

HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS - MM

Matriz de Gerenciamento de Riscos 37/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
37/2026	GLAUCE LEONOR SILVA DE OLIVEIRA	19/02/2026 10:25
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Livro de Registro de Entrada e Saída de Sangue		

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 incompatível	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Contratação frustrada com não alcance do objeto, 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 possibilidade de contratação de empresas “aventureiras” / amadoras **Responsável:** GLAUCE LEONOR SILVA DE OLIVEIRA

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:** GLAUCE LEONOR SILVA DE OLIVEIRA

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	Incluir parâmetros mínimos conforme instruções e legislação em vigor para Qualificação Econômica da empresa no Edital. Como, pagamento em dia das notas fiscais conforme preconizado em contrato.	Planejamento	Administração	Médio	

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 **Responsável:** GLAUCE LEONOR SILVA DE OLIVEIRA

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:** GLAUCE LEONOR SILVA DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Planilha de formação de custos errada.	Falta de capacitação da equipe de planejamento.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Desequilíbrio econômico-financeiro do contrato e possibilidade de licitação deserta ou de poucas empresas interessadas.

Ações Preventivas

P-01 Verificação de registro da empresa e de seu cadastro. **Responsável:** GLAUCE LEONOR SILVA DE OLIVEIRA

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. **Responsável:** TALLES HENRIQUE CORDEIRO DE LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Empresa vencedora do certame com antecedentes duvidosos quanto á qualidade do serviço.	Normalização Legal	Seleção do Fornecedor	Contratada	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.			Responsável: TALLES HENRIQUE CORDEIRO DE LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	1 – Notificar a contratada pelo descumprimento de obrigação contratual. 2 – Instaurar processo sancionador para eventual aplicação de sanção.			Responsável: REGIVALDO DOS SANTOS MATOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Má execução do contrato pela contratada	Falta de apuração de responsabilidades 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: TALLES HENRIQUE CORDEIRO DE LIMA		
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: GLAUCE LEONOR SILVA DE OLIVEIRA		


Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Empresa não manter as condições de habilitação durante a vigência do contrato.	Empresa não manter de giro financeiro para pagamentos das obrigações fiscais.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Impossibilidade de renovação contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar as condições de habilitação da, notificando-a quando da existência de alguma pendência e verificação do registro da empresa e de seu cadastro.			Responsável: REGIVALDO MATOS	DOS	SANTOS
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: REGIVALDO MATOS	DOS	SANTOS


4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos


Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.

Documento assinado digitalmente
 **GLAUCE LEONOR SILVA DE OLIVEIRA**
 Data: 18/03/2026 10:19:30-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 **REGIVALDO DOS SANTOS MATOS**
 Data: 18/03/2026 10:30:52-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 **TALLES HENRIQUE CORDEIRO DE LIMA**
 Data: 18/03/2026 10:33:44-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>