

## UNIDADE MÉDICA EXPEDICIONÁRIA DA MARINHA

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 7/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2026	DIOGO DE ARAUJO BRITO	01/06/2026 10:35
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
aquisição de medicamentos e materiais médico-hospitalares, para garantir a adequada assistência aos pacientes atendidos pela UMEM.		

## 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	Contratação e execução deficiente da demanda	Especificação deficiente do objeto da demanda.	Planejamento	Administração	Alto	1
<b>Impactos</b>						
1	Os bens não atenderão as necessidades da Administração.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de medida, locais de execução, quantidade e prazo de início. <b>Responsável:</b> MARIANA CAVALCANTE LIMA					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Havendo erro, devolver para complementação das informações. <b>Responsável:</b> MARIANA CAVALCANTE LIMA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de ato designatório da equipe de Planejamento de Contratação.	Descumprimento de formalidade legal para criação da Equipe de Planejamento de Contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	1
<b>Impactos</b>						
1	Falta de legitimidade dos atos administrativos.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Adotar lista de verificação dos procedimentos a serem tomados para o planejamento de contratação. <b>Responsável:</b> DIOGO DE ARAUJO BRITO					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Providenciar o ato de designação formal da equipe de planejamento. <b>Responsável:</b> MARISA BALTAR MARTINS					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Adjudicação de objetos que não atendem a necessidade da Administração	Estudos Técnicos Preliminares deficientes.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	1
<b>Impactos</b>						
1	Entrega do objeto que não atende às necessidades da Administração					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Elaborar lista de verificação que contemple, no que couber, os requisitos previstos na IN nº 58, de 2022. <b>Responsável:</b> MARIANA CAVALCANTE LIMA					
P-02	Verificação e adequação da Pesquisa de Mercado, em acordo com Instrução Normativa nº 65, de 2021. <b>Responsável:</b> MARIANA CAVALCANTE LIMA					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Corrigir as deficiências detectadas nos Estudos Técnicos preliminares. <b>Responsável:</b> MARIANA CAVALCANTE LIMA					
C-02	Melhor avaliação dos preços praticados no mercado. <b>Responsável:</b> MARIANA CAVALCANTE LIMA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-04	Ausência da aprovação do Termo de Referência.	Descumprimento de formalidade legal para o Termo de Referência.	Planejamento	Administração	Médio	1
<b>Impactos</b>						
1	O processo licitatório não pode ser iniciado, uma vez que Termo de Referência serve como base para regulamentar e nortear as etapas subsequentes, garantindo a transparência e legalidade.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Adoção de lista de verificação com item de aprovação do Termo de Referência pela autoridade competente. <b>Responsável:</b> MARISA BALTAR MARTINS					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do Termo de Referência. <b>Responsável:</b> MARIANA CAVALCANTE LIMA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Ausência de aprovação do Termo Justificativa e Autorização na Participação.	Descumprimento de formalidade legal para aprovação do Termo Justificativa e Autorização na Participação.	Planejamento	Administração	Alto	1
<b>Impactos</b>						
1	Sem autorização do Ordenador de Despesas à Administração não poderá participar do processo licitatório, podendo acarretar anulação do processo.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Adoção de lista de verificação contemplando o item aprovação do Termo Justificativa e Autorização na Participação. <b>Responsável:</b> MARIANA CAVALCANTE LIMA					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Enviar o processo, mesmo, extemporaneamente, para apreciação Ordenador de Despesas. <b>Responsável:</b> MARIANA CAVALCANTE LIMA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Descontinuidade da entrega do objeto ou da prestação dos serviços.	Recusa da assinatura do Contrato e/ou da apresentação das garantias contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	1
<b>Impactos</b>						
1	Atrasos na execução do objeto.					
2	Transtornos para Administração.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Garantir na fase habilitatória que a empresa selecionada reúna as condições técnico operacional e financeira necessária à execução do objeto. <b>Responsável:</b> MARIANA CAVALCANTE LIMA					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Aplicação de sanções/multas previstas no Termo de Referência. <b>Responsável:</b> MARISA BALTAR MARTINS					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	O não recebimento dos bens ou da prestação de serviço na Administração, ensejando a sua rescisão, com as consequências contratuais previstas em lei.	Não fornecimento do objeto ou da prestação de serviço total ou parcial pela Contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1
<b>Impactos</b>						
1	A ausência do fornecimento do objeto ou da prestação do serviço pode comprometer o cronograma previamente estabelecido, impactando no cumprimento de prazos acordados, bem como prejuízos financeiros.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Especificação clara do objeto e do prazo máximo de entrega ou execução no Termo de Referência. <b>Responsável:</b> MARIANA CAVALCANTE LIMA					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Aplicação de sanções/multas previstas no Termo de Referência. <b>Responsável:</b> MARISA BALTAR MARTINS					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Comprometimento dos resultados esperados pela Gestão Contratual	Designação de servidores sem conhecimento técnico do objeto do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1
<b>Impactos</b>						
1	Responsabilização subsidiária da Administração.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Capacitação de Servidores. <b>Responsável:</b> MARISA BALTAR MARTINS					
P-02	Lista de Verificação nas medidas preventivas de fiscalização no Modelo de Gestão do Contrato. <b>Responsável:</b> MARIANA CAVALCANTE LIMA					
P-03	Nomeação de Equipe Multidisciplinar de Fiscalização do Contrato. <b>Responsável:</b> MARISA BALTAR MARTINS					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Solicitar a substituição dos responsáveis pela fiscalização à Divisão de Obtenção, ou prover sua qualificação tempestiva. <b>Responsável:</b> MARIANA CAVALCANTE LIMA					

#### **4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

#### **5. Responsáveis / Assinantes**

**Equipe de Planejamento**

**MARIANA CAVALCANTE LIMA**

Responsável pela contratação direta

**Seleção de fornecedor**

**MARIANA CAVALCANTE LIMA**

Responsável pela contratação direta