

HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS - MM

Matriz de Gerenciamento de Riscos 103/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

103/2026

Responsável pela Edição

CAROLINA MARIA DA SILVA

Data de Criação

16/04/2026 13:03

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de agulhas

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 PreventivasP-01 Colocar parâmetros mínimos e rigorosos de Qualificação Técnica no Termo de Referência, evitando a possibilidade de contratação de empresas “aventureiras” / amadoras **Responsável:** LORENA XAVIER ROCHA CARVALHO**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:** LORENA XAVIER ROCHA CARVALHO

| 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 PreventivasP-01 Incluir parâmetros mínimos conforme instruções e legislação em vigor para Qualificação Econômica da empresa no Edital **Responsável:** LORENA XAVIER ROCHA CARVALHO**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:** LORENA XAVIER ROCHA CARVALHO

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-03 | Termo de Referência mal especificado. | Falta de capacitação de pessoal. | Planejamento | Administração | Baixo | |

Impactos

1 Problemas na gestão do contrato e conformidade do serviço.

Ações PreventivasP-01 1 – Fiscalizar o uso de equipamento de proteção individual (EPI) e equipamento de proteção coletiva (EPC) dos funcionários da contratada. 2 – Fiscalizar a execução da manutenção preventiva e equipamentos de segurança pela contratada. 3 – Cobrar treinamentos de segurança e procedimentos seguros de trabalho. 4 – Cobrar vistoria da segurança do trabalho em serviços que possibilitem riscos de acidentes / incidentes. **Responsável:** LORENA XAVIER ROCHA CARVALHO**Ações de Contingência**

| | | |
|------|---|--|
| C-01 | Atendimentos da urgência do HNMD em caso de vítimas de acidentes. | Responsável: LORENA XAVIER ROCHA CARVALHO |
|------|---|--|

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|--|---|--------------|---|------------------------|---------|
| R-04 | 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: LORENA XAVIER ROCHA CARVALHO | | |
| 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: LORENA XAVIER ROCHA CARVALHO | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|---|--------------------|-----------------------|---|------------------------|---------|
| R-05 | 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: LORENA XAVIER ROCHA CARVALHO | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | 1 – Notificar a contratada pelo descumprimento de obrigação contratual. 2 – Instaurar processo sancionador para eventual aplicação de sanção. | | | Responsável: LORENA XAVIER ROCHA CARVALHO | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|--|---|--------------------|---|------------------------|---------|
| R-06 | Má execução do contrato pela contratada | Falta de apuração de responsabilidade 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: LORENA XAVIER ROCHA CARVALHO | | |
| 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: LORENA XAVIER ROCHA CARVALHO | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|--|---|--------------------|------------------------------|------------------------|---------|
| R-07 | 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: LORENA CARVALHO | XAVIER | ROCHA |
| 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: LORENA CARVALHO | XAVIER | ROCHA |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.

