UNIDADE MÉDICA EXPEDICIONÁRIA DA MARINHA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 22/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
22/2026	ROBERTO ALEXANDRE DA SILVA	09/11/2026 18:06

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

A aquisição de Equipamento Eletromédico de Pressão Positiva para Terapia Intravenosa para Unidade Médica

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:** KAROLINE PAULA MAGALHAES DE		
	Ações de Contingência					
C-01	Havendo erro, devolver para complementação das informações.			**Responsável:** ROBERTO SILVA ALEXANDRE DA		

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 SILVA ALEXANDRE DA		
	Ações de Contingência					
C-01	Providenciar o ato de designação formal da equipe de planejamento.			**Responsável:** KAROLINE PAULA MAGALHAES DE		

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 SILVA ALEXANDRE DA		
P-02	Verificação e adequação da Pesquisa de Mercado, em acordo com Instrução Normativa nº 65, de 2021.			**Responsável:** KAROLINE PAULA MAGALHAES DE		
	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:**	ROBERTO ALEXANDRE DA SILVA

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:**	ROBERTO ALEXANDRE DA SILVA			
	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:**	ROBERTO ALEXANDRE DA SILVA			
	Ações de Contingência					
C-01	Enviar o processo, mesmo, extemporaneamente, para apreciação Ordenador de Despesas.	**Responsável:**	KAROLINE MAGALHAES DE PAULA			

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:**	MARISA BALTAR MARTINS			

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:**	MARISA BALTAR MARTINS			

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:**	MARISA BALTAR MARTINS			

P-02	Lista de Verificação nas medidas preventivas de fiscalização no Modelo de Gestão do Contrato.	**Responsável:**	ROBERTO ALEXANDRE DA SILVA
P-03	Nomeação de Equipe Multidisciplinar de Fiscalização do Contrato.	**Responsável:**	MARISA BALTAR MARTINS
	Ações de Contingência		
C-01	Solicitar a substituição dos responsáveis pela fiscalização à Divisão de Obtenção, ou prover sua qualificação tempestiva.	**Responsável:**	KAROLINE MAGALHAES DE PAULA
C-02	Indicar Servidores Capacitados.	**Responsável:**	MARISA BALTAR MARTINS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente
gov.br
KAROLINE MAGALHAES DE PAULA
Data: 10/11/2026 14:34:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

KAROLINE MAGALHAES DE PAULA

Responsável pela contratação direta

Seleção de fornecedor

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARISA BALTAR MARTINS
Data: 10/11/2026 15:01:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARISA BALTAR MARTINS

Autoridade competente