



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
HOSPITAL DE AERONÁUTICA DE BELÉM

MAPA DE RISCOS

Processo nº 67215. _____/2024- _____

Objeto: Conforme condições vigentes nos art. 74 e 79 da Lei nº 14.133, de 2021, no Decreto nº 11.878, de 2024 e na Decisão n.º 656/1995 – Plenário TCU, é o credenciamento, nos Estado do Pará e Amapá, de Organizações Civas de Saúde (OCS) e de Profissionais de Saúde Autônomos (PSA) interessados na prestação de serviços complementares, ou não, de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, atendimento de emergência/urgência em regime de 24 (vinte e quatro) horas diárias, psicologia, serviços auxiliares de diagnóstico e terapia (SADT), serviços laboratoriais, terapia ocupacional, odontologia (Buco Maxilo Facial) aos beneficiários do Fundo de Saúde da Aeronáutica (SISAU) e, eventualmente, aos beneficiários do Sistema de Saúde de outras Forças Armadas, conforme condições estabelecidas neste Edital e nos seus Anexos.

Aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro, esta Equipe de Planejamento, designada pelo Boletim Interno nº 83/GAP-BE, de 03 de maio de 2024, se reuniu com intuito de realizar a análise dos riscos referente à necessidade da Administração de contratar, em atenção à necessidade apresentada pelo seguinte setor requisitante: Comissão de Credenciamento.

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

Risco 01 – Não haver disponibilidade orçamentária

Probabilidade	<input checked="" type="checkbox"/> 1 – Remota	<input 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	4 – Pouco Grave				

Dano

Não será possível a contratação, o que acarreta o prejuízo de:

- interrupção na formação de uma rede complementar de assistência à saúde que garanta uma prestação continuada de serviços aos beneficiários do Fundo de Saúde da Aeronáutica (FUNSA) em adição às Organizações de Saúde da Aeronáutica (OSA) que compõem a rede própria do Comando da Aeronáutica;
- não atendimento as situações excepcionais, nos casos em que a Organização de Saúde da Aeronáutica (OSA) atendente não disponha de condições para a realização do procedimento em saúde necessário, bem como inexistir a disponibilidade técnica ou administrativa para o uso de outra OSA ou organização de saúde de outra Força Armada; e
- não disponibilização de serviços de saúde credenciados, mesmo que redundantes em relação aos serviços prestados pelo Hospital de Aeronáutica de Belém (HABE), mas considerados essenciais por sua demanda ou imposição de risco iminente à vida no caso de sua indisponibilidade.

Ação Preventiva	Responsável
Buscar base no Planejamento Estratégico da instituição, conforme Alínea “d” do Estudo Técnico Preliminar Digital	Equipe de Planejamento da Contratação

Ação de Contingência	Responsável
Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos itens demandados	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 02 – Especificação insuficiente para os serviços					
Probabilidade	() 1 – Remota	() 2 – Baixa	(X) 3 – Possível	() 4 – Alta	() 5 – Muito alta
Impacto	() 1- Insignificante	() 2 – Pequeno	(X) 3 – Moderado	() 4 – Grande	() 5 – Catastrófico
Faixa de Risco	9 - Grave				
Dano					

Serviços sendo prestados de forma que não abrange todas as necessidades institucionais.

Ação Preventiva	Responsável
Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de prestação do serviço.	Equipe de Planejamento da Contratação

Ação de Contingência	Responsável
Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na rescisão contratual e abertura de novo processo licitatório.	Equipe de Fiscalização

Risco 03 – Atraso na conclusão da licitação					
Probabilidade	() 1 – Remota	() 2 – Baixa	() 3 – Possível	(X) 4 – Alta	() 5 – Muito alta
Impacto	() 1- Insignificante	() 2 – Pequeno	() 3 – Moderado	(X) 4 – Grande	() 5 – Catastrófico
Faixa de Risco	16 – Muito Grave				
Dano					

Não atendimento à demanda até agosto de 2024, quando terminará a vigência de empresas credenciadas que cumpre finalidade equivalente, impossibilitará novas contratações e prejudicará a continuidade de serviços considerados essenciais por sua demanda ou imposição de risco iminente à vida no caso de sua indisponibilidade.

Ação Preventiva	Responsável
Nomeação de mais pessoas para apoiar a Equipe de Planejamento e Área Técnica	Equipe de Planejamento, Divisão de Obtenção, setor de licitações

Ação de Contingência	Responsável
Cancelamento de itens responsáveis pela demora e continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.	Equipe de Planejamento e Pregoeiro(a) responsável

Risco 04 – Recursos administrativos procedentes

Probabilidade (X) 1 – Remota () 2 – Baixa () 3 – Possível () 4 – Alta () 5 – Muito alta
Impacto () 1- Insignificante () 2 – Pequeno () 3 – Moderado (X) 4 – Grande () 5 – Catastrófico
Faixa de Risco 4 – Pouco Grave

Dano

Atraso na licitação e não atendimento à demanda no prazo necessário.

Ação Preventiva

Responsável

Analisar com extensas diligências propostas ofertadas no certame licitatório, reduzindo o risco.

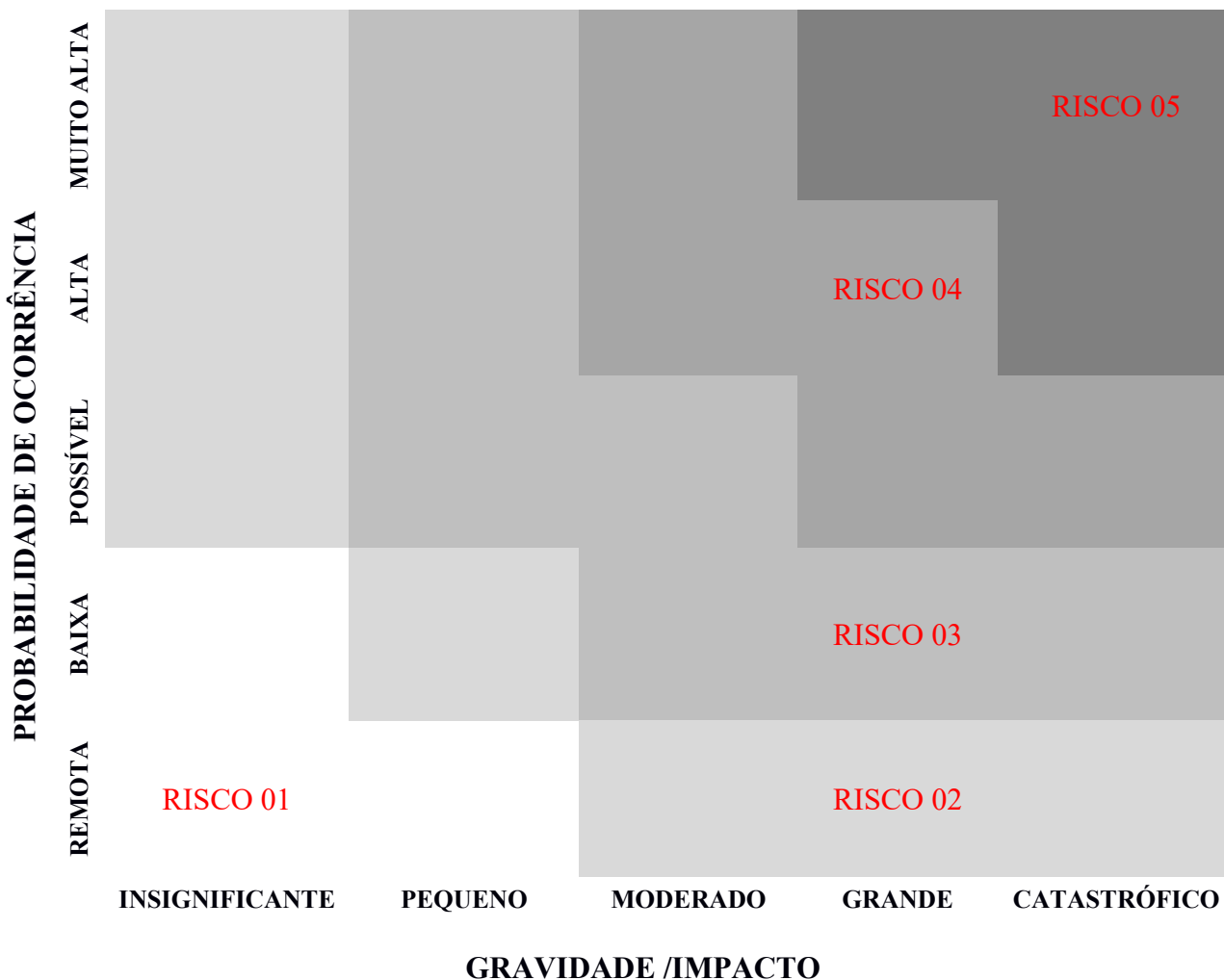
Área técnica de análise de propostas.

Ação de Contingência

Responsável

Análise junto ao Pregoeiro(a) quanto aos novos prazos estimados da contratação e verificação de estratégias paralelas.

Equipe de Planejamento



Belém, ____ de _____ de _____.

RAFAELA CAVALCANTE DE LIMA Cap Med
Presidente da Equipe de Planejamento

ALYSSON CRUZ DE FREITAS Cap QODent
Membro da Equipe de Planejamento

IRISLEIDE FRANCISCO MOTA MARCOLINO SO SEF
Membro da Equipe de Planejamento

ALEX FORTUNATO DA SILVA 2S SEF
Membro da Equipe de Planejamento

Aprovo:

Aprovo a realização do processo licitatório 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.

Belém, ____ de _____ de _____.

LADJANE DANTAS BANDEIRA Cel Med
Ordenadora de Despesas do HABE



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	MAPA DE RISCOS
Data/Hora de Criação:	03/07/2024 11:02:22
Páginas do Documento:	4
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	5
Hash MD5:	4d4f23c9fb5a1691f0a8c0b63b23587f
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 Suboficial IRISLEIDE FRANCISCO MOTA MARCOLINO no dia 03/07/2024 às 11:24:54 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cap ALYSSON CRUZ DE FREITAS no dia 03/07/2024 às 11:33:37 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Segundo Sargento ALEX FORTUNATO DA SILVA no dia 04/07/2024 às 10:17:22 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten RACHEL ALBUQUERQUE POMPEU no dia 04/07/2024 às 12:30:17 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 2º Ten EMILLY CRUZ MONTEIRO no dia 04/07/2024 às 13:56:20 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Ten Cel Med OTÁVIO SOLANO FERREIRA no dia 05/07/2024 às 10:10:43 no horário oficial de Brasília.

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO