

HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS - MM

Mapa de Gerenciamento de Riscos 31/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
31/2026	DAVI DE CASTRO AMORIM SOUTO	11/02/2026 15:10
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de Instrumento Cirúrgicos para a Clínica de Cirurgia Cardíaca do Hospital Naval Marcílio Dias.		

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 de valor final incompatível	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Licitação deserta					
Ações Preventivas						
P-01	Conhecer o mercado fornecedor a compatibilidade das exigências do edital de licitação. - Responsável: GEISON MARC DE CARVALHO BILRO Atentar para que os preços estimados estejam em conformidade com os praticados pelo mercado.					
Ações de Contingência						
C-01	Contratação Emergencial Responsável: GEISON MARC DE CARVALHO BILRO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recurso ou ações judiciais.	Elaboração de documentação do processo de contratação de forma incompleta.	Planejamento	Administração	Médio	1
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.					
Ações de Contingência						
C-01	Alocação de servidores qualificados para responder eventuais questionamentos e promover alterações eventualmente necessárias. Responsável: GEISON MARC DE CARVALHO BILRO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Empresa vencedora do certame com antecedentes duvidosos quanto à qualidade do serviço	Normatização Legal	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	1
Impactos						
1	Aquisição frustrada caso 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:** GEISON MARC DE CARVALHO BILRO evitando a possibilidade de contratação de empresas “aventureiras /amadoras.

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:** GEISON MARC DE CARVALHO BILRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Má execução do contrato pela contratada	Falta de apuração de responsabilidades das contratações anteriores	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	1

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:** GEISON MARC DE CARVALHO BILRO

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:** GEISON MARC DE CARVALHO BILRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Empresa não manter as condições de habilitação durante vigência do contrato	Empresa não manter de giro financeiro para pagamentos das obrigações fiscais	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	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:** GEISON MARC DE CARVALHO BILRO

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:** GEISON MARC DE CARVALHO BILRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Empresa com incapacidade financeira para entregar os materiais	Fragilidade nos índices de qualificação econômica- financeira da empresa, previsto no Edital.	Planejamento	Administração	Extremo	1

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:** GEISON MARC DE CARVALHO BILRO

Ações de Contingência

C-01 Contratação Emergencial **Responsável:** GEISON MARC DE CARVALHO BILRO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GEISON MARC DE CARVALHO BILRO

Membro da comissão de contratação

DAVI DE CASTRO AMORIM SOUTO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 21/07/2026 às 14:05:38.