

HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS - MM

Matriz de Gerenciamento de Riscos 113/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

113/2026

Responsável pela Edição

CAROLINA MARIA DA SILVA

Data de Criação

06/05/2026 09:15

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de assentos sanitários para o Hospital Naval Marcílio Dias (HNMD).

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:** JANAINA PESSANHA DE MACEDO CHAVES**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:** JANAINA PESSANHA DE MACEDO CHAVES

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:** JANAINA PESSANHA DE MACEDO CHAVES**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:** JANAINA PESSANHA DE MACEDO CHAVES

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:** JANAINA PESSANHA DE MACEDO CHAVES**Ações de Contingência**

C-01	Atendimentos da urgência do HNMD em caso de vítimas de acidentes.	Responsável: JANAINA PESSANHA DE MACEDO CHAVES
------	---	---

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: JANAINA PESSANHA DE MACEDO CHAVES		
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: JANAINA PESSANHA DE MACEDO CHAVES		

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: JANAINA PESSANHA DE MACEDO CHAVES		DE
Ações de Contingência						
C-01	1 – Notificar a contratada pelo descumprimento de obrigação contratual. 2 – Instaurar processo sancionador para eventual aplicação de sanção.			Responsável: JANAINA PESSANHA DE MACEDO CHAVES		DE

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: JANAINA PESSANHA DE MACEDO CHAVES		DE
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: JANAINA PESSANHA DE MACEDO CHAVES		DE

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 a 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: JANAINA PESSANHA MACEDO CHAVES		DE
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: JANAINA PESSANHA MACEDO CHAVES		DE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.

