

HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS - MM

Matriz de Gerenciamento de Riscos 99/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

99/2026

Responsável pela Edição

FABIO DA SILVA BARROS

Data de Criação

13/04/2026 09:37

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Prestação de serviço de reforma e manutenção de estofados para o HNMD.

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	Baixo	

Impactos

1 Contratação inadequada, com risco de aquisição de bens/serviços que não atendem à necessidade da Administração, podendo gerar retrabalho, prejuízo ao erário e possível anulação do processo.

Ações Preventivas

P-01 1 - Capacitar os servidores responsáveis pela elaboração do Termo de Referência.

Responsável: FABIO DA SILVA BARROS

P-02 2- Utilizar modelos padronizados e validados pela Administração.

Responsável: FABIO DA SILVA BARROS

P-03 3 - Realizar revisão técnica do Termo de Referência antes da publicação.

Responsável: FABIO DA SILVA BARROS

P-04 4 - Promover consulta a contratações similares para melhorar a especificação do objeto.

Responsável: FABIO DA SILVA BARROS**Ações de Contingência**

C-01 Revisar e corrigir o Termo de Referência ao identificar falhas. Suspender ou anular o processo licitatório, quando necessário. Republicar o edital com as devidas correções. Justificar formalmente os ajustes realizados no processo. **Responsável:** FABIO DA SILVA BARROS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Planilha de formação de custos errada.	Falta de capacitação da equipe de planejamento.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Orçamento incorreto, sobrepreço ou inexecuibilidade da proposta.

Ações Preventivas

P-01 Capacitar a equipe e revisar os cálculos da planilha de custos.

Responsável: FABIO DA SILVA BARROS**Ações de Contingência**

C-01 Revisar a planilha, ajustar os valores e readequar o processo.

Responsável: FABIO DA SILVA BARROS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Todos os licitantes desclassificados ou com propostas superiores ao mercado	Dimensionamento incompatível.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Licitação fracassada e atraso na contratação.

Ações Preventivas

P-01 Realizar pesquisa de preços adequada e compatibilizar o Termo de Referência com o mercado. **Responsável:** FABIO DA SILVA BARROS

Ações de Contingência

C-01 Revisar valores e especificações e republicar o edital.

Responsável: FABIO DA SILVA BARROS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Empresa com incapacidade financeira para cumprir	Ausência ou falha na exigência de qualificação econômico-financeira no edital.	Planejamento	Administração	Médio	

o contrato	
	Impactos
1	Inexecução contratual e atrasos.
	Ações Preventivas
P-01	Exigir qualificação econômico-financeira conforme legislação.
	Ações de Contingência
C-01	Aplicar penalidades e realizar nova contratação, se necessário.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Empresa vencedora com antecedentes duvidosos quanto à qualidade do serviço	Falha na verificação da qualificação técnica e histórico da empresa.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Baixa qualidade na execução contratual.				
	Ações Preventivas					
P-01	Analisar atestados de capacidade técnica e histórico da empresa.			Responsável: FABIO DA SILVA BARROS		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar sanções e rescindir o contrato, se necessário.			Responsável: FABIO DA SILVA BARROS		

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 fiscalização e acompanhamento da execução contratual.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Prejuízo ao serviço prestado.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Realizar fiscalização contínua do contrato.			Responsável: FABIO DA SILVA BARROS	
Ações de Contingência						
C-01	Notificar, aplicar penalidades e rescindir o contrato, se necessário.			Responsável: FABIO DA SILVA BARROS		

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 execução	Insuficiência financeira para cumprir obrigações fiscais e contratuais.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Irregularidade contratual e risco de paralisação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir comprovação periódica das condições de habilitação.			Responsável: FABIO DA SILVA BARROS		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar para regularização e aplicar sanções.			Responsável: FABIO DA SILVA BARROS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.