

HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS - MM

Mapa de Gerenciamento de Riscos 265/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

265/2026

Responsável pela Edição

KEYLA BEZERRA LEITE

Data de Criação

10/09/2026 09:19

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de escovas destinadas à limpeza manual de instrumentais Cirúrgicos.

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

1 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:** KARINA SILVA DE OLIVEIRA

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:** KARINA SILVA DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Empresa realizar proposta inexecutável	Possibilidade de contratação de empresa que não execute integralmente o contrato.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	

Impactos

1 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:** KARINA SILVA DE OLIVEIRA

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:** KARINA SILVA DE OLIVEIRA

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

1 Extremo.

Ações Preventivas

P-01 Colocar parâmetros mínimos e rigorosos de especificação do objeto e prazo de entrega no Termo de Referência. **Responsável:** KARINA SILVA DE OLIVEIRA

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:** KARINA SILVA DE OLIVEIRA

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					
1	Médio.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificação do registro da empresa e de seu cadastro.				Responsável: KARINA SILVA DE OLIVEIRA	
	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: KARINA SILVA DE OLIVEIRA	

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: KARINA SILVA DE OLIVEIRA	
	Ações de Contingência					
C-01	Elaboração de novo Termo de referência com lições aprendidas, novo processo licitatório e rescisão contratual.				Responsável: KARINA SILVA DE OLIVEIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Irregularidades com o material durante o uso	Entrega, por parte do fornecedor, de lotes com qualidade inferior à amostra aprovada; alteração da matéria-prima do produto após a contratação; falhas ou desgaste prematuro do material devido a defeitos ocultos de fabricação; e eventual fragilidade na amostragem durante o recebimento definitivo do insumo.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

	Impactos					
1	Alto.					
	Ações Preventivas					
P-01	Instituir um checklist padrão e objetivo para a conferência física e visual das escovas na CME; publicar ato formal de designação dos servidores técnicos responsáveis pela avaliação das amostras; e realizar reuniões de alinhamento com a equipe do almoxarifado para garantir o isolamento do lote entregue até a emissão do Parecer Técnico definitivo.				Responsável: KARINA SILVA DE OLIVEIRA	
	Ações de Contingência					
C-01	Suspender imediatamente o uso do lote sob suspeita na CME e emitir notificação de urgência à contratada exigindo a substituição integral do lote defeituoso no prazo máximo editalício; recolher e reprocessar (reesterilizar) todos os instrumentais afetados pelo insumo irregular; e acionar o estoque de segurança (reserva técnica de escovas de marcas alternativas) ou solicitar o remanejamento temporário de insumos junto a outra unidade de saúde da rede para evitar a interrupção das cirurgias.				Responsável: KARINA SILVA DE OLIVEIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso na entrega do material	Problemas de logística e transporte por parte da contratada; escassez de matéria-prima no mercado de insumos hospitalares; incapacidade operacional do fornecedor em atender à demanda prevista; ou estipulação de prazos de entrega excessivamente exíguos no instrumento convocatório.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

	Impactos					
1	Alto.					
	Ações Preventivas					
P-01	Instituir rotina de monitoramento proativo junto ao fornecedor imediatamente após a emissão da Nota de Empenho, cobrando a confirmação do recebimento da ordem de fornecimento e o envio do código de rastreamento do envio das escovas; e acompanhar o relatório de níveis de estoque do almoxarifado para disparar as ordens de compra antes de atingir o ponto de ressuprimento crítico.				Responsável: KARINA SILVA DE OLIVEIRA	
	Ações de Contingência					
C-01	Acionar o estoque de segurança (reserva técnica) do almoxarifado; solicitar formalmente o remanejamento por empréstimo de lotes de escovas cirúrgicas junto a unidades de saúde parceiras ou da mesma rede hospitalar; e, persistindo o desabastecimento iminente, iniciar processo de compra direta emergencial por dispensa de licitação (de pequeno valor) para cobertura do consumo de curto prazo, além de abrir processo de aplicação de penalidades (multa) contra a contratada inadimplente.				Responsável: KARINA SILVA DE OLIVEIRA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Entrega de material discrepante do Termo	Falha operacional ou de logística na separação do lote por parte da contratada; má interpretação das especificações técnicas exigidas no Termo de Referência; ou tentativa deliberada de	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

de Referência		entrega de insumo de qualidade/marca inferior para redução de custos do fornecedor.
Impactos		
1	Médio.	
Ações Preventivas		
P-01	Instituir um roteiro de inspeção (checklist) com as especificações mínimas obrigatórias do Termo de Referência para guiar visualmente o servidor no ato do recebimento; promover o alinhamento prévio entre o Almoxarifado e a equipe técnica da CME para agilizar a identificação de inconformidades; e manter um banco de imagens ou catálogo das amostras aprovadas na fase de licitação para servir de contraprova imediata no momento da entrega.	Responsável: KARINA SILVA DE OLIVEIRA
Ações de Contingência		
C-01	Recusar formalmente o recebimento do lote desconforme no ato da entrega e emitir notificação imediata à contratada exigindo a substituição das escovas pelo modelo correto no prazo improrrogável estabelecido no Termo de Referência; em paralelo, acionar o estoque de segurança da unidade ou solicitar o remanejamento emergencial de insumos com hospitais parceiros da rede pública para garantir a continuidade da limpeza dos instrumentais cirúrgicos.	Responsável: KARINA SILVA DE OLIVEIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

KARINA SILVA DE OLIVEIRA:07568660737

Assinado de forma digital por
KARINA SILVA DE OLIVEIRA:07568660737
Dados: 2026.09.11 11:42:29 -03'00'

KARINA SILVA DE OLIVEIRA

Responsável pela contratação direta