HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 76/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
76/2026	FREDERICO DOS SANTOS BUENO	22/09/2026 14:11

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Locação de sistema de gases medicinais com fornecimento de insumos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	AUSÊNCIA DE E S T U D O S TECNICOS PRELIMINARES	Desatendimento às exigências legais, o que pode ocasionar a anulação do processo.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Atentar para os instrumentos normativos vigentes, em especial a IN SEGES/MPDG nº 5, de 26/5/2017.			**Responsáveis:**	YNGRID NATHANA BARBOSA RIBEIRO, LEONARDO GOMES RIBEIRO	
	Ações de Contingência					
C-01	Devolver a solicitação ao Requisitante e equipe de Planejamento para os ajustes devidos.			**Responsável:**	FREDERICO DOS SANTOS BUENO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	REQUISITOS /ESPECIFICAÇÕES DA CONTRATAÇÃO	Que possam ser erroneamente interpretados pelos licitantes	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar o Termo de Referência de forma clara e concisa para maior conhecimento acerca do objeto pretendido.			**Responsáveis:**	FREDERICO DOS SANTOS BUENO, YNGRID NATHANA BARBOSA RIBEIRO, LEONARDO GOMES RIBEIRO, TIAGO DE ALMEIDA SABINO	
	Ações de Contingência					
C-01	Analisar o Termo de Referência afim de identificar pontos que possam ser questionados, se for o caso encaminhar para alteração por parte do requisitante.			**Responsável:**	FREDERICO DOS SANTOS BUENO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	DESCRIÇÃO INADEQUADA E /OU INCOMPLETA DO OBJETO E DOS ITENS A SEREM LICITADOS	Contratação que não atende às demandas organizacionais, e que causa dano ao erário, em virtude do desperdício de recursos públicos. Essa situação pode inclusive comprometer a competitividade do processo, e distanciar a Administração de obter a proposta mais vantajosa.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar se a descrição do objeto, assim como dos seus respectivos itens estão ou são claros e objetivos, ou seja, que não restem dúvidas a respeito do que efetivamente a Administração			**Responsáveis:**	YNGRID NATHANA BARBOSA RIBEIRO, LEONARDO GOMES	

	pretende adquirir/contratar.				RIBEIRO	
	Ações de Contingência					
C-01	Devolver a solicitação à unidade demandante para os ajustes devidos.				**Responsável:** FREDERICO DOS SANTOS BUENO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	CORTE DE VERBA PARA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS POR RESTIÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Interrupção total do fornecimento do material.	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Incluir no planejamento orçamentário como despesa emergencial.				**Responsáveis:** YNGRID NATHANA BARBOSA RIBEIRO, LEONARDO GOMES RIBEIRO	
	Ações de Contingência					
C-01	Transferir recurso orçamentário de outras despesas consideradas menos estratégica.				**Responsável:** FREDERICO DOS SANTOS BUENO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DAS CERTIDÕES E APTIDÕES	Inviabilidade de contratação.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir apresentação de certidões negativas - SICAF, mostrando o fornecedor habilitado e sem impedimentos para fornecer os itens contidos no certame.				**Responsável:** CAROLINE DOS SANTOS SHIRADO	
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar as consultas no SICAF se existem ocorrências registradas em nome dos pretensos fornecedores.				**Responsável:** CAROLINE DOS SANTOS SHIRADO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Documentação para participação no certame irregular: habilitação, qualificação econômicofinanceira, atestado de capacidade técnica, entre outros.	Afronta aos dispositivos legais que tratam de licitações e contratos públicos, resultando, caso prossigam-se as negociações, em uma contratação irregular.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Consultar os sítios eletrônicos oficiais das instituições públicas gerenciadoras das informações; Promover diligências com o intuito de aparar qualquer aresta que possa macular o processo.				**Responsável:** CAROLINE DOS SANTOS SHIRADO	
	Ações de Contingência					
C-01	Formalizar comunicação circunstanciada, com anexação dos documentos comprobatórios, ao Diretor, com vistas a abertura de um processo administrativo para investigar a conduta dos envolvidas e identificar os graus de responsabilidades dos mesmos, para posterior aplicação de sanções administrativas - se for o caso, com garantia à ampla defesa e o contraditório, conforme preceitua a Constituição Federal, e demais normas infraconstitucionais correlatas.				**Responsável:** CAROLINE DOS SANTOS SHIRADO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	CONTRATAÇÃO COM PREÇO ACIMA DA MEDIA DE MERCADO	Prejuízo ao erário.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar ampla pesquisa de preço obedecendo a Legislação vigente.				**Responsável:** TIAGO DE ALMEIDA SABINO	
	Ações de Contingência					
C-01	Cancelamento da Licitação em circunstâncias do valor superior ao estimado, constante ao processo.				**Responsável:** CAROLINE DOS SANTOS SHIRADO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Documentação	Desobediência aos instrumentos jurídicos vigentes relacionados ao certame, com a				

R-08	irregular para a celebração do contrato.	possibilidade de incorrer em irregularidade com potencial elevado de macular a imagem da Instituição como um todo.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Analisar com cautela os documentos apresentados pelo licitante para que seja formalizado o contrato.			**Responsável:** CAROLINE DOS SANTOS SHIRADO		
	Ações de Contingência					
C-01	Apurar a conduta dos agentes envolvidos através de processo administrativo em que sejam garantidos à ampla defesa e o contraditório ao servidor que tendo a obrigação de agir, foi omisso ou agiu de maneira negligente; e ao fornecedor, que agiu de forma inidônea levando a Administração ao cometimento de erro.			**Responsável:** CAROLINE DOS SANTOS SHIRADO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES	Atraso na prestação do serviço quando solicitado. Serviço divergente das especificações solicitadas no certame.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar a conferência do produto quando entregue para verificar a qualidade. Analisando a durabilidade dos gases para a conservação de amostras.			**Responsável:** TIAGO DE ALMEIDA SABINO		
	Ações de Contingência					
C-01	Apresentar documentação comprobatória pertinente ao certame.			**Responsável:** TIAGO DE ALMEIDA SABINO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Ausência de designação dos fiscais administrativo e fiscal do contrato	Falta de fiscalização das obrigações contratuais, o que tende a favorecer a ocorrência de infrações por parte do fornecedor, as quais variam de baixa a elevadíssima gravidade.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Designar servidores, com consequente capacitação dos mesmos, para desempenharem a função de fiscais administrativos e/ou técnicos dos contratos em que o ILMD figure como parte.			**Responsável:** FREDERICO DOS SANTOS BUENO		
	Ações de Contingência					
C-01	Determinar que seja realizado um diagnóstico das competências, habilidades e atitudes dos fiscais de contrato - administrativo e técnico, com o intuito de identificar pontos fracos que devam ser trabalhados e convertidos em fortalezas.			**Responsável:** FREDERICO DOS SANTOS BUENO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Descontinuidade do fornecimento	O contrato atual termina em dezembro de 2026 e o certame pode não ser concluído a tempo.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Fixar cronograma do pregão e da instalação (30 dias) antes do fim do contrato.			**Responsável:** FREDERICO DOS SANTOS BUENO		
	Ações de Contingência					
C-01	Contratação emergencial (art. 75, VIII, da Lei nº 14.133/2021), por prazo estritamente necessário, após justificativa nos autos.			**Responsável:** FREDERICO DOS SANTOS BUENO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Preço de referência inadequado	Poucas propostas e grande dispersão de preços	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Obter preços por mais de um parâmetro e usar a mediana.			**Responsável:** TIAGO DE ALMEIDA SABINO		
	Ações de Contingência					
C-01	Reabrir a pesquisa ou ajustar o valor antes da divulgação do edital.			**Responsável:** TIAGO DE ALMEIDA SABINO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Dimensionamento técnico inadequado	Capacidades de vácuo (250 m³/h) e reserva (24 horas) definidas sem apoio de engenharia	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Validar com o SIF ou com a engenharia da Região Militar, com ART/RRT.			**Responsáveis:** FREDERICO DOS SANTOS BUENO, YNGRID NATHANA BARBOSA RIBEIRO, LEONARDO		

			GOMES RIBEIRO
	Ações de Contingência		
C-01	Ajustar o TR e refazer a pesquisa de preços.	**Responsáveis:**	LEONARDO GOMES RIBEIRO, YNGRID NATHANA BARBOSA RIBEIRO, FREDERICO DOS SANTOS BUENO, TIAGO DE ALMEIDA SABINO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Licitação deserta ou com poucas propostas	Duas empresas recusaram e outras não responderam.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Divulgar o edital em portais e consultar empresas com antecedência.			**Responsável:**	CAROLINE DOS SANTOS SHIRADO	
	Ações de Contingência					
C-01	Republicar o edital ou usar a contratação direta, se cabível.			**Responsável:**	CAROLINE DOS SANTOS SHIRADO	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FREDERICO DOS SANTOS BUENO

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 22/10/2026 às 09:31:40.

Documento assinado digitalmente
gov.br
YNGRID NATHANA BARBOSA RIBEIRO
Data: 23/10/2026 08:13:30-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

YNGRID NATHANA BARBOSA RIBEIRO

Membro da comissão de contratação

Documento assinado digitalmente
gov.br
LEONARDO GOMES RIBEIRO
Data: 23/10/2026 13:12:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LEONARDO GOMES RIBEIRO

Membro da comissão de contratação

Documento assinado digitalmente
gov.br
TIAGO DE ALMEIDA SABINO
Data: 22/10/2026 20:39:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

TIAGO DE ALMEIDA SABINO

Membro da comissão de contratação