

**MARINHA DO BRASIL**  
**UNIDADE INTEGRADA DE SAÚDE MENTAL**

**MAPA DE RISCOS**  
**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº11/2026**  
(Processo Administrativo nº 63013.000367/2026-41)

**Objeto:** Contratação de empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos odontológicos, por meio de visita técnica mensal e emissão de laudos e relatórios da empresa CONTRATADA.

### 1 - INTRODUÇÃO

A avaliação dos riscos seguiu a mensuração da probabilidade de ocorrência e o impacto do risco, conforme matriz a seguir:

IMPACTO	PROBABILIDADE			
	Muito Baixo	Baixo	Média	Alto
Alto	4	8		
Médio		6	9	
Baixo		4	6	8
Muito Baixo				4
<b>Descritor x Descrição (como o risco afeta os objetivos)</b>				
Alto - Torna Impossível				
Médio - Torna Incerto				
Baixo - Torna Duvidoso seu atingimento				
Muito Baixo - Não afeta os objetivos				

Após as definições descritas acima, listamos os principais riscos inerentes à contratação em tela que foram compilados abaixo, conforme as fases de Planejamento da Contratação, na Seleção do Fornecedor e na Gestão do Contrato.

### 2 - ANÁLISE DOS RISCOS

#### 2.1.1 - Fase de análise - Planejamento da Contratação.

Continuação do Mapa de Riscos da Dispensa de Licitação nº11/2026, da UISM.

<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Muito Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Muito Baixa <input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
<b>Id.</b>	<b>Dano</b>	
1.	Não cumprimento do cronograma da visita técnica mensal.	
<b>Id.</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Elaboração de calendário com agendamento prévio das visitas técnicas mensais.	Seção de Odontologia
<b>Id.</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Confirmação da visita com a empresa contratada com antecedência de 48 horas via e-mail.	Seção de Odontologia

2.1.2 - Fase de análise - Seleção do Fornecedor.

<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Muito Baixa <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Muito Baixa <input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
<b>Id.</b>	<b>Dano</b>	
1.	Interrupção do serviço.	
<b>Id.</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Verificação criteriosa durante a fase de habilitação da qualificação técnica e dos documentos de registro nos órgãos fiscalizadores	Seção de Odontologia
<b>Id.</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Não contratação da empresa	Seção de Odontologia

2.1.3 - Fase de análise - Gestão do Contrato

<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Muito Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Muito Baixa <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
<b>Id.</b>	<b>Dano</b>	
1.	Descontinuidade do serviço de odontologia; prejuízo à Administração.	
<b>Id.</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Verificação criteriosa durante a fase de habilitação, especialmente quanto à qualificação financeira, para assegurar que a empresa possui garantias requisitadas pela lei.	Setor de Licitações e Contratos
<b>Id.</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Recorrer à AGU para buscar uma forma legal de	Setor de Licitações e

Continuação do Mapa de Riscos da Dispensa de Licitação nº11/2026, da UISM.


manter a prestação dos serviços sem a participação da Contratada.	Contratos
---	-----------

<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Muito Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta			
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Muito Baixa <input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta			
<b>Id.</b>	<b>Dano</b>			
1.	Não estar de acordo com o preconizado pela ANVISA			
<b>Id.</b>	<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
1.	Realizar a devida fiscalização dos serviços.		Seção de Odontologia	
<b>Id.</b>	<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
1.	Entrar em contato com a empresa contratada, comunicando o ocorrido.		Seção de Odontologia	

3 - DISTRIBUIÇÃO NA MATRIZ DE RISCO

IMPACTO	PROBABILIDADE			
	Muito Baixo	Baixo	Média	Alto
Alto		R3		
Médio		R1 e R4		
Baixo				
Muito Baixo				
<b>Descritor x Descrição (como o risco afeta os objetivos)</b>				
Alto - Torna Impossível				
Médio - Torna Incerto				
Baixo - Torna Duvidoso seu atingimento				
Muito Baixo - Não afeta os objetivos				

Pechincha, RJ, 13 de março de 2026.

  
**LUCIANA BERNARDINO DA COSTA**  
 Primeiro Sargento (EF)  
 Membro da Equipe de Planejamento

Continuação do Mapa de Riscos da Dispensa de Licitação nº11/2026, da UISM.



**RAQUEL VIANNA DE CARVALHO**

**Servidora Civil (CD)**

**Membro da Equipe de Planejamento**



**LEONHARD CHRISTIAN ROSSETTI OBRECHT**

**Capitão de Mar e Guerra (Md)**

**Ordenador de Despesas**