

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
 Diretoria de Assistência Odontológica
 Subseção de Gestão Odontológica

Mapa de Riscos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E FLUÍDOS ORIGINAIS DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (PMDF) E SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS

RISCO 01		
DESCONTINUIDADE PARCIAL/TOTAL DO SERVIÇO		
Interrupção Parcial/Total dos atendimentos realizados no Centro de Assistência Odontológica devido ao não funcionamento de equipamentos.		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto	
Id	Dano	
1.	Interrupção Parcial/Total do Serviço Odontológico da PMDF pela deterioração dos equipamentos.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Concluir a elaboração do Estudo Técnico Preliminar e enviar o Termo de Referência para contratação do serviço.	Subseção de Gestão Odontológica - SSGO/DAO
2.	Análise jurídica célere e objetiva do processo para evitar o eventual vencimento de orçamentos, o que gera retrabalho a todos os envolvidos no processo e atrasa sobremaneira a contratação.	Assessoria Técnica Jurídica - ATJ/DSAP
3.	Dinamização e priorização do processo no que diz respeito à documentação exigida para confecção do contrato.	Seção de Planejamento - SP/DPGC
4.	Dinamização da elaboração e formalização de Contrato de Serviços, após a presente licitação.	Seção de Gestão de Contratos - SGC/DPGC
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Contratação de Manutenções Corretivas para os equipamentos que necessitarem das mesmas até a contratação definitiva do serviço de manutenção preventiva e corretiva.	Subseção de Gestão Odontológica - SSGO/DAO
2.	Remanejar os equipamentos pertencentes às UNIDOS que atualmente estão com suas atividades suspensas para substituir os equipamentos baixados numa eventual necessidade.	Centro de Assistência Odontológica (CAO)
RISCO 02		

ORÇAMENTO INSUFICIENTE

As contratações e aquisições devem estar previstas no Plano Interno de Orçamento.

Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Id	Dano		
1.	Insuficiência de recursos para contratar o serviço demandado no objeto.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Consulta quanto à previsão da despesa no Plano Interno de Orçamento de 2022 (PIO 2022).	Subseção de Gestão Odontológica - SSGO/DAO	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Remanejamento orçamentário de despesas de custeio.	DEOF/DSAP	

RISCO 03**EMPRESA DEIXAR DE CUMPRIR OS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO**

Descumprimento das exigências para habilitação ou da prestação de serviço.

Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Id	Dano		
1.	Impossibilidade de contratação ou necessidade de aplicação de penalidades.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Previsão detalhada no Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e no Contrato de Prestação de Serviços das condições para habilitação, especificações do serviço e penalidades previstas na legislação em caso de descumprimento do contrato.	Subseção de Gestão Odontológica - SSGO/DAO Seção de Planejamento - SP/DPGC Seção de Gestão de Contratos - SGC/DPGC	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Gestão e fiscalização do contrato por parte do executor.	Seção de Gestão de Contratos - SGC/DPGC	