



**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
<b>ID</b>	<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
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	
<b>ID</b>	<b>DANO</b>	
1	Não entrega oportunamente do objeto	
<b>ID</b>	<b>AÇÕES PREVENTIVAS</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
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
<b>ID</b>	<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
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: INADIMPLENTO - NÃO ENTREGA DO OBJETO		
PROBABILIDADE	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
IMPACTO	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta	
<b>ID</b>	<b>DANOS</b>	
1	Prejuízo com diferentes impactos na qualidade da assistência/atendimento.	
<b>ID</b>	<b>AÇÕES PREVENTIVAS</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
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

<b>3</b>	Exigir declaração dos interessados no certame que possuem integral conhecimento do objeto da contratação.	DO/GAPLS
<b>ID</b>	<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
<b>1</b>	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
<b>2</b>	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

<b>RISCO 3: O VENCEDOR DA ATA PERDER AS CONDIÇÕES INICIAIS DE HABILITAÇÃO</b>		
PROBABILIDADE	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
IMPACTO	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta	
<b>ID</b>	<b>DANO</b>	
<b>1</b>	Inexecução da ATA pela impossibilidade de emissão de novo empenho.	
<b>ID</b>	<b>AÇÕES PREVENTIVAS</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
<b>1</b>	Alertar a contratada sobre a existência de cláusulas penais no contrato, tendo como possíveis consequências multa, impedimento de licitar, entre outras sanções.	Fiscalização
<b>ID</b>	<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
<b>1</b>	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
<b>2</b>	Compra via ata vigente do CAE.	GSAU-LS

Lagoa Santa, 20 de fevereiro 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:

Frederico Bicalho Dias da Silva  
Comandante do Grupo de Saúde de Lagoa Santa  
Ordenador de Despesas



MINISTÉRIO DA DEFESA  
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	Mapa de Riscos (A)
Data/Hora de Criação:	02/03/2026 15:21:02
Páginas do Documento:	5
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	6
Hash MD5:	1f481d60254c1e107bfc7a1ca1794e86
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 Cap JÚLIA DINIZ FRANÇA CARMONA no dia 06/03/2026 às 09:21:37 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Ten Cel Int ANDERSON NEVES PEREIRA no dia 20/03/2026 às 09:58:38 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Ten Cel Med FREDERICO BICALHO DIAS DA SILVA no dia 20/03/2026 às 11:26:09 no horário oficial de Brasília.