UNIDADE MÉDICA EXPEDICIONÁRIA DA MARINHA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 14/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
14/2026	ROBERTO ALEXANDRE DA SILVA	21/10/2026 10:40

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de equipamentos para ginecologia e obstetrícia, conforme necessidades desta Unidade Médica Expedicionária, visando o cumprimento dos padrões

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	Contratação e execução deficiente da demanda	Especificação deficiente do objeto da demanda.	Planejamento	Administração	Alto	1
	Impactos					
1	Os bens não atenderão as necessidades da Administração.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de medida, locais de execução, quantidade e prazo de início.			**Responsável:** RAQUEL SALDANHA DE AGUIAR		
	Ações de Contingência					
C-01	Havendo erro, devolver para complementação das informações.			**Responsável:** ROBERTO ALEXANDRE DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de ato designatório da equipe de Planejamento de Contratação.	Descumprimento de formalidade legal para criação da Equipe de Planejamento da Contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	1
	Impactos					
1	Falta de legitimidade dos atos administrativos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Adotar lista de verificação dos procedimentos a serem tomados para o planejamento de contratação.			**Responsável:** ROBERTO ALEXANDRE DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Providenciar o ato de designação formal da equipe de planejamento.			**Responsável:** RAQUEL SALDANHA DE AGUIAR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Adjudicação de objetos que não atendem a necessidade da Administração	Estudos Técnicos Preliminares deficientes.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	1
	Impactos					
1	Entrega do objeto que não atende às necessidades da Administração					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar lista de verificação que contemple, no que couber, os requisitos previstos na IN nº 58, de 2022.			**Responsável:** ROBERTO ALEXANDRE DA SILVA		
P-02	Verificação e adequação da Pesquisa de Mercado, em acordo com Instrução Normativa nº 65, de 2021.			**Responsável:** ROBERTO ALEXANDRE DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Corrigir as deficiências detectadas nos Estudos Técnicos preliminares.			**Responsável:** KAROLINE PAULA MAGALHAES DE		
C-02	Melhor avaliação dos preços praticados no mercado.			**Responsável:** KAROLINE MAGALHAES DE		

PAULA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Ausência da aprovação do Termo de Referência.	Descumprimento de formalidade legal para Aprovação do Termo de Referência.	Planejamento	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	O processo licitatório não pode ser iniciado, uma vez que Termo de Referência serve como base para regulamentar e nortear as etapas subsequentes, garantindo a transparência e legalidade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Adoção de lista de verificação com item de aprovação do Termo de Referência pela autoridade competente.			**Responsável:** KAROLINE MAGALHAES DE PAULA		
	Ações de Contingência					
C-01	Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do Termo de Referência.			**Responsável:** ROBERTO ALEXANDRE DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Ausência de aprovação do Termo Justificativa e Autorização na Participação.	Descumprimento de formalidade legal para aprovação do Termo Justificativa e Autorização na Participação.	Planejamento	Administração	Alto	1
	Impactos					
1	Sem autorização do Ordenador de Despesas à Administração não poderá participar do processo licitatório, podendo acarretar anulação do processo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Adoção de lista de verificação contemplando o item aprovação do Termo Justificativa e Autorização na Participação.			**Responsável:** KAROLINE MAGALHAES DE PAULA		
	Ações de Contingência					
C-01	Enviar o processo, mesmo, extemporaneamente, para apreciação Ordenador de Despesas.			**Responsável:** ROBERTO ALEXANDRE DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Descontinuidade da entrega do objeto ou da prestação dos serviços.	Recusa da assinatura do Contrato e/ou da presentação das garantias contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	1
	Impactos					
1	Atrasos na execução do objeto.					
2	Transtornos para Administração.					
	Ações Preventivas					
P-01	Garantir na fase habilitatória que a empresa selecionada reúna as condições técnico operacional e financeira necessária à execução do objeto.			**Responsável:** ROBERTO ALEXANDRE DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de sanções/multas previstas no Termo de Referência.			**Responsável:** RAQUEL SALDANHA DE AGUIAR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	O não recebimento dos bens ou da prestação de serviço na Administração, ensejando a sua rescisão, com as consequências contratuais previstas em lei.	Não fornecimento do objeto ou da prestação de serviço total ou parcial pela Contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1
	Impactos					
1	A ausência do fornecimento do objeto ou da prestação do serviço pode comprometer o cronograma previamente estabelecido, impactando no cumprimento de prazos acordados, bem como prejuízos financeiros.					
	Ações Preventivas					
P-01	Especificação clara do objeto e do prazo máximo de entrega ou execução no Termo de Referência.			**Responsável:** KAROLINE MAGALHAES DE PAULA		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de sanções/multas previstas no Termo de Referência.			**Responsável:** RAQUEL SALDANHA DE AGUIAR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Comprometimento dos resultados esperados pela Gestão Contratual	Designação de servidores sem conhecimento técnico do objeto do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1
	Impactos					
1	Responsabilização subsidiária da Administração.					
	Ações Preventivas					
P-01	Capacitação de Servidores.			**Responsável:** RAQUEL SALDANHA DE AGUIAR		
P-02	Lista de Verificação nas medidas preventivas de fiscalização no Modelo de Gestão do			**Responsável:** ROBERTO ALEXANDRE DA		

	Contrato.	SILVA
P-03	Nomeação de Equipe Multidisciplinar de Fiscalização do Contrato.	**Responsável:** RAQUEL SALDANHA DE AGUIAR
	Ações de Contingência	
C-01	Solicitar a substituição dos responsáveis pela fiscalização à Divisão de Obtenção, ou prover sua qualificação tempestiva.	**Responsável:** RAQUEL SALDANHA DE AGUIAR
C-02	Indicar Servidores Capacitados.	**Responsável:** RAQUEL SALDANHA DE AGUIAR

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Documento assinado digitalmente
gov.br
KAROLINE MAGALHAES DE PAULA
Data: 21/10/2026 15:15:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Nenhum responsável assinante incluído.

Documento assinado digitalmente
gov.br
RAQUEL SALDANHA DE AGUIAR
Data: 21/10/2026 15:53:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br