

## HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS - MM

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 154/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

154/2026

Responsável pela Edição

CAROLINA MARIA DA SILVA

Data de Criação

02/06/2026 14:49

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de Notebook

## 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 incompatível	Planejamento	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Contratação frustrada com 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, **Responsável:** VANIA GISELDA DAVILA evitando a possibilidade de contratação de empresas “aventureiras” / amadoras**Ações de Contingência**C-01 Fiscalização e registro de execução do contrato, solicitações de penalizações em caso de **Responsável:** VANIA GISELDA DAVILA descumprimento contratual e possibilidade de rescisão de contrato.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Empresa com incapacidade financeira para cumprir contrato	Incluir parâmetros mínimos conforme instruções e legislação em vigor para Qualificação Econômica da empresa no Edital. Como, pagamento em dia das notas fiscais conforme preconizado em contrato.	Planejamento	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Empresa executar o contrato com pendência e/ou atraso

**Ações Preventivas**P-01 Incluir parâmetros mínimos conforme instruções e legislação em vigor para Qualificação Econômica da empresa no Edital **Responsável:** VANIA GISELDA DAVILA**Ações de Contingência**C-01 Fiscalização e registro de execução do contrato, solicitações de penalizações em caso de **Responsável:** VANIA GISELDA DAVILA descumprimento contratual e possibilidade de rescisão de contrato.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Termo de Referência mal especificado.	Falta de capacitação de pessoal.	Planejamento	Administração	Baixo	

**Impactos**

1 Problemas na gestão do contrato e conformidade do serviço.

**Ações Preventivas**P-01 1 – Fiscalizar o uso de equipamento de proteção individual (EPI) e equipamento de proteção coletiva (EPC) dos funcionários da contratada. 2 – Fiscalizar a execução da manutenção preventiva e equipamentos de segurança pela contratada. 3 – Cobrar treinamentos de segurança e procedimentos seguros de trabalho. 4 – Cobrar vistoria da segurança do trabalho em serviços que possibilitem riscos de acidentes / incidentes. **Responsável:** VANIA GISELDA DAVILA**Ações de Contingência**

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Empresa vencedora do certame com antecedentes duvidosos quanto á qualidade do serviço.	Normalização Legal	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Aquisição frustrada caso não alcance do objeto, necessidade de processo de penalização e rescisão contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar as condições de habilitação da contratada, notificando-a quando da existência de alguma pendência. Responsável: VANIA GISELDA DAVILA					
Ações de Contingência						
C-01	1 – Notificar a contratada pelo descumprimento de obrigação contratual. 2 – Instaurar processo sancionador para eventual aplicação de sanção. Responsável: VANIA GISELDA DAVILA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Má execução do contrato pela contratada	Falta de apuração de responsabilidade das contratações anteriores	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
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 do Termo de referência.					
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.					

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.