HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS - MM

Mapa de Gerenciamento de Riscos 351/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
351/2026	LUCAS BEZALEEL CAMPELO BALBINO	13/11/2026 10:38

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Plataforma de Pesquisa de Satisfação Ativa via Chatbot no WhatsApp, visando automatizar a coleta das avaliações dos pacientes.

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	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações.	Falta de elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos. Falta de definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle. Falta de verificação do teor de impugnações e recursos em contrações similares e falta da estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade.	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Licitação deserta					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar análise do mercado fornecedor, de modo a assegurar a compatibilidade das exigências estabelecidas no edital de licitação com as práticas e capacidades disponíveis no mercado. Ademais, garantir que os preços estimados estejam devidamente alinhados aos valores praticados, observando critérios de razoabilidade, economicidade e aderência às referências de mercado.	**Responsável:** NATHAN SOUSA RAMOS MONTEIRO				
	Ações de Contingência					
C-01	Na hipótese de se verificar, durante o processo licitatório ou na fase de contratação, a inadequação das exigências editalícias às práticas e capacidades do mercado fornecedor, ou ainda a incompatibilidade dos preços estimados com os valores efetivamente praticados, deverão ser adotadas medidas corretivas imediatas com vistas à mitigação dos impactos e à garantia da competitividade e viabilidade da contratação. Nesse contexto, a Equipe de Planejamento deverá proceder à revisão dos artefatos da contratação, especialmente o Estudo Técnico Preliminar e o Termo de Referência, promovendo ajustes nas especificações técnicas, requisitos de habilitação e critérios de julgamento, de modo a alinhá-los às condições reais do mercado, sem prejuízo da qualidade e do atendimento à necessidade institucional.	**Responsável:** NATHAN SOUSA RAMOS MONTEIRO				

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 preço junto a fornecedores. Falta de pesquisar licitações de aquisições similares e enviar solicitação de cotação para as empresas participantes.	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 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:** NATHAN SOUSA RAMOS MONTEIRO				

	Ações de Contingência	
C-01	Alocação de servidores qualificados para responder eventuais questionamentos e promover alterações eventualmente necessárias.	**Responsável:** NATHAN SOUSA RAMOS MONTEIRO

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 à qualidade do serviço.	Falta de implantar parâmetros mínimos e rigorosos de especificação do objeto e prazo de entrega no Termo de Referência.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

	Impactos	
1	Impossibilidade de contratar ou renovar o contrato.	
	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:** NATHAN SOUSA RAMOS MONTEIRO
	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:** NATHAN SOUSA RAMOS MONTEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	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 no Edital.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	

	Impactos	
1	Atraso na entrega do material	
	Ações Preventivas	
P-01	Fiscalização e registro da execução do contrato, solicitações de penalização em caso de descumprimento contratual e possibilidade de rescisão do contrato.	**Responsável:** NATHAN SOUSA RAMOS MONTEIRO
	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:** NATHAN SOUSA RAMOS MONTEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	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 qualidade que sejam condizentes com a importância dos serviços a serem prestados.	**Responsável:** NATHAN SOUSA RAMOS MONTEIRO
P-02	Acompanhamento da previsão da entrega conforme previsto.	**Responsável:** NATHAN SOUSA RAMOS MONTEIRO
P-03	Fiscalizar os níveis de serviço executados.	**Responsável:** NATHAN SOUSA RAMOS MONTEIRO
	Ações de Contingência	
C-01	Verificar causa de atraso na entrega e estabelecer plano de ação com a contratada para viabilizar a entrega.	**Responsável:** NATHAN SOUSA RAMOS MONTEIRO
C-02	Solicitar a área interna competente as medidas cabíveis em caso de atraso na entrega.	**Responsável:** NATHAN SOUSA RAMOS MONTEIRO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Assinado digitalmente por: Nathan Ramos Monteiro Sousa
2026.11.18 15:20:02 -03'00'

NATHAN RAMOS MONTEIRO SOUSA

Responsável pela contratação direta