



MINISTÉRIO DA DEFESA  
COMANDO DA AERONÁUTICA  
BASE AÉREA DE ANÁPOLIS

**MAPA DE RISCOS**  
**CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR NO**  
**SISTEMA DE SAÚDE DA AERONÁUTICA**

**FASE DA ANÁLISE**

( x ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

( ) Gestão do Contrato

<b>RISCO 01:</b>		<b>Atraso ou não aprovação no processo de Contratação</b>		
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( ) Médio	(X) Alto	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>			
1.	Atraso no processo de contratação e, conseqüentemente, atraso no fornecimento do atendimento.			
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
1.	Fiscalizar e acompanhar a execução do instrumento contratual.		Equipe de Planejamento da Contratação	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
1.	Responder aos questionamentos dos fornecedores rapidamente.		Equipe da Seção de Licitações e Contratos.	

<b>RISCO 02:</b>		<b>Impugnação ao Processo Licitatório</b>		
<b>Probabilidade:</b>	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( ) Média	( x ) Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>			
1.	Atraso no processo do Credenciamento			
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
1.	Elaboração cuidadosa de toda a documentação para evitar erros e eventual atraso no certame.		Equipe de Planejamento da Contratação	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
1.	Analisar os questionamentos dos impugnantes e fazer as correções do edital, caso sejam procedentes.		Equipe da Seção de Licitações e Contratos.	

<b>RISCO 03:</b>		<b>Impugnação ao Processo Licitatório</b>		
<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa	( ) Média	( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( ) Média	( X ) Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>			
<b>1.</b>	Atraso no processo de licitação.			
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
<b>1.</b>	Elaboração cuidadosa de toda a documentação para evitar erros e eventual atraso no certame.		Equipe de Planejamento da Contratação	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
<b>1.</b>	Analisar os questionamentos dos impugnantes e fazer as correções do edital, caso sejam procedentes.		Equipe da Seção de Licitações e Contratos.	

<b>RISCO 04:</b>		<b>Falência da Empresa Contratada</b>		
<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa	( ) Média	( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( ) Média	( X ) Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>			
<b>1.</b>	Serviço não realizado.			
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
<b>1.</b>	Acionar a Seção de Licitação para ações corretivas.		Equipe de Planejamento da Contratação	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
<b>1.</b>	Iniciar nova licitação.		Equipe da Seção de Licitações e Contratos.	

<b>RESPONSÁVEIS</b>	
<b>CAROLINA SOUZA MIRANDA 1º Ten</b> QOFARM  Presidente da Comissão de Credenciamento	<b>VIVIANE DIVINA GUIMARÃES PEREIRA 2º Ten</b> QOCON  Membro da Comissão de Credenciamento

**JULIANA BUSTAMANTE PORTO TCEL QOINT**

Ordenadora de Despesas da BAAN

Anápolis, 09 de Abril de 2024.



MINISTÉRIO DA DEFESA  
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	Mapa de Risco
Data/Hora de Criação:	23/04/2024 13:53:37
Páginas do Documento:	2
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	3
Hash MD5:	fed7a1e2f2bdbe8e90b478ba4d77721a
Verificação de Autenticidade:	<a href="https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura">https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura</a>

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 2º Ten VIVIANE DIVINA GUIMARÃES PEREIRA no dia 23/04/2024 às 10:59:03 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Primeiro Sargento EMIVAL ALVES NETO no dia 23/12/2024 às 13:50:51 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Ten Cel Int JULIANA BUSTAMANTE PORTO no dia 24/12/2024 às 12:32:35 no horário oficial de Brasília.