



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
HOSPITAL DE AERONÁUTICA DE RECIFE

MAPA DE RISCOS

Processo nº **67437.003309/2024-88**

Objeto: Constitui o objeto deste processo de inexigível de licitação, o Credenciamento de Organizações Cíveis de Saúde (OCS) e Profissionais de Saúde Autônomos (PSA) para prestação de Serviços Médico-Hospitalares, Ambulatorial, Atendimento de Urgência/ Emergência em regime de 24 horas diárias e de Reabilitação aos Beneficiários do Fundo de Saúde da Aeronáutica (FUNSA), nos Estados do Piauí, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe.

Aos vinte e cinco dias do mês de junho de dois mil e vinte e quatro, esta Comissão de Credenciamento, designada pelo Boletim Interno Ostensivo nº 13, de 18 de janeiro de 2024, do Grupamento de Apoio de Recife (GAP-RF), se reuniu com intuito de realizar a análise dos riscos referente à necessidade da Administração de credenciamento de Organizações Cíveis de Saúde (OCS) e Profissionais de Saúde Autônomos (PSA) para prestação de Serviços Médico-Hospitalares, Ambulatorial, Atendimento de Urgência/ Emergência em regime de 24 horas diárias e de Reabilitação aos Beneficiários do Fundo de Saúde da Aeronáutica (FUNSA), nos Estados do Piauí, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe.

Com relação ao caso em tela, foram encontrados os seguintes riscos para o supracitado processo administrativo:

Risco 01 – Demora na conclusão do processo na fase de análise de documentos					
Probabilidade	() 1 -Remota	(X) 2-Baixa	() 3-Possível	() 4- Alta	() 5- Muito alta
Impacto	() 1- Insignificante	() 2- Pequeno	(x) 3- Moderado	() 4- Grande	() 5- Catastrófico
Faixa de Risco	2 - Baixo				
Dano					

Ausência de cobertura contratual para garantir assistência à saúde aos beneficiários do Sistema de Saúde da Aeronáutica (SISAU) e conseqüente prejuízo a regular continuidade dos serviços assistenciais prestados pela instituição.

Ação Preventiva	Responsável
Prazo de 10 dias úteis para análise da documentação a partir do recebimento. Recebimento exclusivo por e-mail da Comissão, agilizando o processo. No caso de certidões ou Alvarás vencidos solicitar regularização ou protocolo de andamento no prazo de até 30 dias	Comissão de Credenciamento

corridos. Busca ativa de novos credenciados para ampliar a Rede Credenciada e garantir a assistência aos Beneficiários do SISAU.

Ação de Contingência	Responsável
Priorizar credenciados que estão com as documentações completas e em dia e enviar para a Seção de Convênios e Auditoria Médica. Em caso de impossibilidade de algum membro, este deverá comunicar o Presidente para redistribuição dos processos em análise para outro integrante da comissão	Comissão de Credenciamento

Risco 02 – Não haver disponibilidade Orçamentária					
Probabilidade	<input type="checkbox"/> 1 -Remota	<input type="checkbox"/> 2-Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> 3-Possível	<input type="checkbox"/> 4- Alta	<input type="checkbox"/> 5- Muito alta
Impacto	<input type="checkbox"/> 1- Insignificante	<input type="checkbox"/> 2- Pequeno	<input type="checkbox"/> 3- Moderado	<input checked="" type="checkbox"/> 4- Grande	<input type="checkbox"/> 5- Catastrófico
Faixa de Risco	2 - Grande				
Dano					

Ausência de cobertura contratual para garantir assistência à saúde aos beneficiários do Sistema de Saúde da Aeronáutica (SISAU) e consequente prejuízo a regular continuidade dos serviços assistenciais prestados pela OCS.

Ação Preventiva	Responsável
Buscar base no planejamento Estratégico da Instituição.	Comissão de Credenciamento e Chefe da SCAM

Ação de Contingência	Responsável
Priorizar os casos de Urgência e Emergência. Buscar solicitação de crédito com o escalão superior.	Chefe da SCAM

Risco 03 – Solicitar quantidade inadequada					
Probabilidade	<input type="checkbox"/> 1 -Remota	<input checked="" type="checkbox"/> 2-Baixa	<input type="checkbox"/> 3-Possível	<input type="checkbox"/> 4- Alta	<input type="checkbox"/> 5- Muito alta
Impacto	<input type="checkbox"/> 1- Insignificante	<input type="checkbox"/> 2- Pequeno	<input type="checkbox"/> 3- Moderado	<input checked="" type="checkbox"/> 4- Grande	<input type="checkbox"/> 5- Catastrófico
Faixa de Risco	2 - Grande				
Dano					

Contratação de OCS E PSA em quantidade inferior, não suprimindo as necessidades da OSA

Ação Preventiva	Responsável
Levantamento das necessidades da OSA, a fim de priorizar as contratações mais relevantes de acordo com a demanda.	Comissão de Credenciamento e Chefe da SCAM

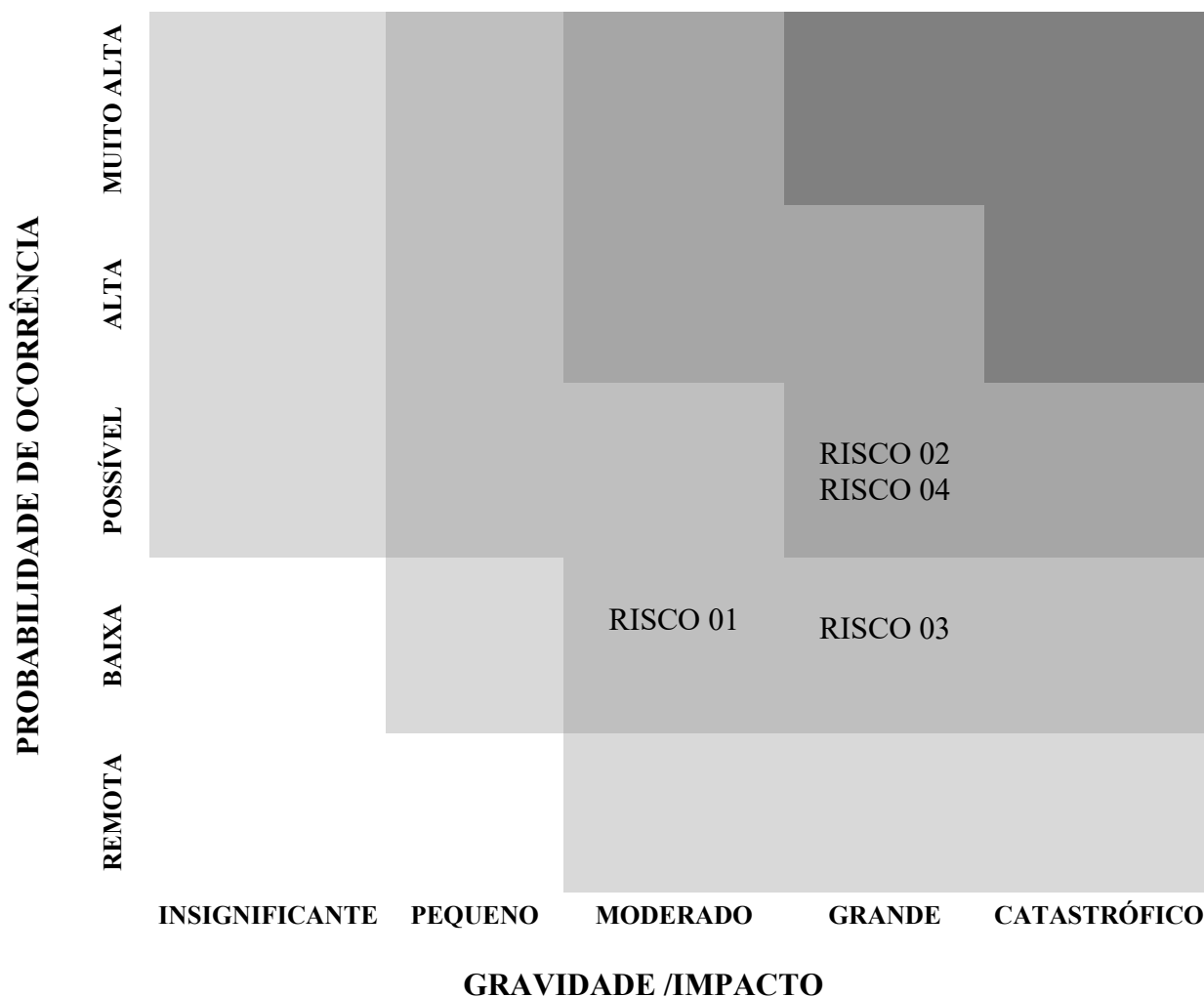
Ação de Contingência	Responsável
Busca ativa de Credenciados de acordo com a demanda reprimida.	Comissão de Credenciamento

Risco 04 – Valor do Contrato Insuficiente					
Probabilidade	() 1 -Remota	() 2-Baixa	(X) 3-Possível	() 4- Alta	() 5- Muito alta
Impacto	() 1- Insignificante	() 2- Pequeno	() 3- Moderado	(X) 4- Grande	() 5- Catastrófico
Faixa de Risco	2 - Grande				
Dano					

Ausência de cobertura contratual para garantir assistência à saúde aos beneficiários do Sistema de Saúde da Aeronáutica (SISAU) e consequente prejuízo a regular continuidade dos serviços assistenciais prestados pela instituição. Atraso no pagamento ao Credenciado

Ação Preventiva	Responsável
Consultar contratos com objeto semelhante nos dois anos anteriores para estimar o valor contratual. Acompanhar a execução e solicitar Aditivo de valor caso observado um aumento atípico na demanda.	Chefe da SCAM

Ação de Contingência	Responsável
Solicitar aditivo de valor para manter o contrato e cumprir com as obrigações financeiras, caso ultrapasse 50% do valor contratado em menos da metade do tempo de vigência.	Chefe da SCAM



Jaboatão dos Guararapes, Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no [§3º do Art. 4º do Decreto no 10.543. de 13 de novembro de 2020.](#)

DANIELA TEIXEIRA FREIRE DE BARROS Maj Med
Presidente da Comissão de Credenciamento

BRUNA CAVALCANTI ARAÚJO CERQUEIRA 1º TEN QOCON ENF
Membro da Comissão de Credenciamento

PATRÍCIA BRAGA DA SILVA ABITIBOL PIRES 1º TEN QOCON ENF
Membro da Comissão de Credenciamento

Aprovo:

Aprovo a realização do processo de Credenciamento, inexigível de licitação, de acordo com as informações apresentadas no presente documento e determino que os agentes responsáveis pelas Ações de Contingências sejam formalmente cientificados das suas atribuições para mitigar os riscos identificados.

Jaboatão dos Guararapes, Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no [§3º do Art. 4º do Decreto no 10.543. de 13 de novembro de 2020.](#)

CARLOS MAURICIO REZENDE NOVOA Cel Med
Ordenador de Despesas do HARF



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	8. Mapa de Risco
Data/Hora de Criação:	07/08/2024 17:24:05
Páginas do Documento:	5
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	6
Hash MD5:	8c3689f1584f87f92655e9fc0b17caf3
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 1º Ten PATRÍCIA BRAGA DA SILVA ABITIBOL PIRES no dia 08/08/2024 às 11:31:13 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Major DANIELA TEIXEIRA FREIRE DE BARROS no dia 08/08/2024 às 13:42:10 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten BRUNA CAVALCANTI ARAÚJO CERQUEIRA no dia 09/08/2024 às 08:24:28 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel CARLOS MAURICIO REZENDE NOVOA no dia 13/08/2024 às 10:10:06 no horário oficial de Brasília.

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO