HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS - MM

Mapa de Gerenciamento de Riscos 327/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
327/2026	KEYLA BEZERRA LEITE	26/10/2026 13:58

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Utensílios, Eletrodomésticos e Eletroportáteis de Cozinha

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. - Atentar para que os preços estimados estejam em conformidade com os praticados pelo mercado.			**Responsável:** VINICIUS VIANA SOLEDADE		
	Ações de Contingência					
C-01	Contratação Emergencial			**Responsável:** VINICIUS VIANA SOLEDADE		

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.			**Responsável:** VINICIUS VIANA SOLEDADE		
	Ações de Contingência					
C-01	Alocação de servidores qualificados para responder eventuais questionamentos e promover alterações eventualmente necessárias.			**Responsável:** VINICIUS VIANA SOLEDADE		

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:** VINICIUS VIANA SOLEDADE		

	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:** VINICIUS VIANA SOLEDADE

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 responsabilidade das contratações anteriores	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	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:** VINICIUS VIANA SOLEDADE		
	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:** VINICIUS VIANA SOLEDADE		

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 durtante a vigência do contrato	Empresa não manter de giro financeiro para pagamentos das obrigações fiscais	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	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:** VINICIUS VIANA SOLEDADE		
	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:** VINICIUS VIANA SOLEDADE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Empresa com incapacidade financeira para entregar o equipamento	Fragilidade nos índices de qualificação econômica- financeira da empresa, previsto no Edital.	Planejamento	Administração	Médio	
	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:** VINICIUS VIANA SOLEDADE		
	Ações de Contingência					
C-01	Contratação Emergencial.			**Responsável:** VINICIUS VIANA SOLEDADE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Ausência de rede de assistência técnica autorizada na região do órgão.	Falta de previsão ou detalhamento inadequado das obrigações de garantia e assistência técnica no Termo de Referência, permitindo a contratação de fornecedores distantes da sede do órgão.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Alto.					
	Ações Preventivas					
P-01	Prever textualmente no Termo de Referência (TR) a exigência de que as empresas contratadas garantam assistência técnica autorizada em um raio de cobertura viável para o órgão, ou que se responsabilizem integralmente pelos custos de coleta e envio do produto com defeito durante o período de garantia.			**Responsável:** VINICIUS VIANA SOLEDADE		
	Ações de Contingência					
C-01	Acionar formalmente a empresa contratada para que realize a troca imediata do produto defeituoso ou providencie a manutenção por sua conta e risco, sob pena de aplicação de sanções administrativas por descumprimento contratual.			**Responsável:** VINICIUS VIANA SOLEDADE		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.

Documento assinado digitalmente
VINICIUS VIANA SOLEDADE
Data: 29/10/2026 16:20:17-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br