

CENTRO DE PERICIAS MEDICAS DA MARINHA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 35/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

35/2026

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de optotipo

Responsável pela Edição

ULISSES ALEXANDRE PONCIO

Data de Criação

30/09/2026 07:40

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	Pesquisa de Preços (Sobrep preço Inexequível)	Pesquisa de preços não abrangente e exaustiva, potencializando riscos de sobrepreços, devido sobretudo a exigência de requisitos não razoáveis, ou mesmo indevidos ou preços inexequíveis.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Custos elevados ou inexequíveis, causando, eventualmente, danos ao erário.

Ações Preventivas

P-01 Capacitação dos servidores envolvidos nos processos de levantamento de mercado e pesquisa de preços, com base na instrução normativa 065/2021 SEGES/ME, que versa sobre os procedimentos administrativos para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços. Responsável: WENDELL ALEXANDRE AZEVEDO OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01 Havendo erro, devolver para complementação das informações e retificação. Responsável: WENDELL ALEXANDRE AZEVEDO OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na Publicação do Edital	Atraso no planejamento e consequentemente na publicação do Edital, comprometendo o prazo para realização do certame e, consequentemente, a contratação e efetiva entrega dos produtos.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Atraso/Adiamento da contratação para data posterior ao planejado, acarretando a morosidade da entrega dos itens no período previsto.

Ações Preventivas

P-01 Reuniões, planejamento prévio com cronograma suficiente para contratação, fiscalização de eventuais procedimentos licitatórios correlatos e a tempestiva execução do contrato. Responsável: WENDELL ALEXANDRE AZEVEDO OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01 Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do Termo de Referência. Responsável: WENDELL ALEXANDRE AZEVEDO OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato.	Possibilidade de atraso no fornecimento dos materiais devido a problemas logísticos ou indisponibilidade no mercado.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Possibilidade de atraso no fornecimento dos equipamentos devido a problemas logísticos ou indisponibilidade no mercado.

Ações Preventivas

P-01 Atrasos por parte dos fornecedores impactando a execução do objeto Responsável: WENDELL ALEXANDRE AZEVEDO OLIVEIRA

Ações de Contingência						
C-01	Recessão contratual e reinício do processo licitatório.			Responsável: WENDELL ALEXANDRE AZEVEDO OLIVEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Incompatibilidade clínica (tabelas inadequadas para público-alvo).	Falha na especificação técnica no Termo de Referência (ex: comprar Snellen tradicional para clínicas pediátricas que exigem figuras ou LH Symbols).	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Equipamentos sem utilidade prática; atraso no início dos atendimentos de acuidade visual.					
Ações Preventivas						
P-01	Envolver a equipe médica/optométrica na fase de planejamento para validar os modelos (alfabeto, números, E direcional, figuras).			Responsável: WENDELL ALEXANDRE AZEVEDO OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a substituição dos modelos junto ao fornecedor, caso o edital tenha previsto margem de adaptação, ou rescindir o contrato.			Responsável: WENDELL ALEXANDRE AZEVEDO OLIVEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RONNIE SANTOS BELMONTE
Equipe de apoio