



MARINHA DO BRASIL
HOSPITAL CENTRAL DA MARINHA

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

SETOR RESPONSÁVEL	DATA
Divisão de Odontologia	05/03/2026
Objeto da Matriz de Riscos	
Aquisição de material de consumo odontológico, destinado ao atendimento das demandas assistenciais da Divisão de Odontologia do Hospital Central da Marinha.	

2. RISCOS IDENTIFICADOS

2.1. Riscos gerais:

2.1.1. O levantamento dos riscos gerais envolvidos em contratações públicas, no âmbito da Marinha do Brasil, estão previstos em documento elaborado pela Secretaria-Geral da Marinha (SGM), por meio da Circular nº 17/2023 e seus anexos, dos quais devem ser de conhecimento de todos os membros da equipe de planejamento da contratação e demais agentes responsáveis.

2.2. Riscos Específicos:

NÚMERO	RISCO	CAUSA DO RISCO	FASE	ALOCADO PARA	NÍVEL DO RISCO (I X P) Nº ITEM
R-01	Falta de habilitação adequada proposta vencedora	Empresa irregular junto aos órgãos de controle ou documentação de habilitação incompleta	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio
IMPACTOS					
1	Impossibilidade da contratação da empresa vencedora causando atraso no processo de aquisição				
Ações Preventivas					
P-01	Realizar verificação adequada da documentação de			Seção de Licitações e	

Continuação do Mapa de Gerenciamento de Riscos.

	habilitação e diligenciar juntos aos órgãos de controle	Contratos
Ações de Contingência		
C-01	Inabilitar a proposta melhor selecionada devido ao óbice e convocar a próxima colocada para apresentar sua documentação para avaliação e análise.	Seção de Licitações e Contratos

NÚMERO	RISCO	CAUSA DO RISCO	FASE	ALOCADO PARA	NÍVEL DO RISCO (I X P) Nº ITEM
R-02	Proposta com preço inexecutável	Empresa apresenta proposta com valor muito abaixo do mercado praticado.	Seleção do fornecedor	Contratada	Médio

IMPACTOS

1	Descumprimento do contrato o fornecimento inadequado dos materiais
2	Não fornecimento ou fornecimento inadequado dos anestésicos e materiais

Ações Preventivas

P-01	Realização de pesquisa de preços adequada para definição do valor estimado da contratação	Divisão de odontologia
P-02	Análise da compatibilidade do preço ofertado com os valores do mercado	Divisão de odontologia

Ações de Contingência

C-01	Solicitação de comprovação da exequibilidade da proposta	Seção de Licitações e Contratos
C-02	Desclassificação da proposta e convocação do próximo licitante	Seção de Licitações e Contratos

NÚMERO	RISCO	CAUSA DO RISCO	FASE	ALOCADO PARA	NÍVEL DO RISCO (I X P) Nº ITEM
R-03	Atraso na entrega dos anestésicos odontológicos	Problema logístico da empresa fornecedora ou indisponibilidade de estoque	Gestão de Contrato	Contratada	Médio

IMPACTOS

1	Desabastecimento de anestésicos no estoque
2	Prejuízo ou interrupção dos atendimentos odontológicos

Continuação do Mapa de Gerenciamento de Riscos.

Ações Preventivas		
P-01	Estabelecimento claro dos prazos de entrega no termo de referência ou contrato	Divisão de odontologia
P-02	Acompanhamento do cumprimento dos prazos.	Divisão de odontologia
Ações de Contingência		
C-01	Aplicação de penalidade prevista no contrato	Seção de Licitações e Contratos
C-02	Aquisição emergencial ou acionamento de fornecedor remanescente	Seção de Licitações e Contratos

NÚMERO	RISCO	CAUSA DO RISCO	FASE	ALOCADO PARA	NÍVEL DO RISCO (I X P) N° ITEM
R-04	Entrega de materiais fora das especificações técnicas	Erro na especificação do produto ou fornecimento inadequado por parte da empresa	Gestão de Contrato	Contratada	Médio

IMPACTOS

1	Impossibilidade de utilização dos anestésicos recebidos
2	Necessidade de substituição do material e atraso no abastecimento

Ações Preventivas

P-01	Elaboração detalhada das especificações técnicas no termo de referência	Divisão de odontologia
P-02	Conferência do material no momento do recebimento	Divisão de odontologia

Ações de Contingência

C-01	Recusa formal do material em desacordo com as especificações	Seção de Licitações e Contratos
C-02	Solicitação de substituição imediata pela empresa fornecedora.	Seção de Licitações e Contratos

NÚMERO	RISCO	CAUSA DO RISCO	FASE	ALOCADO PARA	NÍVEL DO RISCO (I X P) N° ITEM
R-05	Desistência ou impossibilidade de contratação	Empresa vencedora não mantém interesse	Seleção do fornecedor	Contratada	Baixo

	empresa vencedora	contratação apresenta impedimentos posteriores.	ou	or		
IMPACTOS						
1	Necessidade de convocação de outro licitante					
2	Atraso na formalização do contrato e na aquisição dos materiais.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação da regularidade da empresa antes da adjudicação			Divisão de odontologia		
P-02	Análise da capacidade técnica e operacional do fornecedor			Divisão de odontologia		
Ações de Contingência						
C-01	Convocação do próximo licitante classificado			Seção de Licitações e Contratos		
C-02	Realização de novo procedimento licitatório, se necessário			Seção de Licitações e Contratos		

3. RESPONSÁVEL PELA CONTRATAÇÃO



Documento assinado digitalmente

FLÁVIA SANTOS FERREIRA

Data: 17/03/2026 08:43:21-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FLÁVIA SANTOS FERREIRA
Capitão de Corveta (CD)
Ajudante da Divisão de Odontologia

4. APROVAÇÃO

4.1. Por entender ser de real interesse a execução do objeto acima, concluo pela aprovação deste documento referente ao objeto.

MARCO ANTÔNIO BARBOSA DE OLIVEIRA
Capitão de Fragata (S)
Ordenador Substituto
Vice Diretor