

HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS - MM

Matriz de Gerenciamento de Riscos 182/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
182/2025	ALINE GOMES TEIXEIRA	29/09/2025 12:16
Objeto da Matriz de Riscos		
Registro de preços para a prestação do serviço de coletas de amostras e análises microbiológicas		

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	Termo de Referência mal especificado	Falta de Capacitação de Pessoal	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Documentos incompletos; Aquisição de itens/serviços inadequados; Desperdício de recurso orçamentário.					
	Ações Preventivas					
P-01	Comparar o Termo de Referência com os licitados por outros órgãos, abstraindo os principais pontos de cada. Responsável: DAILANE ARAUJO DA SILVA					
	Ações de Contingência					
C-01	Elaboração de novo Termo de referência com lições aprendidas, novo processo licitatório e rescisão contratual. Responsáveis: DAILANE ARAUJO DA SILVA, TIAGO CAMPOS ARMENTANO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Má execução do contrato pela contratada	Falta de apuração de responsabilidade das contratações anteriores	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
	Impactos					
1	Empresa atrasar ou não cumprir o contrato.					
	Ações Preventivas					
P-01	Colocar parâmetros mínimos e rigorosos de especificação do objeto e prazo de entrega no Termo de Referência. Responsável: DAILANE ARAUJO DA SILVA					
	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. Responsáveis: DAILANE ARAUJO DA SILVA, TIAGO CAMPOS ARMENTANO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Empresa não manter as condições de habilitação durante a vigência do contrato	Empresa não manter de giro financeiro para pagamentos das obrigações fiscais	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
	Impactos					
1	Impossibilidade de renovação contratual.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar as condições de habilitação da contratada, notificando-a quando da existência de alguma pendência e verificação do registro da empresa e de seu cadastro. Responsável: DAILANE ARAUJO DA SILVA					
	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. Notificar a contratada pelo descumprimento de obrigação contratual. Instaurar processo sancionador para eventual aplicação de sanção. Responsáveis: DAILANE ARAUJO DA SILVA, TIAGO CAMPOS ARMENTANO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Empresa vencedora do certame com	Não apresentação de Atestado de Capacidade	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

antecedentes Técnica, para comprovação de expertise na área.
duvidosos quanto à
qualidade do serviço

Impactos

1 Aquisição frustrada caso não se alcance o objeto, o que gera a necessidade de processo de penalização e rescisão contratual.

Acções Preventivas

P-01	Acompanhar as condições de habilitação da contratada, notificando-a quando da existência de alguma pendência. e Verificação do registro da empresa e de seu cadastro.	Responsável: DAILANE ARAUJO DA SILVA
------	---	---

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.	Responsáveis: DAILANE ARAUJO DA SILVA, TIAGO CAMPOS ARMENTANO
------	--	---

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.