

HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS - MM

Matriz de Gerenciamento de Riscos 167/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
167/2026	DERISON VITOR DA COSTA CUNHA	16/06/2026 10:46
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de ópticas rígidas para a Clínica de Otorrinolaringologia.		

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	Empresa com incapacidade financeira para cumprir o contrato	Empresa executar o contrato com pendências e /ou atrasos.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Alto.					
	Ações Preventivas					
P-01	Incluir parâmetros mínimos conforme instruções e legislação em vigor para Qualificação Econômica da empresa no Edital. Pagamento em dia das notas fiscais conforme preconizado o contrato. Responsável: LUIZ FELIPE LIRA DE MORAES					
	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: LUIZ FELIPE LIRA DE MORAES					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Empresa realizar proposta inexecutável	Possibilidade de contratação de empresa que não execute integralmente o contrato.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Alto.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar estimativa de custo minuciosa. Realizar análise de proposta de preços,inclusive diligências, e reprová-la em caso de discrepâncias com estimativa de custos. Responsável: LUIZ FELIPE LIRA DE MORAES					
	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: LUIZ FELIPE LIRA DE MORAES					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Má execução do contrato pela contratada	Empresa não cumprir o contrato ou atrasar a entrega do material.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
	Impactos					
1	Extremo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Colocar parâmetros mínimos e rigorosos de especificação do objeto e prazo de entrega no Termo de Referência. Responsável: LUIZ FELIPE LIRA DE MORAES					
	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: LUIZ FELIPE LIRA DE MORAES					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não regularização Fiscal	Irregularidade Fiscal.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	

	Impactos	
1	Médio.	
	Ações Preventivas	
P-01	Verificação do registro da empresa e de seu cadastro.	Responsável: LUIZ FELIPE LIRA DE MORAES
	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.	Responsável: LUIZ FELIPE LIRA DE MORAES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Termo de Referência mal especificado	Problemas na Gestão do Contrato e Conformidade do Serviço.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Médio.					
	Ações Preventivas					
P-01	Comparar o Termo de Referência com os licitados por outros órgãos, abstraindo os principais pontos de cada.			Responsável: LUIZ FELIPE LIRA DE MORAES		
	Ações de Contingência					
C-01	Elaboração de novo Termo de referência com lições aprendidas, novo processo licitatório e rescisão contratual.			Responsável: LUIZ FELIPE LIRA DE MORAES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUIZ FELIPE LIRA DE MORAES
 Responsável pela contratação direta