

HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS - MM

Matriz de Gerenciamento de Riscos 44/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

44/2026

Responsável pela Edição

CAROLINA MARIA DA SILVA

Data de Criação

26/02/2026 09:47

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de agulhas

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	Todos os licitantes desclassificados ou com propostas Superiores ao praticado no mercado.	Dimensionamento incompatível	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Contratação frustrada com não alcance do objeto, necessidade de processo de penalização e rescisão contratual

Ações PreventivasP-01 Colocar parâmetros mínimos e rigorosos de Qualificação Técnica no Termo de Referência, evitando a possibilidade de contratação de empresas “aventureiras” / amadoras **Responsável:** LORENA XAVIER ROCHA CARVALHO**Ações de Contingência**C-01 Fiscalização e registro de execução do contrato, solicitações de penalizações em caso de descumprimento contratual e possibilidade de rescisão de contrato. **Responsável:** LORENA XAVIER ROCHA CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Empresa com incapacidade financeira para cumprir contrato	Incluir parâmetros mínimos conforme instruções e legislação em vigor para Qualificação Econômica da empresa no Edital. Como, pagamento em dia das notas fiscais conforme preconizado em contrato.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Empresa executar o contrato com pendência e/ou atraso

Ações PreventivasP-01 Incluir parâmetros mínimos conforme instruções e legislação em vigor para Qualificação Econômica da empresa no Edital **Responsável:** LORENA XAVIER ROCHA CARVALHO**Ações de Contingência**C-01 Fiscalização e registro de execução do contrato, solicitações de penalizações em caso de descumprimento contratual e possibilidade de rescisão de contrato. **Responsável:** LORENA XAVIER ROCHA CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Termo de Referência mal especificado.	Falta de capacitação de pessoal.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Problemas na gestão do contrato e conformidade do serviço.

Ações PreventivasP-01 1 – Fiscalizar o uso de equipamento de proteção individual (EPI) e equipamento de proteção coletiva (EPC) dos funcionários da contratada. 2 – Fiscalizar a execução da manutenção preventiva e equipamentos de segurança pela contratada. 3 – Cobrar treinamentos de segurança e procedimentos seguros de trabalho. 4 – Cobrar vistoria da segurança do trabalho em serviços que possibilitem riscos de acidentes / incidentes. **Responsável:** LORENA XAVIER ROCHA CARVALHO**Ações de Contingência**

C-01	Atendimentos da urgência do HNMD em caso de vítimas de acidentes.	Responsável: LORENA XAVIER ROCHA CARVALHO
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Planilha de formação de custos errada.	Falta de capacitação da equipe de planejamento.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Desequilíbrio econômico-financeiro do contrato e possibilidade de licitação deserta ou de poucas empresas interessadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação de registro da empresa e de seu cadastro.			Responsável: LORENA XAVIER ROCHA CARVALHO		
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: LORENA XAVIER ROCHA CARVALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Empresa vencedora do certame com antecedentes duvidosos quanto á qualidade do serviço.	Normalização Legal	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Aquisição frustrada caso não alcance do objeto, necessidade de processo de penalização e rescisão contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar as condições de habilitação da contratada, notificando-a quando da existência de alguma pendência.			Responsável: LORENA XAVIER ROCHA CARVALHO		
Ações de Contingência						
C-01	1 – Notificar a contratada pelo descumprimento de obrigação contratual. 2 – Instaurar processo sancionador para eventual aplicação de sanção.			Responsável: LORENA XAVIER ROCHA CARVALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Má execução do contrato pela contratada	Falta de apuração de responsabilidade das contratações anteriores	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Empresa não cumprir o contrato ou atrasar a entrega do material					
Ações Preventivas						
P-01	Colocar parâmetros mínimos e rigorosos de especificação do objeto e prazo de entrega do Termo de referência.			Responsável: LORENA XAVIER ROCHA CARVALHO		
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: LORENA XAVIER ROCHA CARVALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	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	Baixo	
Impactos						
1	Impossibilidade de renovação contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar as condições de habilitação da, notificando-a quando da existência de alguma pendência e verificação do registro da empresa e de seu cadastro.			Responsável: LORENA CARVALHO	XAVIER	ROCHA
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.			Responsável: LORENA CARVALHO	XAVIER	ROCHA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.

