

HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS - MM

Matriz de Gerenciamento de Riscos 123/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
123/2026	ALINE GOMES TEIXEIRA	18/05/2026 09:06
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de aparelho de Manometria de Alta Resolução, Aparelhos de Colposcopia e Bisturis Elétricos para Clínica de Coloproctologia		

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 de valor final incompatível	Planejamento	Administração	Baixo	1

Impactos

1 Licitação deserta

Ações Preventivas

P-01 Atentar para que os preços estimados estejam em conformidade com os praticados pelo mercado. **Responsável:** JESSICA LINS BONFATTI

Ações de Contingência

C-01 Contratação Emergencial **Responsável:** JESSICA LINS BONFATTI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recurso ou ações judiciais.	Elaboração de documentação do processo de contratação de forma incompleta.	Planejamento	Administração	Médio	1

Impactos

1 Atraso na contratação

Ações Preventivas

P-01 Especificações e exigências técnicas revisadas no intuito de possibilitar a participação do maior número de licitantes com a qualidade mínima exigida para evitar frustração indevida da competição. - Analisar as recomendações dos recentes Acórdãos exarados pelo TCU de modo a prevenir possíveis falhas no processo licitatório. - Atentar para as legislações aplicáveis ao caso concreto. **Responsável:** JESSICA LINS BONFATTI

Ações de Contingência

C-01 Alocação de servidores qualificados para responder eventuais questionamentos e promover alterações eventualmente necessárias. **Responsável:** JESSICA LINS BONFATTI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Empresa vencedora do certame com antecedentes duvidosos quanto à qualidade do serviço	Normatização Legal	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	1

Impactos

1 Aquisição frustrada caso não alcance do objeto, necessidade de processo de penalização e rescisão contratual.

Ações Preventivas

P-01 Colocar parâmetros mínimos e rigorosos de Qualificação Técnica no Termo de Referência, evitando a possibilidade de contratação de empresas "aventureiras /amadoras". **Responsável:** JESSICA LINS BONFATTI

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: LUCIANA BESSA ROSAS					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Má execução do contrato pela contratada	Falta de apuração de responsabilidade das contratações anteriores	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	1
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 no Termo de Referência. Responsável: JESSICA LINS BONFATTI					
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: LUCIANA BESSA ROSAS					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	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	Extremo	1
Impactos						
1	Impossibilidade de renovação contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar as condições de habilitação da contratada, notificando-a quando da existência de alguma pendência. e Verificação do registro da empresa e de seu cadastro. Responsável: LUCIANA BESSA ROSAS					
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: LUCIANA BESSA ROSAS					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Empresa com incapacidade financeira para entregar o equipamento	Fragilidade nos índices de qualificação econômica- financeira da empresa, previsto no Edital.	Planejamento	Administração	Extremo	1
Impactos						
1	Atraso na entrega do material					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização e registro da execução do contrato, solicitações de penalização em caso de descumprimento contratual e possibilidade de rescisão do contrato. Responsável: LUCIANA BESSA ROSAS					
Ações de Contingência						
C-01	Contratação Emergencial.			Responsável: JESSICA LINS BONFATTI		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JESSICA LINS BONFATTI
Chefe da Clínica de Coloproctologia

Gestão de Contrato

LUCIANA BESSA ROSAS
Fiscal de Contrato

