

## HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS - MM

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 165/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
165/2026	GABRIELA CASTELLO BRANCO DE REZENDE	15/06/2026 09:22
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços contínuos de empresa especializada em física médica para implantação e operacionalização dos Programas PPR, PGQ e PEP		

## 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	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações.	Falta de elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos. Falta de definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle. Falta de verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares e falta da estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade.	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Licitação deserta					
Ações Preventivas						
P-01	Conhecer o mercado fornecedor a compatibilidade das exigências do edital de licitação. - Atentar para que os preços estimados estejam em conformidade com os praticados pelo mercado.					Responsável: BERNARDO HERMANSON BELCHIOR
Ações de Contingência						
C-01	Contratação Emergencial					Responsável: BERNARDO HERMANSON BELCHIOR
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta ou com valores abaixo do mercado	Falta de elaboração de pesquisa de preço junto a fornecedores. Falta de pesquisar licitações de aquisições similares e enviar solicitação de cotação para as empresas participantes.	Planejamento	Administração	Alto	2
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: BERNARDO HERMANSON BELCHIOR
Ações de Contingência						
C-01	Alocação de servidores qualificados para responder eventuais questionamentos e promover alterações eventualmente necessárias.					Responsável: BERNARDO HERMANSON BELCHIOR
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não provisionamento de Recursos Orçamentários	Falta de planejamento da aquisição e de informar no Programa de Aplicação de Recursos	Planejamento	Contratada	Extremo	3
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: BERNARDO HERMANSON		BELCHIOR
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: BERNARDO HERMANSON		BELCHIOR

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 à qualidade do serviço.	Falta de implantar parâmetros mínimos e rigorosos de especificação do objeto e prazo de entrega no Termo de Referência.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	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.			Responsável: BERNARDO HERMANSON		BELCHIOR
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.			Responsável: BERNARDO HERMANSON		BELCHIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Empresa com incapacidade financeira para cumprir o contrato	Falta de inclusão de parâmetros mínimos conforme instruções e legislação em vigor para Qualificação Econômica da empresa no Edital. Falta de pagamento em dia das notas fiscais conforme preconizado o contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	2
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: BERNARDO HERMANSON		BELCHIOR
Ações de Contingência						
C-01	Contratação Emergencial			Responsável: BERNARDO HERMANSON		BELCHIOR

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

BERNARDO BELCHIOR HERMANSON

Membro da comissão de contratação