HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS - MM

Mapa de Gerenciamento de Riscos 332/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
332/2026	GISELE CAMPOS ARMENTANO	03/11/2026 10:25

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de empresa especializada em Serviço de Segurança de Trabalho para implantação do PGR e PCMSO.

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	Empresa com incapacidade financeira para cumprir o contrato	Falta de inclusão de parâmetros mínimos conforme instruções e legislação em vigor para Qualificação Econômica da empresa do Edital.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso na entrega do material					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar fiscalização e registro da execução do contrato, incorrendo em penalizações em caso de descumprimento contratual e possibilidade de rescisão do contrato.			**Responsável:** SIDNEY ALVES DE MENDONCA		
	Ações de Contingência					
C-01	Na hipótese de identificação de incapacidade financeira da contratada para cumprir as obrigações contratuais, deverão ser adotadas medidas imediatas para resguardar a continuidade dos serviços e minimizar impactos à Administração. Inicialmente, deverá ser realizada avaliação formal da situação, com notificação da contratada para apresentação de justificativas e eventual regularização no prazo estabelecido. Persistindo a incapacidade, poderão ser acionados os mecanismos contratuais cabíveis, tais como aplicação de penalidades, execução de garantias contratuais e, quando aplicável, rescisão contratual. Paralelamente, a Administração deverá adotar medidas para assegurar a continuidade do serviço, como a convocação de licitante remanescente, quando possível, ou a realização de nova contratação, inclusive em caráter emergencial, nos termos da legislação vigente.			**Responsável:** SIDNEY ALVES DE MENDONCA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta ou com valores abaixo do mercado	Falta de elaboração de pesquisa de preços junto a fornecedores.	Planejamento	Administração	Extremo	
	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 da competição.			**Responsável:** SIDNEY ALVES DE MENDONCA		
	Ações de Contingência					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Comprometimento da fase de gestão de contrato	Atraso na entrega	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Ações de planejamento comprometida					
	Ações Preventivas					
P-01	Incluir no edital e/ou seus anexos níveis mínimos de serviços, sanções e os requisitos de			**Responsável:** SIDNEY ALVES DE MENDONCA		

	qualidade que sejam condizentes com a importância dos serviços a serem prestados.
	Ações de Contingência
C-01	Verificar causa de atraso na entrega e estabelecer plano de ação com a contratada para viabilizar a entrega. **Responsável:** SIDNEY ALVES DE MENDONCA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

gov.br
Documento assinado digitalmente
SIDNEY ALVES DE MENDONCA
Data: 12/11/2026 13:56:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SIDNEY ALVES DE MENDONCA

Responsável pela contratação direta