



Aleumoreira soluções odontológicas

Rua Antônio Marcondes Vieira, 460, Vila São José / Taubaté – SP / CEP: 12070-310

email: alelu.moreira@hotmail.com

Tel: (12) 98832-2923 / (12) 991368466 - CNPJ: 25.044.275/0001-58

Cliente: Marinha do Brasil

Contato:

Endereço: Rio de Janeiro

Data: 01/02/24

Orçamento para cursos:

Curso de cadeira odontológico – 40 horas – Valor R\$ 5000,00 p/ pessoa

Curso autoclave de mesa – 8 horas – Valor R\$ 1000,00 p/ pessoa

Curso compressor odontológico – carga horária 8 horas – Valor R\$ 800,00 p/pessoa

Curso de peças de mão odontológicas: - carga horária 40 horas – R\$ 1500,00 p/ pessoa

Curso aparelho de profilaxia – carga horária 4 horas – Valor R\$ 600,00 p/ pessoa

Curso bomba de vácuo – carga horária 8 horas – Valor R\$ 800,00 p/ pessoa

*****Custo total: R\$ 194000,00 (para 20 pessoas)*****

Pagamento: A vista antecipado (10 dias antes do início do curso)

Serão fornecidos apostilas e os certificados.

***Observação: O treinamento será realizado em Taubaté/SP*. Não Oferecemos estadia.**

Taubaté, 01/02/2024

EM BRANCO

ORDEM DE SERVIÇO

Cliente	Marinha do Brasil				Data	01/02/2024
Endereço				Telefone		
Bairro				Cidade	Rio de Janeiro	
CNPJ/CPF						
Equipamento	Treinamento	Modelo				NS

RECLAMAÇÃO DO CLIENTE
SERVIÇO
Treinamento em equipamentos odontológicos:

Treinamento de cadeira odontológicas – carga horária 40 horas

Valor treinamento: R\$ 5000,00 por pessoa

Treinamento de peças de mão odontológicas: - carga horária 40 horas

Valor treinamento: R\$ 2000,00 por pessoa

Treinamento autoclave de mesa – carga horária 8 horas

Valor treinamento: R\$ 1000,00 por pessoa

Treinamento compressor odontológico isento de óleo – carga horária 8 horas

Valor treinamento: R\$ 1000,00 por pessoa

Treinamento bomba de vácuo – carga horária 8 horas

Valor treinamento: R\$ 1000,00 por pessoa

Treinamento aparelho de profilaxia – carga horária 4 horas

Valor treinamento: R\$ 500,00

Valor total treinamento para 20 pessoas: R\$ 210.000,00

***Observação: Não fornecemos ferramentas. Somente material didático e certificado.**

O treinamento será realizado na cidade de Cuiabá/MT – Os custos de viagem será de total responsabilidade do contratante.

Forma de pagamento: A vista (no dia de início do curso)

Quant.	Descrição de Peças

Assinatura do Técnico Responsável
Assinatura do Cliente
ODONTO RICHER MANUTENÇÃO

Endereço: Rua João Pedro de Oliveira, 375, C2 - Bairro: Cidade Alta - Cuiabá-MT

CNPJ: 40.928.128/000134

Telefone: (65) 99947-3939

EM BRANCO

Orçamento treinamento equipamentos odontológicos:

***Treinamento de cadeira odontológicas – carga horária 40 horas**

Valor treinamento: R\$ 4000,00 por pessoa

***Treinamento de peças de mão odontológicas: - carga horária 40 horas**

Valor treinamento: R\$ 1500,00 por pessoa

***Treinamento autoclave de mesa – carga horária 8 horas**

Valor treinamento: R\$ 800,00 por pessoa

***Treinamento compressor odontológico isento de óleo – carga horária 8 horas**

Valor treinamento: R\$ 800,00 por pessoa

***Treinamento bomba de vácuo – carga horária 8 horas**

Valor treinamento: R\$ 800,00 por pessoa

***Treinamento aparelho de profilaxia – carga horária 4 horas**

Valor treinamento: Gratuito

Valor total treinamento para 20 pessoas: R\$ 158.000,00

Forma de pagamento: 50% antecipado – 50% após encerramento do treinamento

Material fornecido:

Apostila e material didático

Certificado

Kit ferramentas básico: (alicate universal, jogo de chave fenda e phillips, jogo chave allen, jogo chave combinada, manômetro para regulação)

Kit ferramenta básico odonto: (chave cabeça kavo, chave cabeça Dabi, alicate Celeron, torninho para rolamentos)

*Treinamento no local . Fornecimento dos equipamentos para treinamento por conta do cliente.

Translado, hospedagem e alimentação do instrutor, incluso no valor do treinamento.

Atenciosamente: Daniel Pereira – Responsável Valletech

Validade da proposta: 30 dias

EM BRANCO



MARINHA DO BRASIL

ODONTOCLÍNICA CENTRAL DA MARINHA

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo nº 630700.001541/2024-27

CURSO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

Rio de Janeiro, 22 de maio de 2024.

EM BRANCO

Histórico de Revisões



Data	Versão	Descrição	Fase*	Autor
__/__/__	2.0	Finalização da segunda versão do documento.	PC, SF, GC	Equipe de Planejamento da Contratação.

*Fase: Registro da fase do processo de contratação relacionada à criação/alteração do Mapa de Gerenciamento de Riscos:

PC - Planejamento da Contratação;

SF - Seleção de Fornecedores;

GC - Gestão do Contrato.

EM BRANCO

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS



1 - INTRODUÇÃO

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução de TIC.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Classificação	Valor
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade e impacto.

A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento de apoio para a definição dos critérios de classificação do nível de risco.

Probabilidade (P)	15	75	150	225
	10	50	100	150
	5	25	50	75
		5	10	15
		Impacto (I)		

Figura 1: Matriz Probabilidade x Impacto

Referência: Art. 38 IN SGD/ME nº 1, de 2019.

2 - IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

Id	Risco	Relacionado ao(à): ¹	P ²	I ³	Nível de Risco (P x I) ⁴
1	Atraso ou demora na conclusão dos processos administrativo e jurídico de contratação	Planejamento da contratação.	10	05	50
2	Falta de clareza quanto às demandas a serem desenvolvidas.	Planejamento da contratação.	05	15	75
3	Não realizar ampla pesquisa de mercado.	Planejamento da contratação.	05	15	75
4	Não aprovação do TR.	Planejamento da contratação.	05	10	50
5	Indisponibilidade orçamentária.	Planejamento da	10	15	150

EM BRANCO

		contratação.			
6	Falhas ou erros na especificação técnica.	Planejamento da contratação.	5	15	75
7	Existência de outras demandas prioritárias de contratação.	Planejamento da contratação.	15	10	150
8	Pesquisas de mercado insuficientes ou com problemas.	Planejamento da contratação.	10	15	150
9	Ausências ou afastamento de militares.	Planejamento da contratação.	15	15	225
10	Atraso ou suspensão VTD impugnações.	Seleção do Fornecedor.	10	15	150
11	Licitação deserta ou fracassada.	Seleção do Fornecedor.	10	10	100
12	Proposta do pregão com valor superior ao estimado.	Seleção do Fornecedor.	05	10	50
13	Proposta do pregão com valor muito inferior ao do mercado.	Seleção do Fornecedor.	10	10	100
14	Apresentação de recurso.	Seleção do Fornecedor.	10	10	100
15	Execução em desacordo com o contrato.	Gestão do Contrato.	10	15	150
16	Ausência temporária de fiscalização	Gestão do Contrato.	10	15	150
17	Atraso no início do contrato.	Gestão do Contrato.	5	10	50
18	Falta de pessoal para gestão e fiscalização do contrato.	Gestão do Contrato.	10	15	150
19	Qualificação insuficiente dos fiscais do contrato.	Gestão do Contrato.	05	10	150
20	Alteração do escopo dos serviços contratados.	Gestão do Contrato.	10	15	150
21	Execução do serviço em desacordo com o especificado/projeto	Gestão do Contrato.	10	10	100
22	Não fiscalização adequada dos aspectos sob sua responsabilidade.	Gestão do Contrato.	05	15	75
23	Divergências com a contratada sobre critérios de medição.	Gestão do Contrato.	05	05	25
24	Serviço prestado de forma insatisfatória/deficiente.	Gestão do Contrato	10	15	150
25	Contratada deixa de atender às condições econômicas/técnicas para prestar o serviço.	Gestão do Contrato	05	10	50
26	Pagamentos indevidos por serviços parcialmente executados ou não executados.	Gestão do Contrato	05	15	75

Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto.

¹ A qual natureza o risco está associado: fases do Processo da Contratação ou Solução Tecnológica.

² Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.19).

³ Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.18).

⁴ Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades (ISO/IEC 31000:2009, item 2.23 e IN SGD/ME nº 1, de 2019, art. 2º, inciso XIII).

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS - PC

EM BRANCO

RISCO 01 - ATRASO OU DEMORA NA CONCLUSÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JURÍDICO DE CONTRATAÇÃO			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Id	Danos		
1.	demora na disponibilização da solução para a OCM		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Acompanhamento e apoio junto às áreas requisitantes.	Equipe de planejamento	
2.	Definir cronograma preventivo de trabalho, prevendo prazo amplo para realização de análise	Equipe de planejamento da contratação; alta direção	
3.	Encaminhar autos para análise jurídica respeitando os prazos programados para análise e para a contratação	Seção de Licitações e Contratos.	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Apoio temporário de outros militares na conclusão do processo.	Equipe de planejamento	

RISCO 02 - FALTA DE CLAREZA QUANTO ÀS DEMANDAS A SEREM DESENVOLVIDAS			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Id	Danos		
1.	atraso na elaboração da contratação; solução não atender aos objetivos desejados		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Realizar Estudo Técnico Preliminar acurado	Equipe de planejamento da contratação	
2.	Garantir a participação dos integrantes requisitantes no processo de contratação	Alta direção	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	XXX	XXX	

RISCO 03 - NÃO REALIZAR AMPLA PESQUISA DE MERCADO DURANTE O ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR DA CONTRATAÇÃO			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Id	Dano		
1.	falta de benchmarking; estudo de apenas uma solução de mercado; solução não atender aos resultados pretendidos (de negócio ou técnicos); fragilidade na justificativa da contratação.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Realizar estudo comparativo entre várias soluções.	Equipe de planejamento da contratação	
2.	Apresentar estudo para Alta Direção	Equipe de planejamento da	

EM BRANCO

		contratação
3	Solicitar aprovação da proposta pela alta direção.	Equipe de planejamento da contratação e Direção.
4	Elaborar Estudo Técnico Preliminar robusto, que apresente estudo comparativo realizado.	Equipe de planejamento da contratação
5	Efetuar levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos, consultar sites da internet, de modo a buscar o maior número possível de fontes.	Equipe de planejamento da contratação
6		
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	XXX	XXX

RISCO 04 - NÃO APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA		
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixa	(X) Média () Alta
Id	Danos	
1.	não ser possível realizar contratação.	
2.		
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Reunião com autoridades superiores para sensibilização e aprovação do Termo de Referência.	Equipe de planejamento da contratação
2.	Análise para possíveis adequações no Termo de Referência.	Equipe de planejamento da contratação.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	XXX	XXX
2.	XXX	XXX

RISCO 05 - INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA FRENTE A VALORES ORÇADOS NOS PRIMEIROS LEVANTAMENTOS DE MERCADO (AUSÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS OU FINANCEIROS)		
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média () Alta
Impacto:	() Baixa	() Média (X) Alta
Id	Danos	
1.	Atraso do início do serviço	
2.	Aumento do HH de engenharia de planejamento	
3.	Encarecimento da Especificação Técnica	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Reservar dotação orçamentária adequada e Realizar pré-empenho da despesa.	Sessão de Finanças.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realizar Planejamento orçamentário a fim de realizar a contratação da solução pretendida	Sessão de Finanças.

EM BRANCO

RISCO 06 - FALHAS OU ERROS NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA		
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixa	() Média (X) Alta
Id	Dano	
1.	comprometimento parcial ou total da finalidade da contratação	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Consultar contratações similares para elaborar o Estudo Técnico Preliminar	Equipe de planejamento da contratação
2	Consultar fornecedores durante a elaboração do Estudo Técnico Preliminar	Equipe de planejamento da contratação
3	Realizar revisão crítica do Estudo Técnico Preliminar.	Equipe de planejamento da contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Corrigir a especificação técnica	Equipe de planejamento da contratação
2	Cancelar ou revogar a licitação e republicar o edital	Diretor

RISCO 07 - EXISTÊNCIA DE OUTRAS DEMANDAS PRIORITÁRIAS DE CONTRATAÇÕES		
Probabilidade:	() Baixa	() Média (X) Alta
Impacto:	() Baixa	(X) Média () Alta
Id	Dano	
1.	atraso na execução da contratação ou não contratação.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Sensibilizar a direção quanto da importância e necessidade da contratação.	Departamentos envolvidos
2	Definir o cronograma de trabalho com todos os responsáveis envolvidos.	Departamentos envolvidos
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Repriorizar atividades.	Departamentos envolvidos

RISCO 08 - PESQUISAS DE MERCADO INSUFICIENTES OU COM PROBLEMAS		
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média () Alta
Impacto:	() Baixa	() Média (X) Alta
Id	Dano	
1.	contrato sobre precificado ou inexecutável. Licitação fracassada ou deserta.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Seguir os normativos vigentes aplicáveis à pesquisa de mercado.	Equipe de planejamento da
2	Realizar pesquisa de preço	Equipe de planejamento da
3	Utilizar diversas fontes de preços	Equipe de planejamento
4	Designar titulares e substitutos para as atividades.	Equipe de planejamento da
5	Manter a pesquisa de mercado atualizada	Equipe de planejamento
6		
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realizar ou revalidar a pesquisa de mercado	Equipe de planejamento
2	Cancelar ou revogar a licitação e republicar o edital	Diretor

EM BRANCO

RISCO 09 - AUSÊNCIAS E AFASTAMENTOS DE SERVIDORES			
Probabilidade:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Id	Dano		
1.	atraso na contratação		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Definir cronograma de trabalho.	Departamentos envolvidos	
2	Planejar ausências legais dos servidores.	Departamentos envolvidos	
3	Compartilhar calendário de ausências legais dos servidores envolvidos..	Equipe de planejamento	
4	Designar titulares e substitutos para as atividades.	Departamentos envolvidos	
5	Definir, planejar e compartilhar ferramenta e metodologia de gestão do conhecimento	Equipe de planejamento	
6		Departamentos envolvidos	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Redistribuir trabalhos	Departamentos envolvidos	

4 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS - SF

RISCO 10 - ATRASO OU SUSPENSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO EM FACE DE IMPUGNAÇÕES			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Id	Dano		
1.	atraso na contratação; retrabalho.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos e instituições.	Equipe de planejamento	
2	Elaborar Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência robustos que apresentem estudo comparativo realizado.	Equipe de planejamento	
3	Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.	Equipe de planejamento	
4	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares.	Equipe de planejamento	
5	Observar as recomendações da CJU.	Equipe de planejamento	
6	Revisar os documentos que compõem o instrumento convocatório.	Equipe de planejamento	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório.	Departamentos/Direção	
2	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório	Seção de Licitações e Contratos.	
3	Ajuste e republicação do edital	Seção de Licitações e Contratos.	

EM BRANCO

RISCO 10 - Licitação deserta ou fracassada.		
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média () Alta
Impacto:	() Baixa	() Média (X) Alta
Id	Dano	
1.	Impossibilidade de contratação; retrabalho em função da necessidade de reavaliação dos critérios de contratação.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Verificar as exigências solicitadas e analisar se encontram-se compatíveis com a realidade do mercado.	Equipe de Planejamento .
2	Dar ampla publicidade ao edital .	Seção de Licitações e Contratos.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Revisar exigências do edital e realizar nova licitação.	Seção de Licitações e Contratos.
2	Ampliar a divulgação do edital, com convite direto às empresas que apresentaram orçamento na pesquisa de preços.	Seção de Licitações e Contratos.

RISCO 11 - Recusa da vencedora em assinar o contrato.		
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixa	() Média (X) Alta
Id	Dano	
1.	Impossibilidade de contratação; retrabalho em função da necessidade de reavaliação dos critérios de contratação.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Elaborar Estudo Técnico Preliminar, Análise de Riscos e Termo de Referência que apresentem estudo comparativo realizado e de forma a atender às reais necessidades de negócio e com preços e prazos factíveis para o mercado.	Equipe de Planejamento .
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Convocar a próxima empresa classificada para assumir o contrato.	Pregoeiro/Seção de Licitações e Contratos.
2	Abrir processo de sanção.	Seção de Licitações e Contratos.

RISCO 12 - PROPOSTA DO PREGÃO COM VALOR SUPERIOR AO ESTIMADO		
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixa	(X) Média () Alta
Id	Dano	
1.	licitação fracassada.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Acompanhar as apresentações de propostas e analisar a planilha da licitante	Seção de Licitações e Contratos.
2	Elaborar de forma precisa o valor de referência, por meio de consulta a uma ampla fonte de dados.	Equipe de planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Desclassificar empresa em caso de proposta	Pregoeiro

EM BRANCO

	acima do valor estimado	
2	Negociar o valor com as licitantes	Pregoeiro
3	Analisar a participação e disputa de lances do pregão e a viabilidade do melhor valor obtido em relação ao máximo valor aceitável	Pregoeiro

RISCO 13 - PROPOSTA DO PREGÃO COM VALOR MUITO INFERIOR AO DO MERCADO		
Probabilidade:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta	
Impacto:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta	
Id	Dano	
1.	licitação fracassada.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Acompanhamento das apresentações de propostas. Verificar a planilha de custos da empresa e analisar o risco de falha na execução do contrato por oferecimento de preços inexequíveis	Seção de Licitações e Contratos.
2	Realizar análise crítica dos preços propostos, considerando os requisitos de formação do TR, a experiência da OCM e outras OM na contratação do objeto e ampla pesquisa de mercado.	Equipe de planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Desclassificar empresa caso haja previsão no Termo de Referência	Pregoeiro

RISCO 14 - APRESENTAÇÃO DE RECURSO		
Probabilidade:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta	
Impacto:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta	
Id	Dano	
1.	atraso na contratação	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar adequada instrução processual.	Seção de Licitações e Contratos
2	Realizar boa condução do certame.	Pregoeiro
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Reabrir o certame, com aproveitamento de todos os atos não comprometidos	Pregoeiro

EM BRANCO

5 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS - GC

SECRETARIA CENTRAL DA ADMINISTRAÇÃO
FOLHA 04
DE 04

RISCO 15 - Execução em desacordo com o contrato.		
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média () Alta
Impacto:	() Baixa	() Média (X) Alta
Id	Dano	
1.	Prejuízo ao erário, responsabilização subsidiária da Administração.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Notificar e solicitar a resolução imediata.	Fiscal do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicar sanções previstas no contrato.	Gestor do Contrato

RISCO 16 - Ausência temporária de fiscalização		
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média () Alta
Impacto:	() Baixa	() Média (X) Alta
Id	Dano	
1.	Serviços executados em desacordo com as especificações; atraso na entrega dos serviços	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Designação de pelo menos 2 Fiscais de Contrato	Seção de Licitações e Contratos
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Apostilamento emergencial de novo Fiscal do Contrato	Seção de Licitações e Contratos

RISCO 17 - Atraso no início do contrato.		
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixa	(X) Média () Alta
Id	Dano	
1.	Atraso na disponibilização da solução.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Acompanhar e cobrar da empresa o cumprimento integral do contrato.	Fiscais e gestores do contrato.
2	Solicitar a aplicação das penalidades cabíveis por inexecução parcial ou total do contrato.	Fiscais e gestores do contrato.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Acompanhamento rigoroso dos prazos e aplicação das sanções previstas em caso de atraso.	Fiscais e gestores do contrato.

RISCO 18 - Falta de pessoal para gestão e fiscalização do contrato.		
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média () Alta
Impacto:	() Baixa	() Média (X) Alta
Id	Dano	
1.	atraso nas entregas; baixa qualidade técnica do produto; não atendimento do produto às necessidades técnicas e de negócio.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Manter substitutos, recrutar e capacitar novos integrantes.	Seção de Licitações e Contratos.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Redistribuição de atividades entre servidores e priorização de demanda.	Chefes de Departamento.

EM BRANCO

RISCO 19 – Qualificação insuficiente dos fiscais do contrato.		
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixa	(X) Média () Alta
Id	Dano	
1.	atraso nas entregas; baixa qualidade técnica do produto; não atendimento do produto às necessidades técnicas e de negócio.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Indicar servidores capacitados.	Chefes de Departamento.
2	Prover treinamento aos servidores que serão indicados.	Seção de Licitações e Contratos.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Prover treinamento aos servidores indicados.	Seção de Licitações e Contratos.

RISCO 20 – Alteração do escopo dos serviços contratados.		
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média () Alta
Impacto:	() Baixa	() Média (X) Alta
Id	Dano	
1.	alteração nos prazos e nos custos estimados.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Definir o escopo dos serviços de forma clara, durante o Estudo Técnico Preliminar.	Equipe de Planejamento.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realizar gestão de crise.	Equipe de Planejamento/Gestor do contrato/DOCM/Seção de Licitações e Contratos/Departamentos/Direção.

RISCO 21 - Execução do serviço em desacordo com o especificado/projeto		
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média () Alta
Impacto:	() Baixa	(X) Média () Alta
Id	Dano	
1.	Serviços sendo prestados de forma que não abrange todas as necessidades institucionais, atraso na conclusão do objeto e retrabalho.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Especificação clara e precisa da forma de execução, dimensões e materiais empregados	Equipe de elaboração do projeto, especificação dos serviços e orçamento
	Acompanhamento rigoroso da execução dos serviços	Equipe de Fiscalização
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Consultar a equipe de elaboração do projeto, especificação dos serviços e orçamento, para melhor entendimento	Equipe de Fiscalização
2	Recusa do produto/serviço e exigência da contratada de entrega de serviço que atenda à especificação	Equipe de Fiscalização

EM BRANCO

RISCO 22 - Não fiscalização adequada dos aspectos sob sua responsabilidade.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Id	Dano		
1.	Não detecção de descumprimento de partes da avença com suas consequências.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Realizar/solicitar capacitação de servidores na elaboração de planejamento de contratações de serviços terceirizados de engenharia.	Seção de Licitações e Contratos.	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário.	Equipe de gestão e fiscalização contratual	

RISCO 23 - Divergências com a contratada sobre critérios de medição.			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Id	Dano		
1.	Pagamento em desacordo com o executado.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Realizar/solicitar capacitação de servidores na elaboração de planejamento de contratações de serviços terceirizados de engenharia.	Seção de Licitações e Contratos.	
2	Redação de documento específico contendo critérios de medição objetivos dos serviços a serem executados.	Equipe de Planejamento da Contratação	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Elaborar instrumentos de controle que permitam a manutenção do contrato sem prejuízos ao erário.	Equipe de gestão e fiscalização contratual	

RISCO 24 - Serviço prestado de forma insatisfatória/deficiente.			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Id	Dano		
1.	Interferência na qualidade dos serviços prestados/Descumprimento das cláusulas contratuais/Interrupção dos serviços prestados.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Estabelecer comunicação com a empresa, informando de maneira clara como devem ser executados os serviços, inclusive com o nível de qualidade esperado, de forma a garantir que a empresa tenha plena ciência e conhecimento do resultado a ser entregue.	Gestor ou Fiscais do Contrato	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas	Gestor ou Fiscais do Contrato	
2	Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade.	Gestor ou Fiscais do Contrato Seção de Licitações e Contratos.	
3	Aplicação de penalidades	Diretor da OCM.	

EM BRANCO

RISCO 25 - Contratada deixa de atender às condições econômicas/técnicas para prestar o serviço.		
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixa	(X) Média () Alta
Id	Dano	
1.	Possibilidade de inexecução e rescisão do contrato, prejudicando a conclusão do serviço.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Prestar especial atenção na análise da documentação da empresa que atesta sua habilitação econômica, financeira e técnica.	Pregoeiro.
2	Fiscalizar o contrato, atentando para a devida qualidade técnica na realização das atividades e para a manutenção das condições de contratação exigidas na habilitação.	Gestor ou Fiscais do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas.	Gestor ou Fiscais do Contrato
2	Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade.	Gestor ou Fiscais do Contrato Seção de Licitações e Contratos
3	Aplicação de penalidades	Diretor da OCM.
4	Convocar segunda colocada para conclusão dos serviços.	Seção de Licitações e Contratos.

RISCO 26 - Pagamentos indevidos por serviços parcialmente executados ou não executados.		
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixa	() Média (X) Alta
Id	Dano	
1.	dano ao erário.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Estabelecer, durante a execução do contrato, as definições de preparado e pronto de cada entrega.	Gestor ou Fiscais do Contrato
2	Estabelecer parâmetros para teste e aceite	Gestor ou Fiscais do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicar glosas e sansões	Fiscais do Contrato

EM BRANCO

6 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

Os riscos identificados e passíveis de ações para sua mitigação na fase de planejamento tiveram ações preventivas tomadas.

7 - APROVAÇÃO E ASSINATURA

Conforme § 5º do art. 38 da IN SGD/ME nº 1, de 2019, o Mapa de Gerenciamento de Riscos deve ser assinado pela Equipe de Planejamento da Contratação, nas fases de Planejamento da Contratação e de Seleção de Fornecedores, e pela Equipe de Fiscalização do Contrato, na fase de Gestão do Contrato.

A Equipe de Planejamento da Contratação foi instituída pela Portaria nº 16/OCM, de 17 de Março de 2022.


ANDERSON DE OLIVEIRA MACHADO
CF (CD)
Membro da equipe de planejamento

Rio de Janeiro, 22 de maio de ____.

EM BRANCO



Termo de Referência 16/2024

Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
16/2024	765703-ODONTOCLINICA CENTRAL	LORRAYNE MARQUES GONCALVES	16/05/2024 12:43 (v 4.0)
Status	CONCLUIDO		

Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
V - prestação de serviços, inclusive os técnico-profissionais especializados/Serviço continuado com dedicação exclusiva de mão de obra		63070.001541 /2024-27

1. Definição do objeto

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Contratação de serviços contratação de Escola Técnica ou Equipe Técnica para ministrar o primeiro Curso de Manutenção de Equipamentos Odontológicos da Odontoclínica Central da Marinha (OCM), com objetivo de capacitar militares da OCM, além de militares que servem no âmbito da Diretoria de Saúde da Marinha e outras Organizações Militares (OM) na área do Comando do Primeiro Distrito Naval, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATSER	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Escola Técnica ou Equipe Técnica para ministrar o primeiro Curso de Manutenção de Equipamentos Odontológicos da Odontoclínica Central da Marinha (OCM), com objetivo de capacitar militares da OCM	929	UN	20	R\$ 8.800,00	R \$ 176.000,00

1.2. O(s) serviço(s) objeto desta contratação são caracterizados como comum(ns), conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigência da contratação é de 12 meses contados do início do curso, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

2. Fundamentação da contratação

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

2.3. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2024, conforme consta das informações básicas deste termo de referência.

3. Descrição da solução

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4. Requisitos da contratação

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Sustentabilidade:

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis

4.1.2. adotem medidas para evitar o desperdício de água tratada.

4.1.3. observe a Resolução CONAMA no 20 de 07/12/94, quanto aos equipamentos de limpeza que geram ruídos durante o seu funcionamento.

4.1.4. forneça aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários para a execução dos serviços.

4.1.5. realize um programa interno de treinamento entre os empregados, nos 03 (três) primeiros meses de execução contratual, para redução do consumo de energia elétrica, de consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes.

4.1.6. realize a separação dos resíduos reutilizáveis e recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta e indireta, e a sua destinação prioritária às associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis, que será precedida pela coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da IN MARE no 6, de 3 de novembro de 1995 e do Decreto no 10.936, de 2022.

4.1.7. respeite as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos.

4.1.8. preveja a destinação ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inservíveis, segundo disposto na Resolução do CONAMA vigente.

4.1.9. para fins de coleta seletiva ou logística reversa, os consumidores são obrigados a acondicionar adequadamente e de forma diferenciada os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis (art. 35 da Lei no 12.305, de 2010, c/c art. 9º do Decreto no 10.936, de 2022).

Subcontratação

4.5. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

**Garantia da contratação**

4.8. Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar.

Vistoria

4.14. A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 08 horas às 16 horas.

4.15. Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.16. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.

4.18. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes.

5. Modelo de execução do objeto**5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO****Condições de Execução**

5.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

5.1.1. Início da execução do objeto: 05 dias da assinatura do contrato;

5.1.2. Descrição detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequência e periodicidade de execução do trabalho de acordo com ETP:

5.1.3. Cronograma de realização dos serviços de acordo com ETP:

Local e horário da prestação dos serviços

5.2. Os serviços serão prestados na Odontoclínica Central da Marinha.

5.3. Os serviços serão prestados: durante horário de expediente a ser acordado na assinatura do contrato.

Rotinas a serem cumpridas

5.4. A execução contratual observará as rotinas abaixo:

5.4.1. Cadeira odontológica

Conteúdo programático

Identificar modelos de cadeiras odontológicas

Identificar falha no funcionamento da cadeira

Técnicas de identificação de defeitos: Elétricos, Pneumáticos, Hidráulicos e Mecânicos

Realizar calibração de pressão do equipo

Realizar testes utilizando multímetro como teste de tensão, corrente contínua e alternada e também continuidade elétrica.

Identificar peças de reposição

Configurar cadeira de acordo com informações do fabricante

Ligação completa da caixa de ligação (válvulas de sucção, válvulas reguladoras, separadores de detritos)

Instalação e reparo hidráulico, pneumático e elétrico. Desmontar e montar conjuntos e subconjuntos que fazem parte da cadeira e equipo odontológico

Caneta elétrica
Conteúdo programático
Conceito do princípio de funcionamento
Testes de qualidade e funcionamento
Desmontagem completa
Montagem completa
Defeitos alegados e possíveis causas
Peças de reposição

Peças de mão
Conteúdo programático
Identificar modelos e tipos de peças de mão
Identificar falhas
Identificar tipos de defeitos
Realizar manutenção corretiva
Realizar testes de qualidade
Identificar peças de reposição
Montar e desmontar as peças por completa (Alta rotação, contra-ângulo, micro motor e peça reta)

Autoclave
Conteúdo programático
Identificar modelos de autoclave
Operar corretamente a máquina
Manusear com segurança a máquina
Identificar as etapas do ciclo de operação
Identificar falhas
Identificar defeitos e possíveis causas
Realizar manutenção corretiva
Identificar peças de reposição
Montar e desmontar conjuntos e subconjuntos

Ultrassom e Jato de bicarbonato
Conteúdo programático
Identificar modelos e marcas de ultrassom
Identificar defeitos com maior precisão
Identificar conjuntos e subconjuntos que venham a dar falha
Técnicas de montagem e desmontagem
Princípio de funcionamento do ultrassom
Princípio de funcionamento do jato de bicarbonato
Realizar testes de frequência
Realizar calibrações quando necessário
Instalar placa e caneta de ultrassom
Realizar limpeza correta

Autoclave
Conteúdo programático
Identificar modelos de autoclave
Operar corretamente a máquina
Manusear com segurança a máquina
Identificar as etapas do ciclo de operação
Identificar falhas
Identificar defeitos e possíveis causas
Realizar manutenção corretiva
Identificar peças de reposição
Montar e desmontar conjuntos e subconjuntos
Fazer manutenção periódica e preventiva

Ultrassom e Jato de bicarbonato
Conteúdo programático
Identificar modelos e marcas de ultrassom
Identificar defeitos com maior precisão



Identificar conjuntos e subconjuntos que venham a dar falha

Técnicas de montagem e desmontagem

Princípio de funcionamento do ultrassom

Princípio de funcionamento do jato de bicarbonato

Realizar testes de frequência

Realizar calibrações quando necessário

Instalar placa e caneta de ultrassom

Realizar limpeza correia

Compressor

Conteúdo programático

Identificar modelos de compressores

Identificar falha no funcionamento do compressor odontológico (Isento de óleo)

Técnicas de identificação de defeitos: Elétricos, Pneumáticos, Hidráulicos e Mecânicos

Realizar testes de funcionamento de conjuntos e subconjuntos

Identificar peças de reposição

Instalação e reparo hidráulico, pneumático e elétrico

Desmontar e montar conjuntos e subconjuntos que fazem parte do compressor odontológico.

Bomba de vácuo

Conteúdo programático

Identificar modelos de bomba de vácuo

Identificar falha no funcionamento

Técnicas de identificação de defeitos: Elétricos, Pneumáticos, Hidráulicos e Mecânicos

Realizar testes de funcionamento de conjuntos e subconjuntos. Identificar peças de reposição

Instalação e reparo hidráulico e elétrico

Desmontar e montar conjuntos e subconjuntos que fazem parte da bomba de vácuo

Raio-x odontológico periapical

Conteúdo programático

Identificar modelos de raio-x.

Identificar falhas no funcionamento

Técnicas de identificações de defeitos elétricos.

Realizar testes de funcionamento.

Todo o curso é presencial e prático, o aluno vai fazer o curso todo com equipamento em mãos fazendo a desmontagem e a montagem dos equipamentos, simulando alguns defeitos, fazendo testes de funcionamento e investigando defeitos.

5.4.1

CRONOGRAMA PREVISTO

ETAPAS/ATIVIDADES	INÍCIO	TÉRMINO
Peças de mão e caneta elétrica	9:00	17:00
Cadeira odontológica	9:00	17:00
Autoclave	9:00	17:00
Ultrassom/jato de bicarbonato/ compressor/odontológico	9:00	17:00
Bomba vácuo	9:00	17:00
Raio X	9:00	17:00

Materiais a serem disponibilizados

5.5. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário:

5.5.1.

Descrição
FERRAMENTA P/ ACOPLAMENTO TRASEIRO MICRO MOTOR MOD. KAVO (NCM: 80184222)
FERRAMENTA DE APOIO P/ DESMONTAR E APERTAR CAPA DO M.M MOD. DABI (NCM: 80184992)
FER. P/ DESMONTAR E APERTAR PORCA TRASEIRA DE FIXAÇÃO DO M.M MOD. DABI (NCM:)
FERRAMENTA DE APOIO P/ CONJ. DO TERMINAL DE SPRAY MICRO MOTOR MOD. DABI (NCM:)
FERRAMENTA P/ REGULAGEM MICRO MOTOR MOD. DABI (NCM:)
FERRAMENTA P/ ADAPTADOR DE PONTAS DO MM DABI (NCM:)
TOBINHO SI INSERTOS P/ TROCA DE ROLAMENTOS (NCM:)
FERRAMENTA ACESSÓRIO P/ TORNO P/ MONTAGEM DE ROLAMENTOS (NCM:)
FERRAMENTA CHAPA EXTRATORA DE ROLAMENTOS (NCM:)
SACADOR DE BROCAS (NCM:)
PINO PARA EIXO PINÇA PB (NCM:)
FERRAMENTA P/ TAMPA DA CABEÇA ALTA ROTAÇÃO - MS/MSL/MRS - PB MOD. DABI (NCM:)
FERRAMENTA P/ TAMPA DA ALTA ROTAÇÃO - MOD. DABI - MS / MRS PB (NCM:)
FERRAMENTA P/ TAMPA LINHA EXTRA TORQUE 605 KAVO (NCM:)
FERRAMENTA PARA BUCHA DO ENGATE TRASEIRO P/ ALTA ROTAÇÃO MOD. KAVO (NCM:)
ACESSÓRIO PARA APOIO CHAPA SACAR ROLAMENTO KAVO (NCM:)
FERRAMENTA P/ PORCA ESQUERDA CONTRA ÂNGULO MOD. KAVO (S/BROCA) (NCM:)
FERRAMENTA MARTELO P/ BATER PINO - C/ BATENTE EM LATÃO (NCM:)
FERRAMENTA ALICATE EM CELERON PARA APLICAÇÕES DIVERSAS (NCM:)
FERRAMENTA P/ TAMPA DA CABEÇA DO CONTRA ÂNGULO MOD. DABI (SEM BROCA) (NCM:)
FERRAMENTA P/ ABRIR CORPO TRASEIRO DO CONTRA ÂNGULO MOD. DABI (NCM:)
FERRAMENTA P/ SACAR EIXO PRINCIPAL DO CONTRA ÂNGULO MOD. DABI (NCM:)
FERRAMENTA P/ PORCA DE UNIÃO DO CONTRA ÂNGULO MOD. DABI (NCM:)
FERRAMENTA P/ CORPO DIANTEIRO DA PEÇA RETA (NCM:)
COMPLEMENTO DO MANÔMETRO (BORDEN) P/ TESTE FUROS: ARO/MM (NCM:)
MANÔMETRO 1/8" NPT 11BAR – 160PSI C/ ADAPTADOR 1/4" (NCM:)
Sacador Pino Elástico diam 1,0mm CA Dabi (NCM:)
Chave aperto corpo fixo torneira (parte superior) - dabi (NCM:)
Sacador Pino Elástico 0,9 mm CA Kavo (1003 9071) (NCM:)
Chave para Regulagem MM Kavo (1003 7314) (NCM:)
FERRAMENTA PRISMA (NCM: 80184992)