HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS - MM

Mapa de Gerenciamento de Riscos 236/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
236/2026	GISELE CAMPOS ARMENTANO	25/08/2026 09:01

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de roçadeiras e acessórios para o Hospital Naval Marcílio Dias

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	Especificações técnicas insuficientes ou inadequadas para atender às necessidades do HNMD.	Levantamento inadequado das necessidades ou ausência de detalhamento dos requisitos mínimos dos equipamentos e acessórios.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Possibilidade de aquisição de equipamentos ou acessórios que não atendam às necessidades do HNMD, comprometendo a finalidade da contratação, podendo resultar em necessidade de substituição, nova aquisição ou prejuízo à execução das atividades.	
	Ações Preventivas	
P-01	Realizar levantamento detalhado das necessidades do setor requisitante.	**Responsável:** FABIO DA SILVA BARROS
P-02	Definir previamente as características e requisitos mínimos necessários dos equipamentos e acessórios.	**Responsável:** FABIO DA SILVA BARROS
P-03	Elaborar as especificações técnicas com base nas necessidades efetivas do HNMD.	**Responsável:** FABIO DA SILVA BARROS
P-04	Realizar análise e validação das especificações pelo setor responsável antes da contratação.	**Responsável:** FABIO DA SILVA BARROS
P-05	Considerar requisitos de qualidade, desempenho, segurança, durabilidade e compatibilidade dos equipamentos.	**Responsável:** FABIO DA SILVA BARROS
	Ações de Contingência	
C-01	Revisar as especificações e adotar as medidas	**Responsável:** FABIO DA SILVA BARROS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Restrição indevida da competitividade em razão das especificações técnicas.	Definição de requisitos técnicos excessivamente restritivos ou desnecessários, que possam limitar a participação de potenciais fornecedores.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Redução do número de potenciais fornecedores, podendo ocasionar menor competitividade, aumento dos preços ofertados ou insucesso da contratação.	
	Ações Preventivas	
P-01	Elaborar as especificações técnicas de acordo com as necessidades efetivas do HNMD.	**Responsável:** FABIO DA SILVA BARROS
P-02	Estabelecer somente requisitos mínimos necessários ao adequado atendimento da necessidade.	**Responsável:** FABIO DA SILVA BARROS
P-03	Evitar exigências excessivas, desnecessárias ou que possam restringir injustificadamente a competitividade.	**Responsável:** FABIO DA SILVA BARROS
	Ações de Contingência	
C-01	Promover a revisão das especificações caso seja constatada restrição indevida à competitividade.	**Responsável:** FABIO DA SILVA BARROS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativa de preços incompatível com os valores praticados no	Utilização de referências de preços inadequadas, desatualizadas ou incompatíveis com as	Planejamento	Administração	Médio	

	mercado.	especificações dos produtos.
	Impactos	
1	Possibilidade de obtenção de propostas com valores superiores ou inferiores aos praticados no mercado, comprometendo a adequada estimativa do valor da contratação.	
	Ações Preventivas	
P-01	Realizar pesquisa de preços com fontes idôneas e compatíveis com o objeto.	**Responsável:** FABIO DA SILVA BARROSf
	Ações de Contingência	
C-01	Revisar a estimativa de preços e realizar nova pesquisa, quando necessário.	**Responsável:** FABIO DA SILVA BARROS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Ausência de propostas válidas ou de fornecedores interessados na contratação.	Especificações excessivamente restritivas, exigências desnecessárias ou condições incompatíveis com o mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Possibilidade de a contratação não obter propostas válidas ou não alcançar fornecedores interessados, ocasionando o fracasso ou atraso do procedimento e a consequente demora no atendimento da necessidade do HNMD.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer condições de participação e especificações compatíveis com o mercado, preservando a competitividade.			**Responsável:** FABIO DA SILVA BARROS		
	Ações de Contingência					
C-01	Avaliar as causas do fracasso e promover os ajustes necessários para nova contratação.			**Responsável:** FABIO DA SILVA BARROS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Fornecedor entregar produtos em desacordo com as especificações estabelecidas.	Falha do fornecedor na interpretação ou no atendimento das especificações constantes do instrumento de contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	ibilidade de recebimento de produtos que não atendam às especificações técnicas, comprometendo o atendimento da necessidade do HNMD e podendo ocasionar a necessidade de substituição dos produtos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar conferência detalhada das especificações, marcas/modelos ofertados e documentos apresentados pelo fornecedor.			**Responsável:** FABIO DA SILVA BARROS		
	Ações de Contingência					
C-01	Recusar o recebimento dos produtos em desacordo e solicitar a substituição, adotando as medidas administrativas cabíveis.			**Responsável:** FABIO DA SILVA BARROS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na entrega dos equipamentos e acessórios.	Problemas logísticos, indisponibilidade dos produtos ou descumprimento do prazo pelo fornecedor.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Possibilidade de atraso no atendimento da necessidade do HNMD, comprometendo o planejamento das atividades que dependem dos equipamentos e acessórios.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer prazo de entrega adequado e acompanhar o cumprimento das obrigações do fornecedor.			**Responsável:** FABIO DA SILVA BARROS		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar o fornecedor, solicitar justificativa e, quando cabível, aplicar as medidas administrativas previstas na contratação.			**Responsável:** FABIO DA SILVA BARROS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Recebimento de equipamentos ou acessórios com defeitos, avarias ou danos decorrentes do transporte.	Falhas de fabricação, acondicionamento, armazenamento ou transporte dos produtos.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Possibilidade de recebimento de produtos danificados ou com defeitos, comprometendo sua utilização e podendo ocasionar a necessidade de substituição.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar inspeção quantitativa e qualitativa dos produtos no momento do recebimento.			**Responsável:** FABIO DA SILVA BARROS		
	Ações de Contingência					
C-01	Recusar os produtos danificados ou defeituosos e exigir a substituição pelo fornecedor, sem ônus para a Administração			**Responsável:** FABIO DA SILVA BARROS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente
WANDERSON TEIXEIRA NOGUEIRA
Data: 24/11/2026 14:42:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FABIO DA SILVA BARROS

Responsável pela contratação direta