



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

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO - CLÍNICA GERAL 2024

1. Objeto

Aquisição de materiais odontológicos, com ênfase nas especialidades de Ortodontia e Endodontia, em proveito do Grupo de Saúde de Lagoa Santa (GSAU-LS), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas nos autos do presente processo.

2. Seleção da fase

2.1. Planejamento da contratação:

2.1.1. Risco de não aprovação do artefatos do planejamento da aquisição: probabilidade baixa e impacto alto.

ID	DANO	
1	Atraso no processo de aquisição/contratação	
ID	AÇÕES PREVENTIVAS	RESPONSÁVEL
1	Elaborar o planejamento da aquisição/contratação considerando a série histórica de consumo	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	Setor demandante e Equipe de planejamento

	realizados, a fim de, depois de eliminadas as causas que tenham obstruído o procedimento, encaminhar o processo ao Grupamento de Apoio de Lagoa Santa	
--	---	--

2.2. Seleção do fornecedor:

2.2.1. Risco de não aprovação do artefatos do planejamento da aquisição: probabilidade baixa e impacto alto.

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

2.3. Execução do Objeto:

2.3.1. Risco de atraso na entrega do objeto: probabilidade baixa e impacto alto.

ID	DANOS	
1	Atendimento precários	
2	Adiamento de procedimentos cirúrgicos	
3	Encerramento temporário de atividades	
4	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, cujas entregas estejam atrasadas e cujos estoques encontrem-se em níveis críticos	Setor demandante / Comissão de Recebimento

2.3.2. Risco de Inadimplemento - não entrega do objeto: probabilidade baixa e impacto alto.

ID	DANOS	
1	Atendimento precário no setores do GSAU-LS	
2	Adiamento de procedimentos cirúrgicos	
3	Encerramento temporário de atividades	
4	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

2.3.3. Risco de o vencedor da ata perder as condições de habilitação: probabilidade baixa e impacto alto.

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 e cujos estoques encontrem-se em níveis críticos	Setor demandante/equipe de planejamento

2	Compra via ata vigente do CAE	GSAU-LS
---	-------------------------------	---------

Lagoa Santa, 20 de maio de 2024.

Elaborado por:

Júlia Diniz França Carmona Cap Dent
Adjunto da Célula de Planejamento do GSAU-LS

Conferido por:

Anderson Neves Pereira Ten Cel Int R1
Agente de Controle Interno

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
Data/Hora de Criação:	17/05/2024 14:19:18
Páginas do Documento:	4
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	5
Hash MD5:	4189cf8a5b411e2f8d2e55b581f8a9bc
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 25/06/2024 às 14:03:32 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten KARINA ANDRADE VASCONCELOS no dia 02/07/2024 às 10:52:07 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Ten Cel Med SANDRA SIMON CALADO no dia 04/07/2024 às 14:11:59 no horário oficial de Brasília.