

HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS - MM

Matriz de Gerenciamento de Riscos 141/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

141/2026

Responsável pela Edição

LIVIA GOUDINHO DA CUNHA

Data de Criação

28/05/2026 07:59

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de Medicamentos da Linha Hospitalar.

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 Conhecer o mercado fornecedor a compatibilidade das exigências do edital de licitação. - **Responsável:** LIVIA GOUDINHO DA CUNHA
Atentar para que os preços estimados estejam em conformidade com os praticados pelo mercado.

Ações de Contingência

C-01 Ter um processo licitatório em andamento

Responsável: LIVIA GOUDINHO DA CUNHA

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:** LIVIA GOUDINHO DA CUNHA

Ações de Contingência

C-01 Alocação de servidores qualificados para responder eventuais questionamentos e promover alterações eventualmente necessárias. **Responsável:** LIVIA GOUDINHO DA CUNHA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	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:** LIVIA GOUDINHO DA CUNHA

Ações de Contingência

C-01 Fiscalização e registro da execução do contrato, solicitações de penalização em caso de **Responsável:** LIVIA GOUDINHO DA CUNHA

descumprimento contratual e possibilidade de rescisão do contrato.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	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.					
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.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Empresa com incapacidade financeira para entregar os materiais	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: LIVIA GOUDINHO DA CUNHA					
Ações de Contingência						
C-01	Contratação Emergencial Responsável: LIVIA GOUDINHO DA CUNHA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Determinação das necessidades e formalização da demanda inadequada.	Não 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.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Aquisição do material poderá vir diferente da especificação do objeto solicitado.					
Ações Preventivas						
P-01	Formalizar informações claras da necessidade da demanda e das características e especificações do produto ou serviço a serem contratados. 2.Em caso de enquadramento do objeto no conceito de atividade de custeio, faz-se necessário a observância da autoridade competente para a celebração do ajuste e de eventuais prorrogações, conforme estabelecido no art. 2º, §1º do decreto n.º 7.689, de 2012.					
Ações de Contingência						
C-01	Alocação de servidores qualificados para determinar as necessidades e formalizar a demanda adequada.					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.