

HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS - MM

Mapa de Gerenciamento de Riscos 299/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
299/2026	KEYLA BEZERRA LEITE	01/10/2026 13:48
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de Serviço Continuado de TV por Assinatura		

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: CAROLINA BAIA MILESKI					
	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: CAROLINA BAIA MILESKI					

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: CAROLINA BAIA MILESKI					
	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: CAROLINA BAIA MILESKI					

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: CAROLINA BAIA MILESKI					
	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: CAROLINA BAIA MILESKI					

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: CAROLINA BAIA MILESKI
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: CAROLINA BAIA MILESKI

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: CAROLINA BAIA MILESKI					
Ações de Contingência						
C-01	Elaboração de novo Termo de referência com lições aprendidas, novo processo licitatório e rescisão contratual. Responsável: CAROLINA BAIA MILESKI					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Incompatibilidade da Infraestrutura Física	Ausência de vistoria prévia ou de declaração de viabilidade técnica no momento da proposta.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no início da prestação dos serviços, necessidade de obras não previstas no prédio público ou rescisão contratual precoce.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir no Termo de Referência (TR) que as empresas enviem uma Declaração de Viabilidade Técnica atestando que possuem rede disponível no endereço do órgão antes de assinar o contrato.			Responsável: CAROLINA BAIA MILESKI		
Ações de Contingência						
C-01	Convocar a segunda colocada da dispensa eletrônica ou realizar adequações prediais de pequeno porte na tubulação interna.			Responsável: CAROLINA BAIA MILESKI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Editar Alteração Unilateral da Grade de Canais	Quebra de contratos de transmissão internacionais/nacionais entre a operadora e as programadoras (canais), ou readequação de pacotes comerciais.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	O órgão público perde o acesso a conteúdos essenciais para o acompanhamento institucional ou monitoramento de notícias.					
Ações Preventivas						
P-01	Cláusula no TR obrigando a contratada a substituir canais descontinuados por equivalentes do mesmo gênero ou superior, sem custos adicionais, notificando o órgão com 30 dias de antecedência (conforme regras da Anatel). Responsável: CAROLINA BAIA MILESKI					
Ações de Contingência						
C-01	Notificação para reequilíbrio econômico-financeiro (redução proporcional do preço do contrato) ou aplicação de sanções se a grade principal for severamente afetada. Responsável: CAROLINA BAIA MILESKI					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Lentidão no Suporte Técnico	Centralização do suporte da operadora em call centers generalistas ou falta de técnicos credenciados na região.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Interrupção prolongada de um serviço continuado essencial.					
Ações Preventivas						
P-01	Fixar no TR um Acordo de Nível de Serviço (SLA) rígido (exemplo: restabelecimento do sinal em até 4 horas para panes gerais e troca de equipamentos em até 24 horas).			Responsável: CAROLINA BAIA MILESKI		
Ações de Contingência						
C-01	Desconto proporcional na fatura pelos dias/horas de indisponibilidade do sinal (glosa) e aplicação de advertência formal.			Responsável: CAROLINA BAIA MILESKI		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.



Documento assinado digitalmente

CAROLINA BAIA MILESKI

Data: 07/10/2026 08:27:03-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>