



MINISTÉRIO DA DEFESA  
CMSE -2ª RM  
BASE DE APOIO REGIONAL DE SOROCABA  
(14ª Circunscrição de Recrutamento/1946)



**MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**

Processo nº: 64232.000091/2023-37 – BAPRSorocaba  
Edital de Credenciamento FuSEx

FASES	
<input checked="" type="checkbox"/>	Publicação do Edital de Credenciamento
<input checked="" type="checkbox"/>	O requerimento e demais documentos para o credenciamento serão entregues e analisados pela Comissão de Credenciamento
<input checked="" type="checkbox"/>	Após a decisão pelo deferimento do credenciamento, o interessado será convocado para assinar o Termo de Adesão
<input checked="" type="checkbox"/>	Após a publicação do Termo de Adesão, o credenciado será convocado para assinar o respectivo contrato
<input checked="" type="checkbox"/>	Previamente à contratação, a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar possível proibição de contratar com o Poder Público ou ocorrências impeditivas indiretas, bem como realizará consulta prévia ao CADIN, nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002.
<input checked="" type="checkbox"/>	Gestão e fiscalização do Contrato


RISCO 01 – Demora na publicação do Edital de Credenciamento		
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
<b>Id</b>	<b>Danos</b>	
1.	Atraso no processo de contratação	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Realizar estudo minucioso para elaboração e divulgação do Edital e seus anexos.	SALC
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Priorização na elaboração da documentação necessária e devidas autorizações	SALC

RISCO 02 – Incapacidade técnica da contratada para cumprir o contrato		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
<b>Id</b>	<b>Danos</b>	
1.	Prestação de serviços de baixa qualidade ou serviços ineficazes	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Estabelecer no Edital condições para habilitação que evitem o credenciamento de interessados com baixa capacidade técnica.	SALC
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Enfatizar junto ao contratado as possíveis sanções	SALC
2.	Tomar as medidas legais e administrativas cabíveis	



RISCO 03 – Rescisão contratual por não cumprimento do contrato		
<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta	
<b>Id</b>	<b>Danos</b>	
1.	Não prestação dos serviços	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Fiscalização do contrato de forma proativa	Fiscal Contrato
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Buscar a realização do credenciamento de outro profissional de saúde da mesma área de atuação	SALC
2.	Tomar as medidas legais e administrativas cabíveis	

Quartel em Sorocaba-SP, 02 de JANEIRO de 2024.

  
**ANDRÉ PAULO MAURMANN – Cel**  
Ordenador de Despesas