

HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS - MM

Matriz de Gerenciamento de Riscos 157/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
157/2025	CAROLINA MARIA DA SILVA	29/08/2025 09:46
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviço de Seguro de Viatura		

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	Empresa com incapacidade financeira para cumprir o contrato	Empresa executar o contrato com pendências e /ou atrasos.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
	Alto.					
	Ações Preventivas					
	P-01	Incluir parâmetros mínimos conforme instruções e legislação em vigor para Qualificação Econômica da empresa no Edital. Pagamento em dia das notas fiscais conforme preconizado o contrato.			Responsável: LUCAS MACEDO DE JESUS DO NASCIMENTO	
Ações de Contingência						
C-01	Fiscalização e registro da execução do contrato, solicitações de penalização em caso de descumprimento contratual e possibilidade de rescisão do contrato.			Responsável: LUCAS MACEDO DE JESUS DO NASCIMENTO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Empresa realizar proposta inexequível	Possibilidade de contratação de empresa que não execute integralmente o contrato.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
	Impactos					
	Alto.					
	Ações Preventivas					
	P-01	Realizar estimativa de custo minuciosa. Realizar análise de proposta de preços,inclusive diligências, e reprová-la em caso de discrepâncias com estimativa de custos.			Responsável: LUCAS MACEDO DE JESUS DO NASCIMENTO	
Ações de Contingência						
C-01	Fiscalização e registro da execução do contrato, solicitações de penalização em caso de descumprimento contratual e possibilidade de rescisão do contrato.			Responsável: LUCAS MACEDO DE JESUS DO NASCIMENTO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Má execução do contrato pela contratada	Empresa não cumprir o contrato ou atrasar a entrega do material.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
	Impactos					
	Extremo.					
	Ações Preventivas					
	P-01	Colocar parâmetros mínimos e rigorosos de especificação do objeto e prazo de entrega no Termo de Referência.			Responsável: LUCAS MACEDO DE JESUS DO NASCIMENTO	
Ações de Contingência						
C-01	Fiscalização e registro da execução do contrato, solicitações de penalização em caso de descumprimento contratual e possibilidade de rescisão do contrato.			Responsável: LUCAS MACEDO DE JESUS DO NASCIMENTO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não regularização Fiscal	Irregularidade Fiscal.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
	Impactos					
	Médio.					
	Ações Preventivas					

P-01	Verificação do registro da empresa e de seu cadastro.			Responsável: LUCAS MACEDO DE JESUS DO NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e possibilidade de contratação de nova empresa para execução dos serviços por completo.			Responsável: LUCAS MACEDO DE JESUS DO NASCIMENTO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Termo de Referência mal especificado	Problemas na Gestão do Contrato e Conformidade do Serviço.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Médio.					
Ações Preventivas						
P-01	Comparar o Termo de Referência com os licitados por outros órgãos, abstraindo os principais pontos de cada.			Responsável: LUCAS MACEDO DE JESUS DO NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Elaboração de novo Termo de referência com lições aprendidas, novo processo licitatório e rescisão contratual.			Responsável: LUCAS MACEDO DE JESUS DO NASCIMENTO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.