



**MARINHA DO BRASIL  
HOSPITAL CENTRAL DA MARINHA**

**MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**

**1. INFORMAÇÕES BÁSICAS**

SETOR RESPONSÁVEL	DATA
Serviço de Laboratório	22/01/2026
<b>Objeto da Matriz de Riscos</b>	
Registro de preços de eventual aquisição de materiais consumíveis de diagnóstico laboratorial para o Hospital Central da Marinha (HCM)	

**2. RISCOS IDENTIFICADOS**

2.1. Riscos gerais:

2.1.1. O levantamento dos riscos gerais envolvidos em contratações públicas, no âmbito da Marinha do Brasil, estão previstos em documento elaborado pela Secretaria-Geral da Marinha (SGM), por meio da Circular nº 13/2022 e seus anexos, dos quais devem ser de conhecimento de todos os membros da equipe de planejamento da contratação e demais agentes responsáveis.

2.2. Riscos Específicos:

Riscos Específicos:					
NÚMERO	RISCO	CAUSA DO RISCO	FASE	ALOCADO PARA	NÍVEL DO RISCO (I X P) Nº ITEM
R-01	Processo de contratação fracassada.	Pesquisa de preço com parâmetros inadequados. Especificação incorreta do objeto que não reflita corretamente a demanda. Cláusulas e condições de contratação que restrinjam a competitividade.	Planejamento	Administração	Médio
IMPACTOS					
1	Impossibilidade de contratação dos serviços.				
AÇÕES PREVENTIVAS					

## MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

P-01	Ampla pesquisa de preços com parâmetros adequados, que reflitam a realidade mercadológica, por parte da equipe de planejamento. Especificação correta do objeto de modo a refletir corretamente a demanda. Cláusulas e condições de contratação que não restrinjam a competitividade.	Serviço de Laboratório
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA</b>		
C-01	Adequação do instrumento a fim de mitigar os vícios potencialmente encontrados.	Serviço de Laboratório

NÚMERO	RISCO	CAUSA DO RISCO	FASE	ALOCADO PARA	NÍVEL DO RISCO (I X P) Nº ITEM
R-02	Contratação fora dos padrões, que não abrange todas as necessidades institucionais.	Não execução da revisão dos itens do Termo de Referência	Gestão de Contrato	Administração	Médio
IMPACTOS					
1	Planejamento da aquisição de bens que não supre a necessidade da OM solicitante.				
AÇÕES PREVENTIVAS					
P-01	Revisão de cada item no Termo de Referência.			Serviço de Laboratório	
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA					
C-01	Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na rescisão contratual e abertura de novo processo licitatório.			Serviço de Laboratório	

NÚMERO	RISCO	CAUSA DO RISCO	FASE	ALOCADO PARA	NÍVEL DO RISCO (I X P) Nº ITEM
R-03	Entrega de objeto com qualidade abaixo do registrado no processo.	Contratada com baixa capacidade logística e operacional	Gestão de Contrato	Administração	Administração
IMPACTOS					
1	Atraso para início da entrega do objeto.				
2	Assinatura de contrato emergencial junto a empresa.				
AÇÕES PREVENTIVAS					

## MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

P-01	Estabelecer no Termo de Referência, os requisitos mínimos do objeto da contratação com sanções em caso de não cumprimento dos mesmos.	Serviço de Laboratório
P-02	Pesquisar contratações similares executadas por órgãos/entidades da administração pública e analisar as soluções adotadas.	Serviço de Laboratório
<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA</b>		
C-01	Indicar a aplicação de sanções administrativas	Divisão de Licitações e Contratos
C-02	Não renovar a vigência do contrato no fim dele e iniciar novo processo licitatório.	Divisão de Licitações e Contratos

NÚMERO	RISCO	CAUSA DO RISCO	FASE	ALOCADO PARA	NÍVEL DO RISCO (I X P) Nº ITEM
R-04	Contratação de empresa incapaz de executar o objeto.	Contratada com baixa capacidade	Gestão de Contrato	Administração	Alta
IMPACTOS					
1	Não obtenção do objeto contratado				
2	Descumprimento pela contratada de obrigações do objeto				
AÇÕES PREVENTIVAS					
P-01	Planejamento da contratação			Serviço de Laboratório	
P-02	Elaboração de estudo técnico preliminar			Serviço de Laboratório	
P-03	Avaliar as diferentes possibilidades de critérios de habilitação do fornecedor, considerando os riscos de sua utilização			Serviço de Laboratório	
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA					
C-01	Execução de penalidades.			Divisão de Licitações e Contratos	
C-02	Rescisão contratual.			Divisão de Licitações e Contratos	
C-03	Abertura de novo processo licitatório.			Serviço de Laboratório	
C-04	Contratação emergencial.			Divisão de Licitações e Contratos e  Serviço de Laboratório	

## MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

NÚMERO	RISCO	CAUSA DO RISCO	FASE	ALOCADO PARA	NÍVEL DO RISCO (I X P) Nº ITEM
R-05	Problemas na entrega dos produtos licitados.	Atraso na entrega do produto quando solicitado. Entrega de Produto divergente do produto com as especificações solicitadas no certame.	Gestão de Contrato	Administração	Alta
IMPACTOS					
1	Não obtenção do objeto contratado.				
2	Descumprimento pela contratada de obrigações do objeto.				
AÇÕES PREVENTIVAS					
P-01	Realizar a conferência do produto quando entregue para verificar a qualidade, validade e aspectos dos reagentes.			Serviço de Laboratório	
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA					
C-01	No caso dos materiais entregues, apresentarem os seguintes aspectos: prazo de validade inferior ao solicitado, embalagem rasurada ou extraviada, será de suma responsabilidade da empresa a troca/reposição do mesmo.			Serviço de Laboratório	
C-02	Execução de penalidades.			Divisão de Licitações e Contratos	
C-03	Rescisão contratual.			Divisão de Licitações e Contratos	
C-04	Abertura de novo processo licitatório.			Serviço de Laboratório	
C-05	Contratação emergencial.			Serviço de Laboratório Divisão de Licitações e Contratos	

### 3. RESPONSÁVEIS PELA CONTRATAÇÃO

3.1 Conforme § 5º do art. 38 da IN SGD/ME nº 1, de 2019, o Mapa de Gerenciamento de Riscos deve ser assinado pela Equipe de Planejamento da Contratação, nas fases de Planejamento da Contratação e de Seleção de Fornecedores, e pela Equipe de Fiscalização do Contrato, na fase de Gestão do Contrato.

3.2 Para as fases de Planejamento da Contratação e de Seleção de Fornecedores:

## MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

<b>Requisitante</b>	<b>Integrante Técnico</b>	<b>Integrante Administrativo</b>
Fabio Triachini CODAGNONE Capitão de Corveta (S) Encarregado da Divisão de Laboratório e Farmácia	MARLEDE Souza Menezes Capitão-Tenente (S) Encarregada do Serviço de Laboratório	RAFAELLE TORRES Pereira Carlos Primeiro-Tenente (IM) Encarregada da Seção de Licitações e Contratos

3.3 Para a fase de Gestão do Contratos:

<b>Gestor Titular</b>	<b>Fiscal Titular</b>	<b>Fiscal Suplente</b>
Fabio Triachini CODAGNONE Capitão de Corveta (S)	ISABELA GIARDINI Primeiro-Tenente (RM2-S)	MARLEDE Souza Menezes Capitão-Tenente (S)

## 4. APROVAÇÃO

4.1 Aprovo este documento em atendimento às disposições da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5/2017.

MARCIA MAGALHÃES WYGODA DE FREITAS  
Capitão de Mar e Guerra (Md)  
Ordenadora de Despesas  
Diretora