



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

MAPA DE RISCOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO

OBJETO

Registro de preços para aquisição de materiais odontológicos em proveito do Grupo de Saúde de Lagoa Santa (GSAU-LS) conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas nos autos do processo em pauta.

SELEÇÃO DA FASE

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	AÇÕES PREVENTIVAS	RESPONSÁVEL
1	Elaborar o planejamento da aquisição/contratação considerando a demanda atual do GSAU-LS.	Setor demandante e Equipe de Planejamento
2	Elaborar o planejamento da aquisição/contratação considerando soluções similares em outros órgãos, sempre que houver.	Setor demandante e Equipe de Planejamento
3	Seguir cuidadosamente as orientações do Grupamento de Apoio de Lagoa Santa quanto aos procedimentos necessários à elaboração do processo.	Setor demandante e Equipe de Planejamento
4	Seguir cuidadosamente as recomendações da área jurídica, sempre que houver.	Setor demandante e Equipe de Planejamento

5	Seguir cuidadosamente as orientações do Grupamento de Apoio de Lagoa Santa quanto aos modelos atualizados e disponibilizados na página INTRAER do GAP-LS e AGU.	Setor demandante e Equipe de Planejamento
6	Definir os critérios da contratação, ainda na fase de planejamento, com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.	Setor demandante e 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 e Equipe de Planejamento
8	Cumprir as orientações constantes nas instruções normativas pertinentes.	Setor demandante e 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, encaminhar o processo ao Grupamento de Apoio de Lagoa Santa.	Setor demandante e Equipe de planejamento

SELEÇÃO DA FASE

Seleção do fornecedor

RISCO: SUSPENSÃO DO CERTAME EM FASE DE IMPUGNAÇÕES		
PROBABILIDADE	(X) Baixa () Média () Alta	
IMPACTO	() Baixa () Média (X) Alta	
ID	DANO	
1	Não entrega oportunamente do objeto	
ID	AÇÕES PREVENTIVAS	RESPONSÁVEL
1	Especificar cuidadosamente os requisitos da contratação na fase de elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares, a fim de evitar restrições desnecessárias.	Setor demandante e 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	AÇÕES 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 se encontre em níveis críticos.	Setor demandante, Equipe de Planejamento e DO/GAPLS

SELEÇÃO DA FASE

Execução do objeto

RISCO 1: ATRASO NA ENTREGA DO OBJETO	
PROBABILIDADE	(X) Baixa () Média () Alta
IMPACTO	() Baixa () Média (X) Alta

RISCO 2: INADIMPLEMENTO - NÃO ENTREGA DO OBJETO		
PROBABILIDADE	(X) Baixa () Média () Alta	
IMPACTO	() Baixa () Média (X) Alta	
ID	DANOS	
1	Prejuízo com diferentes impactos na qualidade da assistência/atendimento.	
ID	AÇÕES PREVENTIVAS	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	AÇÕES 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

SELEÇÃO DA FASE

Execução do objeto

RISCO 3: O VENCEDOR DA ATA PERDER AS CONDIÇÕES INICIAIS DE HABILITAÇÃO		
PROBABILIDADE	(X) Baixa () Média () Alta	
IMPACTO	() Baixa () Média (X) Alta	
ID	DANO	
1	Inexecução da ATA pela impossibilidade de emissão de novo empenho.	
ID	AÇÕES PREVENTIVAS	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	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Iniciar um processo de aquisição emergencial para todos os itens atrelados à empresa que tenha perdido as condições de habilitação.	Setor demandante/equipe de planejamento
2	Compra via ata vigente do CAE.	GSAU-LS

Lagoa Santa, 16 de janeiro de 2026.

Elaborado por:

Júlia Diniz França Carmona Cap Dent
Adjunto da Célula de Planejamento

Conferido por:

Anderson Neves Pereira Ten Cel Int R1
Agente de Controle Administrativo

Aprovado por:

Sandra Simon Calado Ten Cel Med
Comandante do Grupo de Saúde de Lagoa Santa
Ordenadora de Despesas



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	Mapa de Riscos (A).pdf
Data/Hora de Criação:	16/01/2026 11:46:10
Páginas do Documento:	5
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	6
Hash MD5:	404c967ca95f3e1a3abf6c7fd45dbc3b
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 JÚLIA DINIZ FRANÇA CARMONA no dia 16/01/2026 às 11:44:41 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Ten Cel Int ANDERSON NEVES PEREIRA no dia 09/03/2026 às 14:05:36 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Ten Cel Med FREDERICO BICALHO DIAS DA SILVA no dia 09/03/2026 às 14:41:44 no horário oficial de Brasília.