pertinentes.	Setor demandante/equipe de planejamento
Id	Ação 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, reencaminhar o processo para o Grupamento de Apoio de Lagoa Santa.	Setor demandante/equipe de planejamento

SELEÇÃO DA FASE

(x) Seleção do fornecedor

RISCO: Atraso no processo ou suspensão do certame licitatório em face de impugnações		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1.	Não execução oportuna dos serviços	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Observar as recomendações da CJU, de modo a corrigir todo o processo antes da publicação do edital.	Setor demandante/equipe de planejamento e DO/GAP-LS
2.	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
3.	Definição dos critérios de habilitação e de julgamento com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.	DO/GAP-LS
4.	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares, a fim de aprender com processos de terceiros.	DO/GAP-LS
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Mitigação e eliminação oportuna das causas que obstruem o processo licitatório conforme orientações da Divisão de Obtenções do GAP-LS.	Setor demandante/equipe de planejamento

SELEÇÃO DA FASE

(x) Execução do objeto

RISCO: Incapacidade de execução do serviço ou na aquisição dos materiais**Probabilidade:** (X) Baixa () Média () Alta**Impacto:** () Baixa () Média (X) Alta**Id Dano**

1. Não execução dos serviços.
2. Atraso na execução dos serviços.
3. Execução do serviço com qualidade inferior à exigida.

Id Ação Preventiva**Responsável**

1. Exigência de atestado de capacidade técnica baseado em condições similares à contratação do serviço, em especial quanto à execução baseada em níveis adequados de serviços. DO/GAP-LS
2. Adoção de critério escalar de penalidade em conformidade com o nível de risco a serem definidos no Edital de Licitação. DO/GAP-LS
3. Especificação eficiente dos requisitos da contratação ou aquisição na elaboração dos Estudos Preliminares, atentando para a correta definição da forma de prestação dos serviços ou detalhamento dos itens a serem adquiridos. Setor demandante/equipe de planejamento
4. Exigência da Declaração de Total Conhecimento dos Serviços do objeto da contratação. DO/GAP-LS

Id Ação de Contingência**Responsável**

1. Acompanhamento tempestivo, de modo que seja possível uma reação imediata ou com menor efeito danoso possível e verificação de qualidade dos serviços a serem prestados, como também dos materiais a serem utilizados. Comissão de Fiscalização
2. Determinar a substituição do técnico responsável pela execução do objeto da contratação. Comissão de Fiscalização

Lagoa Santa, 10 de junho de 2024.

PATRÍCIA CAMPOS DE MELLO CAP QOFARM

Presidente da Comissão de Planejamento



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	Mapa de Riscos - Controle de Qualidade Laboratorial
Data/Hora de Criação:	14/06/2024 17:56:01
Páginas do Documento:	3
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	4
Hash MD5:	2269f309d765b93f7604ac0d4fb4d3de
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 14/06/2024 às 15:14:37 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Segundo Sargento RAMON BATISTA DE ARAUJO no dia 07/08/2024 às 14:46:40 no horário oficial de Brasília.