

HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS - MM

Matriz de Gerenciamento de Riscos 108/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

108/2026

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Material médico-cirúrgico de consumo para o Serviço de Anestesiologia

Responsável pela Edição

ALINE GOMES TEIXEIRA

Data de Criação

30/04/2026 13:33

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 no inadimplemento de fornecimento de materiais	Dificuldades logísticas, insuficiência de estoque, indisponibilidade temporária do material no mercado, falhas operacionais da contratada ou descumprimento contratual que resultem em atraso, entrega parcial ou não entrega dos materiais solicitados.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

Impactos

- Desabastecimento de materiais essenciais à realização de procedimentos anestésicos
- Comprometimento das atividades cirúrgicas e assistenciais
- Risco à continuidade do atendimento aos usuários do Sistema de Saúde da Marinha.

Ações Preventivas

- P-01 Estabelecimento, no Termo de Referência, de prazos de entrega compatíveis com a necessidade assistencial da Administração, bem como definição clara das obrigações da contratada e das penalidades aplicáveis em caso de descumprimento contratual. **Responsável:** CARLOS GUSTAVO FAVRE DRUMMOND
- P-02 Acompanhamento periódico da execução contratual e monitoramento das solicitações de fornecimento e prazos de entrega. **Responsável:** CARLOS GUSTAVO FAVRE DRUMMOND

Ações de Contingência

- C-01 Notificação da contratada para regularização imediata da pendência, aplicação das sanções administrativas cabíveis e adoção das medidas previstas contratualmente. **Responsável:** CARLOS GUSTAVO FAVRE DRUMMOND
- C-02 Adoção de medidas administrativas destinadas à manutenção do abastecimento da unidade, observada a legislação vigente. **Responsável:** CARLOS GUSTAVO FAVRE DRUMMOND

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Definição inadequada das especificações técnicas do objeto	Elaboração inadequada ou insuficiente das especificações técnicas do objeto, incompatibilidade entre os requisitos definidos e a necessidade assistencial da unidade ou descrição insuficiente dos materiais pretendidos.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

- Restrição indevida da competitividade.
- Aquisição de materiais incompatíveis com a necessidade da unidade
- Fracasso ou impugnação do certame
- Comprometimento da execução contratual e das atividades assistenciais

Ações Preventivas

- P-01 Elaboração das especificações técnicas com participação da equipe técnica requisitante e observância das necessidades assistenciais da Clínica de Anestesiologia. **Responsável:** CARLOS GUSTAVO FAVRE DRUMMOND
- P-02 Realização de pesquisa de mercado e análise de materiais previamente utilizados pela Administração, visando definição adequada dos requisitos técnicos mínimos. **Responsável:** CARLOS GUSTAVO FAVRE DRUMMOND

Ações de Contingência

- C-01 Revisão das especificações técnicas e adoção das medidas administrativas necessárias para correção das inconsistências identificadas no planejamento ou durante a condução do certame. **Responsável:** CARLOS GUSTAVO FAVRE DRUMMOND

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fornecimento de materiais incompatíveis com as especificações técnicas	de Fornecimento de materiais em desacordo com as especificações técnicas, padrões de qualidade, compatibilidade técnica ou requisitos assistenciais definidos no Termo de Referência.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento da segurança assistencial					
2	Inviabilidade de utilização dos materiais nos procedimentos anestésicos					
3	Prejuízo à execução das atividades hospitalares					
4	Necessidade de substituição dos materiais fornecidos					
Ações Preventivas						
P-01	Definição detalhada das especificações técnicas e critérios mínimos de aceitabilidade no Termo de Referência.			Responsável: CARLOS DRUMMOND	GUSTAVO	FAVRE
P-02	Exigência de apresentação de amostras, catálogos, fichas técnicas ou documentos complementares, quando necessário.			Responsável: CARLOS DRUMMOND	GUSTAVO	FAVRE
Ações de Contingência						
C-01	Recusa do material em desacordo com as especificações estabelecidas e solicitação de substituição pela contratada.			Responsável: CARLOS DRUMMOND	GUSTAVO	FAVRE
C-02	Aplicação das sanções administrativas previstas contratualmente em caso de descumprimento das obrigações assumidas.			Responsável: CARLOS DRUMMOND	GUSTAVO	FAVRE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Reprovação técnica das amostras ou documentação apresentada	Apresentação de amostras, catálogos ou documentação técnica incompatíveis com os requisitos definidos pela Administração.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na conclusão do certame					
2	Necessidade de convocação de licitantes remanescentes					
3	Possível comprometimento do cronograma da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Definição objetiva dos critérios de avaliação técnica e dos requisitos mínimos de aceitabilidade no Termo de Referência.			Responsável: CARLOS DRUMMOND	GUSTAVO	FAVRE
P-02	Realização de análise técnica criteriosa das amostras e documentos apresentados pelos licitantes			Responsável: CARLOS DRUMMOND	GUSTAVO	FAVRE
Ações de Contingência						
C-01	Desclassificação da proposta em desacordo com as exigências do edital e convocação do licitante subsequente, observada a ordem de classificação.			Responsável: CARLOS DRUMMOND	GUSTAVO	FAVRE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Fracasso ou deserção de itens do certame	Baixa competitividade, ausência de propostas válidas, desinteresse comercial ou incompatibilidade entre os preços estimados e os praticados no mercado	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade de contratação de determinados itens					
2	Possível desabastecimento					
3	Necessidade de repetição do procedimento licitatório					
4	Comprometimento da continuidade assistencial					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de pesquisa de preços compatível com a realidade de mercado e definição adequada das especificações técnicas dos materiais.			Responsável: CARLOS DRUMMOND	GUSTAVO	FAVRE
P-02	Estruturação do certame de forma a ampliar a competitividade, observadas as necessidades técnicas da Administração			Responsável: CARLOS DRUMMOND	GUSTAVO	FAVRE
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliação das especificações técnicas, dos preços estimados e das condições do certame, visando à adoção das medidas administrativas cabíveis para viabilizar futura contratação			Responsável: CARLOS DRUMMOND	GUSTAVO	FAVRE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falha na disponibilização ou incompatibilidade de equipamentos em comodato	Não disponibilização dos equipamentos em comodato, falhas de funcionamento ou incompatibilidade técnica com os materiais fornecidos	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade de utilização dos materiais vinculados ao comodato					
2	Interrupção de procedimentos assistenciais					
3	Comprometimento da rotina operacional da Clínica de Anestesiologia					
Ações Preventivas						
P-01	Definição clara, no Termo de Referência, das condições de fornecimento, instalação, funcionamento e manutenção dos equipamentos em comodato.			Responsável: CARLOS DRUMMOND	GUSTAVO	FAVRE

P-02	Verificação prévia da compatibilidade técnica entre os materiais e os equipamentos disponibilizados.	Responsável: CARLOS GUSTAVO FAVRE DRUMMOND
Ações de Contingência		
C-01	Solicitação de substituição ou regularização imediata dos equipamentos pela contratada.	Responsável: CARLOS GUSTAVO FAVRE DRUMMOND
C-02	Aplicação das medidas administrativas e sanções previstas contratualmente em caso de descumprimento das obrigações assumidas	Responsável: CARLOS GUSTAVO FAVRE DRUMMOND

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Consumo superior ao quantitativo estimado	Aumento da demanda assistencial, ampliação do número de procedimentos realizados ou variações não previstas no perfil de consumo da unidade.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Redução antecipada dos estoques disponíveis					
2	Necessidade de novas contratações antes do término da vigência da ata					
3	Risco de desabastecimento da unidade					
Ações Preventivas						
P-01	Estimativa dos quantitativos baseada no histórico de consumo da unidade e no perfil assistencial da Clínica de Anestesiologia			Responsável:	CARLOS GUSTAVO DRUMMOND	FAVRE
P-02	Monitoramento periódico do consumo e dos níveis de estoque durante a vigência da contratação			Responsável:	CARLOS GUSTAVO DRUMMOND	FAVRE
Ações de Contingência						
C-01	Adoção das medidas administrativas cabíveis para recomposição dos estoques e manutenção da continuidade assistencial, observada a legislação vigente			Responsável:	CARLOS GUSTAVO DRUMMOND	FAVRE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CARLOS GUSTAVO FAVRE DRUMMOND

Membro da comissão de contratação