HOSPITAL MILITAR DE RESENDE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 292/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
292/2026	MAYARA DOS SANTOS ALVIM	21/10/2026 11:53

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e de alvenaria para atender às demandas de reparos e adequação do alojamento do contingente.

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	Especificação deficiente da demanda	Falha no levantamento da necessidade, descrição genérica dos itens, ausência de detalhamento técnico suficiente e eventual desconformidade entre o ETP, o TR e a pesquisa de preços.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	A especificação inadequada pode resultar na aquisição de materiais incompatíveis com as necessidades do Pelotão de Obras, comprometendo a execução de reparos, manutenções e pequenas obras, com risco de retrabalho, desperdício de recursos e prejuízo à continuidade dos serviços.	
	Ações Preventivas	
P-01	Realizar levantamento técnico prévio com participação da área demandante e do setor de obras, com descrição clara dos materiais, suas características mínimas, unidades de fornecimento e aplicações previstas.	**Responsável:** FABIO GONCALVES FELIX DA COSTA
	Ações de Contingência	
C-01	Caso identificada inconsistência na especificação, devolver o processo à equipe de planejamento para revisão e adequação dos itens antes do prosseguimento da contratação.	**Responsável:** MAURICIO MITROFF MATIAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falha no dimensionamento dos quantitativos	Levantamento inadequado das necessidades, decorrente de histórico de consumo insuficiente, estimativa incorreta da demanda e desconsideração da frequência de utilização dos materiais.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	O dimensionamento inadequado pode gerar insuficiência de materiais para atendimento das demandas do Pelotão de Obras ou, ao contrário, aquisição excessiva, com risco de desperdício, perda de economicidade e comprometimento da execução orçamentária.	
	Ações Preventivas	
P-01	Elaborar estimativa quantitativa com base em histórico de consumo, demandas anteriores, planejamento de obras e justificativa técnica para cada item.	**Responsável:** FABIO GONCALVES FELIX DA COSTA
	Ações de Contingência	
C-01	Havendo erro de dimensionamento, devolver o processo para reavaliação dos quantitativos e ajuste da planilha estimativa antes da contratação.	**Responsável:** MAURICIO MITROFF MATIAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha na pesquisa de preços	Pesquisa insuficiente, fontes inadequadas, ausência de critérios metodológicos claros e eventual desatualização dos valores de referência.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	A pesquisa de preços deficiente pode comprometer a estimativa do valor da contratação, gerar sobrepreço ou preço inexequível, dificultar a seleção da proposta mais vantajosa e ocasionar questionamentos por controle interno ou auditoria.	
	Ações Preventivas	

P-01	Realizar pesquisa de preços conforme a IN SEGES/ME nº 65/2021, com múltiplas fontes válidas, tratamento adequado dos valores obtidos e registro claro da metodologia utilizada.	**Responsável:** FABIO GONCALVES FELIX DA COSTA
	Ações de Contingência	
C-01	Se identificada inconsistência na pesquisa, refazer integralmente a estimativa de preços e ajustar o valor estimado antes da continuidade do processo.	**Responsável:** MAURICIO MITROFF MATIAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Dispensa deserta ou fracassada	Especificação excessivamente restritiva, pesquisa de preços inadequada, baixa atratividade comercial ou divergência entre as exigências e a realidade do mercado.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	A dispensa deserta ou fracassada pode atrasar a contratação, exigir nova divulgação do certame e comprometer o atendimento tempestivo das demandas de manutenção e pequenas obras do hospital.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar especificações compatíveis com o mercado, sem exigências desnecessárias, e manter a pesquisa de preços aderente à realidade comercial dos materiais de construção.			**Responsável:** FABIO GONCALVES FELIX DA COSTA		
	Ações de Contingência					
C-01	Em caso de dispensa deserta ou fracassada, revisar o termo de referência, ajustar as especificações e promover nova divulgação do procedimento.			**Responsável:** MAURICIO MITROFF MATIAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Pedidos de esclarecimentos e impugnações	Inconsistências entre ETP, TR e pesquisa de preços, exigências técnicas desproporcionais, redação genérica ou ausência de fundamentação suficiente.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Pedidos de esclarecimento e impugnações podem suspender prazos, gerar retrabalho, atrasar a contratação e comprometer a competitividade, especialmente se houver exigências incompatíveis com o objeto.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisar todos os artefatos da contratação para assegurar coerência, clareza e aderência ao objeto, eliminando exigências excessivas ou desconectadas da realidade dos materiais de construção.			**Responsável:** FABIO GONCALVES FELIX DA COSTA		
	Ações de Contingência					
C-01	Caso haja impugnação ou pedido de esclarecimento, analisar tempestivamente a manifestação e promover as correções necessárias nos documentos.			**Responsável:** MAURICIO MITROFF MATIAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na entrega do objeto	Falhas logísticas do fornecedor, indisponibilidade de insumos, problemas de transporte ou descumprimento do prazo contratual.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	O atraso na entrega pode comprometer a execução das obras e manutenções programadas, afetando a conservação das instalações e a continuidade dos serviços prestados pelo hospital.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer prazo de entrega compatível com a necessidade da Administração, prever cláusulas claras no instrumento convocatório e acompanhar a execução contratual de forma efetiva.			**Responsável:** FABIO GONCALVES FELIX DA COSTA		
	Ações de Contingência					
C-01	Em caso de atraso injustificado, notificar formalmente o fornecedor e, persistindo o descumprimento, adotar as medidas administrativas cabíveis, inclusive penalidades.			**Responsável:** MAURICIO MITROFF MATIAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Recebimento de materiais em desconformidade	Falhas no controle de qualidade, ausência de conferência adequada no recebimento ou entrega de itens fora das especificações.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	O recebimento de materiais inadequados pode gerar prejuízo financeiro, retrabalho, atraso na execução das obras e comprometimento da durabilidade das intervenções realizadas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir critérios objetivos de recebimento provisório e definitivo, com conferência de marca, quantidade, integridade, especificações técnicas e condições de embalagem.			**Responsável:** FABIO GONCALVES FELIX DA COSTA		
	Ações de Contingência					
C-01	Caso sejam identificadas desconformidades, recusar o recebimento, registrar a ocorrência e solicitar substituição imediata dos itens.			**Responsável:** MAURICIO MITROFF MATIAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Critérios de sustentabilidade incompatíveis com o objeto	Reaproveitamento de texto padrão sem aderência aos materiais de construção efetivamente adquiridos.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Exigências ambientais desconectadas do objeto podem restringir indevidamente a competitividade, gerar questionamentos de legalidade e comprometer a consistência técnica do ETP e do TR.	
	Ações Preventivas	
P-01	Adequar os critérios de sustentabilidade à natureza dos materiais de construção, priorizando durabilidade, menor geração de resíduos, embalagens recicláveis e conformidade com normas ambientais aplicáveis.	**Responsável:** FABIO GONCALVES FELIX DA COSTA
	Ações de Contingência	
C-01	Se identificada incompatibilidade, revisar a seção de sustentabilidade e excluir exigências não aplicáveis ao objeto.	**Responsável:** MAURICIO MITROFF MATIAS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente
gov.br
FABIO GONCALVES FELIX DA COSTA
Data: 03/11/2026 08:41:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FABIO GONCALVES FELIX DA COSTA

Chefe da Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente
gov.br
MAYARA DOS SANTOS ALVIM
Data: 30/10/2026 12:45:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MAYARA DOS SANTOS ALVIM

Integrante Administrativo

Documento assinado digitalmente
gov.br
MAURICIO MITROFF MATIAS
Data: 30/10/2026 13:01:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MAURICIO MITROFF MATIAS

Integrante Técnico