UNIDADE MÉDICA EXPEDICIONÁRIA DA MARINHA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 20/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
20/2026	ROBERTO ALEXANDRE DA SILVA	30/10/2026 14:02

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de empresa especializada na realização de Serviço de Coleta de Resíduos de Serviços de Saúde (lixo hospitalar)

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 de empresas incapazes de executar o contrato.	Empresas sem qualificação adequada para a execução do objeto participando da licitação.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Empresas sem qualificação adequada para a execução do objeto participando da licitação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Observância das normas que exigem condições específicas para a execução do objeto; Exigências adequadas a complexidade do objeto; Análise diligente dos documentos apresentados na fase de habilitação.			**Responsável:** MARIANA CAVALCANTE LIMA		
	Ações de Contingência					
C-01	Inabilitação de licitante que não cumpre a exigência habilitatória exigida; Rescisão do contrato; Não renovação do contrato; Contratação emergencial.			**Responsável:** ROBERTO ALEXANDRE DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Baixa qualidade da especificação técnica.	Morosidade, Retrabalho, Má utilização da força de Trabalho.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	•Aquisição de produtos ou serviços inadequados; •Dificuldade na avaliação das propostas; •Aumento do risco de impugnações e recursos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Capacitar a equipe que elabora a especificação; Consultar o mercado; Analisar processos semelhantes no Governo.			**Responsável:** MARISA BALTAR MARTINS		
	Ações de Contingência					
C-01	Revogar o processo de contratação; Corrigir erros de especificação técnica no Planejamento da Contratação; Reiniciar o processo de contratação.			**Responsável:** MARISA BALTAR MARTINS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Preço estimado fora da realidade do mercado.	Pesquisa de preços mal elaborada, sem observância das normas legais.	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	• Sobrepreço; • Preço inexequível; • Dispensa deserta ou fracassada					
	Ações Preventivas					
P-01	Ampla pesquisa de mercado, seguindo os normativos disciplinadores da pesquisa de preços; Correta avaliação de preços (com eliminação dos preços discrepantes).			**Responsável:** MARIANA CAVALCANTE LIMA		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão da pesquisa de preços na fase onde foi identificada a falha.			**Responsável:** MARIANA CAVALCANTE LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falhas na execução contratual	Imprecisão na fiscalização	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	•Danos ao erário; •Responsabilização da Autoridade Competente.					

	Ações Preventivas	
P-01	Capacitação constante dos gestores e fiscais para o adequado acompanhamento da execução contratual.	**Responsável:** MARISA BALTAR MARTINS
	Ações de Contingência	
C-01	Promover a qualificação dos gestores e fiscais por meio de cursos de capacitação específica visando a melhor atuação de fiscalização.	**Responsável:** MARISA BALTAR MARTINS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Dificuldade da contratada em manter a qualidade pactuada	Falha na execução contratual	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	• Aplicação de Penalidade; • Rescisão contratual.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar um bom planejamento da contratação; Realizar um estudo eficiente e efetivo do objeto; Elaboração de Estudo Técnico Preliminar, e Pesquisa de Preços; Observar e respeito todos os normativos e regramentos pertinentes.			**Responsável:** MARIANA CAVALCANTE LIMA		
	Ações de Contingência					
C-01	Convocação pela autoridade competente para reunião de emergência com a comissão de acompanhamento e fiscalização de contratos a fim de identificar e alinhar ações para evitar as falhas na fiscalização do instrumento contratual; Substituição dos servidores designados; Aplicação de penalidade.			**Responsável:** MARISA BALTAR MARTINS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARIANA CAVALCANTE LIMA
Data: 09/11/2026 09:57:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br