

HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS - MM

Matriz de Gerenciamento de Riscos 56/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
56/2026	AGDA SAMARA CARIONI FERNANDES RODRIGUES ROMEIRO	04/03/2026 10:27
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de material para implantação de hospedagem, no Hospital Naval Marcílio Dias, para acompanhantes de pacientes fora de sede		

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	Empresa vencedora do certame com antecedentes duvidosos quanto à qualidade para fornecimento dos bens	Não observância do Art. 156 da Lei 14.133/21 pelos outros órgãos da Administração.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Alto.	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: NATHALIA CRISTINA VALADAO DUARTE	
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: NATHALIA CRISTINA VALADAO DUARTE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Empresa com incapacidade financeira para cumprir o contrato	Empresa executar o contrato com pendências e /ou atrasos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Alto.	Ações Preventivas			
	P-01	Incluir parâmetros mínimos conforme instruções e legislação em vigor para Qualificação Econômica da empresa no Edital. Pagamento em dia das notas fiscais conforme preconizado o contrato.			Responsável: NATHALIA CRISTINA VALADAO DUARTE	
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: NATHALIA CRISTINA VALADAO DUARTE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Empresa realizar proposta inexequível no certame	Possibilidade de contratação de empresa que não execute integralmente o contrato.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
	Impactos					
	1	Alto.	Ações Preventivas			
	P-01	Realizar estimativa de custo minuciosa. Realizar análise de proposta de preços,inclusive diligências, e reprová-la em caso de discrepâncias com estimativa de custos.			Responsável: NATHALIA CRISTINA VALADAO DUARTE	
Ações de Contingência						
C-01	Fiscalização e registro da execução do contrato, solicitações de penalização em caso de			Responsável: NATHALIA CRISTINA VALADAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Má execução do contrato pela contratada	Empresa não cumprir o contrato ou atrasar a entrega do material.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Extremo.					
Ações Preventivas						
P-01	Colocar parâmetros mínimos e rigorosos de especificação do objeto e prazo de entrega no Termo de Referência.			Responsável: NATHALIA CRISTINA VALADAO DUARTE		
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: NATHALIA CRISTINA VALADAO DUARTE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não regularização Fiscal	Irregularidade Fiscal.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Médio.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação do registro da empresa e de seu cadastro.			Responsável: NATHALIA CRISTINA VALADAO DUARTE		
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: NATHALIA CRISTINA VALADAO DUARTE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Informações relevantes mal definidas	Termo de referência mal especificado; Determinação das necessidades e formalização da demanda inadequada; Planilha de formação de custos/estimativas de custos mal elaborada e /ou com erros; Utilização de minutas padronizadas da advocacia geral da união (AGU) sem as devidas adaptações ao objeto a ser contratado	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Problemas na Gestão do Contrato e Conformidade do Serviço.					
2	Possibilidade de deflagração de certames eivados de vícios; Ocorrência de contratação incompatível com o almejado pela Organização Militar, o que acarretará a má utilização do recurso orçamentário.					
3	Desequilíbrio econômico-financeiro do contrato e possibilidade de licitação deserta ou de poucas empresas interessadas.					
4	Embora a utilização das minutas da AGU seja de caráter obrigatório, a ausência de adaptações referentes ao objeto pode ocasionar atrasos advindos da demora na ausência de cumprimento de exigências legais.					
Ações Preventivas						
P-01	Comparar o Termo de Referência com os licitados por outros órgãos, abstraindo os principais pontos de cada.			Responsável: NATHALIA CRISTINA VALADAO DUARTE		
P-02	Formalizar informações claras da necessidade da demanda e das características e especificações do serviço a serem contratados; Planejar minuciosamente, com observância aos requisitos estabelecidos na legislação pertinente, prazos, descrições do objeto e elaboração de minutas à luz dos modelos estabelecidos pela AGU.			Responsável: NATHALIA CRISTINA VALADAO DUARTE		
P-03	Realizar verificação dos valores utilizados nas últimas licitações de objetos semelhantes em outros órgãos; Realizar cotação com empresas do ramo para verificar se o preço de mercado encontra-se de acordo com estimativas de custos.			Responsável: NATHALIA CRISTINA VALADAO DUARTE		
P-04	Adaptar as minutas padronizadas da AGU ao objeto que se pretende adquirir.			Responsável: NATHALIA CRISTINA VALADAO DUARTE		
Ações de Contingência						
C-01	Elaboração de novo Termo de referência com lições aprendidas, novo processo licitatório e rescisão contratua			Responsável: NATHALIA CRISTINA VALADAO DUARTE		
C-02	Verificação da discrepância ocorrida e reabertura do processo licitatório com os acertos necessários efetuados			Responsável: NATHALIA CRISTINA VALADAO DUARTE		
C-03	Verificação das últimas atualizações de minutas disponíveis no site da AGU e realização das adaptações necessárias as peculiaridades do objeto a ser contratado			Responsável: NATHALIA CRISTINA VALADAO DUARTE		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

NATHALIA CRISTINA VALADAO DUARTE

Encarregada da Divisão de Engenharia Elétrica