HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS - MM

Mapa de Gerenciamento de Riscos 287/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
287/2026	GABRIELA CASTELLO BRANCO DE REZENDE	29/09/2026 07:47

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de monitores multiparâmetros, central de monitorização e equipamento de ultrassonografia portátil

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	Todos os licitantes desclassificados ou com propostas Superiores ao praticado no mercado.	Dimensionamento de valor final incompatível	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Licitação deserta. Necessidade de processo de penalização e rescisão contratual.					
	Ações Preventivas					
P-01	Colocar parâmetros mínimos e rigorosos de Qualificação Técnica no Termo de Referência, evitando a incompatibilidade das exigências do edital de licitação. Atentar para que os preços estimados estejam em conformidade com os praticados pelo mercado.	**Responsável:** EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR				
	Ações de Contingência					
C-01	Fiscalização e registro de execução do contrato, solicitações de penalizações em caso de descumprimento contratual e possibilidade de rescisão de contrato.	**Responsável:** EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Empresa com incapacidade financeira para cumprir contrato	Fragilidade nos índices de Qualificação Econômica- financeira da empresa. Instruções e legislação em vigor previsto no edital.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Empresa executar o contrato com pendência e/ou atraso					
	Ações Preventivas					
P-01	Incluir parâmetros mínimos conforme instruções e legislação em vigor para Qualificação Econômica da empresa no Edital. Fiscalização e registro da execução do contrato.	**Responsável:** EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR				
	Ações de Contingência					
C-01	Fiscalização e registro de execução do contrato, solicitações de penalizações em caso de descumprimento contratual e possibilidade de rescisão de contrato.	**Responsável:** EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Empresa vencedora do certame com antecedentes duvidosos quanto a qualidade do serviço.	Normalização Legal	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Aquisição frustrada caso não alcance do objeto, necessidade de processo de penalização e rescisão contratual.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar as condições de habilitação da contratada, notificando-a quando da existência de alguma pendência. Colocar parâmetros mínimos e rigorosos de Qualificação Técnica no Termo de Referência, evitando a possibilidade de contratação de empresas "aventureiras	**Responsável:** EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR				

	/amadoras'.	
	Ações de Contingência	
C-01	1 - Notificar e solicitar penalização em caso de descumprimento contratual, e possibilidade de rescisão do contrato. 2 - Fiscalizar e registrar a execução do contrato,	**Responsável:** EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Má execução do contrato pela contratada	Falta de apuração de responsabilidade das contratações anteriores	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Empresa não cumprir o contrato ou atrasar a entrega do material					
	Ações Preventivas					
P-01	Colocar parâmetros mínimos e rigorosos de especificação do objeto e prazo de entrega do Termo de referência.			**Responsável:** EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR		
	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:** EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Empresa não manter as condições de habilitação durante a vigência do contrato.	Empresa não manter giro financeiro para pagamentos das obrigações fiscais.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Impossibilidade de renovação contratual					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar as condições de habilitação da contratada, notificando-a quando da existência de alguma pendência e verificação do registro da empresa e de seu cadastro.			**Responsável:** EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR		
	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. Notificar a contratada pelo descumprimento de obrigação contratual. Instaurar processo sancionador para eventual aplicação de sanção.			**Responsável:** EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Inoperância dos equipamentos do Serviço de Terapia Intensivo	O tempo de vida útil dos equipamentos pode causar impactos em seu funcionamento, necessitando assim de uma modernização do parque tecnológico em questão.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impossibilidade de atender a necessidade da prontificação de exames laboratoriais por meio da coleta e análise do material biológico dos pacientes usuários do Sistema de Saúde da Marinha solicitados pela equipe médica do SSM.					
	Ações Preventivas					
P-01	Consultar junto a outras Instituições Públicas a possibilidade de adesão a pregão de equipamentos: aparelhos agitador vortex, microscópios, contadores digitais de células sanguíneas e geladeiras. Providenciar junto a Órgãos superiores a aquisição de aparelhos agitador vortex, microscópios, contadores digitais de células sanguíneas, geladeiras, cabine de fluxo laminar e câmara fria.			**Responsável:** EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR		
	Ações de Contingência					
C-01	Estabelecer junto a empresa especializada pela prestação de serviços de manutenção nos equipamentos, contratada pelo HNMD, medidas paliativas para que não haja interrupção do serviço até a aquisição do novo material.			**Responsável:** EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recursos ou ações judiciais.	Elaboração de documentação do processo de contratação de forma incompleta.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Especificações e exigências técnicas revisadas no intuito de possibilitar a participação do maior número de licitantes com a qualidade mínima exigida para evitar frustração indevida da competição. Analisar as recomendações dos recentes Acórdãos exarados pelo TCU de modo a prevenir possíveis falhas no processo licitatório. Atentar para as legislações aplicáveis ao caso concreto.			**Responsável:** EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR		
	Ações de Contingência					
C-01	Alocação de servidores qualificados para responder eventuais questionamentos e promover alterações eventualmente necessárias.			**Responsável:** EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR:02922755797

Assinado de forma digital por EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR:02922755797
Dados: 2026.09.29 09:22:22 -03'00'

EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR

Membro da comissão de contratação