GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 30/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
30/2026	WICTORIA APARECIDA DE OLIVEIRA	16/07/2026 15:24

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de insumos de bioquímica com fornecimento de comodato, destinados à CLab do GSAU-LS, por contratação plurianual.

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Não aprovação dos artefatos do Planejamento da Aquisição/Contratação	Atraso no processo de aquisição/contratação.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos
1	Prorrogação do prazo para atendimento da demanda da Administração
2	Risco de descontinuidade das atividades que dependem da contratação.
3	Impacto no cumprimento do planejamento anual de contratações (PCA).

	Ações Preventivas		
P-01	Elaborar e revisar os artefatos do planejamento com antecedência, observando a legislação vigente, os normativos aplicáveis e os prazos estabelecidos no cronograma da contratação, realizando validações prévias antes da submissão para aprovação.	**Responsáveis:**	ALESSANDRA LOURES ROCHA, WICTORIA APARECIDA DE OLIVEIRA
P-02	Realizar o planejamento da contratação em tempo hábil, monitorando continuamente o cronograma do processo e adotando medidas antecipadas para evitar a interrupção do fornecimento de bens ou da prestação dos serviços essenciais.	**Responsáveis:**	ALESSANDRA LOURES ROCHA, WICTORIA APARECIDA DE OLIVEIRA
P-03	Contratações (PCA). Acompanhar periodicamente a execução do PCA, promovendo o alinhamento entre as demandas da unidade e o cronograma das contratações, de forma a assegurar o cumprimento dos prazos previstos e a adoção tempestiva de medidas corretivas quando necessário.	**Responsáveis:**	ALESSANDRA LOURES ROCHA, WICTORIA APARECIDA DE OLIVEIRA

	Ações de Contingência		
C-01	Priorizar a revisão e a correção dos artefatos apontados para adequação, reprogramando o cronograma da contratação e adotando medidas para minimizar os impactos do atraso.	**Responsáveis:**	WICTORIA APARECIDA DE OLIVEIRA, ALESSANDRA LOURES ROCHA
C-02	Adotar medidas administrativas que assegurem a continuidade das atividades, como utilização de saldo de atas de registro de preços vigentes, prorrogação contratual quando cabível ou outra solução legalmente disponível até a conclusão da contratação.	**Responsáveis:**	WICTORIA APARECIDA DE OLIVEIRA, ALESSANDRA LOURES ROCHA
C-03	Atualizar o cronograma do PCA, justificar formalmente o atraso e readequar o planejamento da contratação, priorizando sua continuidade e mitigando os impactos sobre as demais demandas da Administração.	**Responsáveis:**	WICTORIA APARECIDA DE OLIVEIRA, ALESSANDRA LOURES ROCHA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Seleção de fornecedor sem condições de cumprir o contrato	Falha do setor de aquisição, licitações e contratos em analisar de forma criteriosa as condições de habilitação e os requisitos mínimos a serem cumpridos pelo licitante no certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos
1	Interrupção dos materiais fornecidos.
2	Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada
3	As atividades da CLab serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas

	Ações Preventivas

P-01	Realizar análise criteriosa da documentação de habilitação, da qualificação técnica e da capacidade operacional do licitante, verificando o atendimento integral aos requisitos previstos no edital e no Termo de Referência.	**Responsável:** RAFAEL CESAR DA COSTA
P-02	Exigir documentação que comprove a capacidade técnica, econômico-financeira e operacional da empresa, bem como definir critérios objetivos de habilitação e fiscalização contratual.	**Responsável:** RAFAEL CESAR DA COSTA
P-03	Planejar a contratação com antecedência, estabelecendo requisitos técnicos compatíveis com a complexidade do objeto e verificando a capacidade do fornecedor em atender às demandas da unidade durante toda a vigência contratual.	**Responsável:** RAFAEL CESAR DA COSTA
	Ações de Contingência	
C-01	Notificar a contratada para regularização imediata do fornecimento e, se necessário, aplicar as sanções contratuais cabíveis, acionando a empresa remanescente, promovendo nova contratação ou utilizando outra solução legalmente disponível para assegurar o abastecimento.	**Responsável:** RAFAEL CESAR DA COSTA
C-02	Aplicar as penalidades previstas no contrato e na legislação, promover a rescisão contratual quando cabível e convocar o licitante remanescente ou iniciar novo processo de contratação para garantir a continuidade do objeto.	**Responsável:** RAFAEL CESAR DA COSTA
C-03	Adotar medidas emergenciais para garantir a continuidade das atividades da CLab, como remanejamento de materiais entre unidades, utilização de estoques remanescentes, empréstimos institucionais ou contratação emergencial, quando legalmente cabível, até a regularização do fornecimento.	**Responsável:** RAFAEL CESAR DA COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Material entregue de forma inadequada ou com desempenho inferior ao especificado.	Fiscalização insuficiente do recebimento dos insumos, decorrente da ausência de critérios objetivos de conferência e de procedimentos padronizados para verificação da conformidade dos materiais entregues em relação às especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência e no contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Comprometimento da confiabilidade dos resultados dos exames laboratoriais.	
2	Atraso na realização dos exames em razão da necessidade de substituição dos insumos.	
3	Prejuízo à continuidade das atividades da Célula de Laboratório (CLab) e ao atendimento dos usuários.	
	Ações Preventivas	
P-01	Estabelecer critérios objetivos para o recebimento dos insumos, contemplando a conferência das especificações técnicas, validade, integridade das embalagens, condições de transporte e compatibilidade com os equipamentos do laboratório.	**Responsável:** PAULO HENRIQUE WARTTMANN FLORES
P-02	Capacitar o fiscal do contrato quanto aos procedimentos de recebimento e inspeção dos materiais, utilizando checklist de conferência e registro das não conformidades.	**Responsável:** PAULO HENRIQUE WARTTMANN FLORES
P-03	Realizar fiscalização contínua da execução contratual, acompanhando a qualidade dos materiais entregues e mantendo comunicação permanente com a contratada para prevenir falhas no fornecimento.	**Responsável:** PAULO HENRIQUE WARTTMANN FLORES
	Ações de Contingência	
C-01	Suspender a utilização dos insumos não conformes, comunicar formalmente a contratada para substituição imediata do material e registrar a ocorrência para adoção das medidas contratuais cabíveis.	**Responsável:** PAULO HENRIQUE WARTTMANN FLORES
C-02	Solicitar a substituição dos insumos dentro do prazo contratual e, quando possível, utilizar estoque de segurança ou outra solução administrativa para evitar a interrupção dos exames.	**Responsável:** PAULO HENRIQUE WARTTMANN FLORES
C-03	Aplicar as sanções previstas no contrato, exigir a substituição dos materiais em desconformidade e adotar as medidas administrativas cabíveis para garantir a continuidade das atividades laboratoriais até a regularização do fornecimento.	**Responsável:** PAULO HENRIQUE WARTTMANN FLORES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Equipamentos entregues com especificações divergentes do contrato ou apresentando defeitos de fabricação /funcionamento	Falhas no controle de qualidade da contratada, erros na expedição dos equipamentos, entrega de equipamento em desacordo com as especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência ou ocorrência de avarias durante o transporte, não identificadas no ato do recebimento.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Impossibilidade ou atraso no início da execução contratual e da realização dos exames de bioquímica.	
2	Comprometimento da continuidade dos serviços da CLab em razão da indisponibilidade do equipamento.	
3	Prejuízo à confiabilidade dos resultados dos exames e ao atendimento dos usuários do GSAU - LS.	
	Ações Preventivas	
P-01	Realizar o recebimento provisório mediante conferência das especificações técnicas, integridade física, instalação, calibração e testes de funcionamento dos equipamentos, conforme previsto no Termo de Referência.	**Responsável:** PAULO HENRIQUE WARTTMANN FLORES
P-02	Exigir, no Termo de Referência e no contrato, prazos máximos para instalação, manutenção corretiva e substituição do equipamento em caso de falha, bem como assistência técnica durante toda a vigência contratual.	**Responsável:** PAULO HENRIQUE WARTTMANN FLORES
P-03	Realizar testes de aceitação, calibração e validação operacional antes da entrada do	**Responsável:** PAULO HENRIQUE FLORES

	equipamento em uso, verificando sua compatibilidade com os reagentes e os requisitos técnicos do laboratório.	WARTTMANN
	Ações de Contingência	
C-01	Recusar o equipamento em desconformidade ou com defeito, notificando a contratada para substituição imediata dentro do prazo contratual, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.	**Responsável:** PAULO HENRIQUE FLORES WARTTMANN
C-02	Acionar a contratada para manutenção ou substituição imediata do equipamento e, quando previsto contratualmente, exigir a disponibilização de equipamento reserva (backup) até a solução definitiva.	**Responsável:** PAULO HENRIQUE FLORES WARTTMANN
C-03	Suspender a utilização do equipamento até a correção da não conformidade, registrar a ocorrência, exigir a substituição ou reparo imediato e aplicar as medidas contratuais cabíveis para resguardar a execução do objeto.	**Responsável:** PAULO HENRIQUE FLORES WARTTMANN

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALESSANDRA LOURES ROCHA

Presidente da Equipe de Planejamento

WICTORIA APARECIDA DE OLIVEIRA

Membro da Equipe de Planejamento

Assinou eletronicamente em 24/08/2026 às 15:33:28.

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	Mapa de Gerenciamento de Riscos 30/2026
Data/Hora de Criação:	31/08/2026 13:43:59
Páginas do Documento:	3
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	4
Hash MD5:	bda8107c1927b23cbbfa2843788853f0
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 2º Ten WICTÓRIA APARECIDA DE OLIVEIRA no dia 21/09/2026 às 11:18:56 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cap ALESSANDRA LOURES ROCHA no dia 21/09/2026 às 11:59:40 no horário oficial de Brasília.