



**MARINHA DO BRASIL
HOSPITAL CENTRAL DA MARINHA**

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

SETOR RESPONSÁVEL	DATA
Coplaco	04/07/2023
Objeto da Matriz de Riscos	
Contratação de empresa especializada na realização de teste de carga dos tirantes da Cortina Atirantada deste Nosocômio.	

2. RISCOS IDENTIFICADOS

2.1. Riscos gerais:

2.1.1. O levantamento dos riscos gerais envolvidos em contratações públicas, no âmbito da Marinha do Brasil, estão previstos em documento elaborado pela Secretaria-Geral da Marinha (SGM), por meio da Circular nº 17/2023 e seus anexos, dos quais devem ser de conhecimento de todos os membros da equipe de planejamento da contratação e demais agentes responsáveis.

2.2. Riscos Específicos:

NÚMERO	RISCO	CAUSA DO RISCO	FASE	ALOCADO PARA	NÍVEL DO RISCO (I X P) N° ITEM
R-01	Não aprovação do Termo Referência	Utilização de modelo incorreto para a contratação específica.	Planejamento da Licitação	Equipe de Planejamento da Contratação	Baixo
IMPACTOS					
1	Impossibilidade de prosseguimento do processo para a contratação da empresa.				
Ações Preventivas					
P-01	Realizar check-list para verificar a confecção do TR e utilizar modelo atualizado da AGU.			Equipe de Planejamento da contratação	
Ações de Contingência					
C-01	Realizar reunião com o Setor Requisitante fim alteração do TR.			Equipe de Planejamento da contratação	

Continuação do Mapa de Gerenciamento de Riscos.

NÚMERO	RISCO	CAUSA DO RISCO	FASE	ALOCADO PARA	NÍVEL DO RISCO (I X P) Nº ITEM
R-02	Levantamento de mercado deficiente.	Fragilidade justificativa contratação.	Planejamento da Licitação	Equipe de Planejamento da Contratação	Baixo
IMPACTOS					
1	Direcionamento da licitação com aumento do valor contratado.				
Ações Preventivas					
P-01	Seguir as disposições da IN nº 73/2020, para a realização da pesquisa de preços.			Setor Requisitante	
Ações de Contingência					
C-01	Refazer a pesquisa de mercado consultando contratações similares.			Setor Requisitante	

NÚMERO	RISCO	CAUSA DO RISCO	FASE	ALOCADO PARA	NÍVEL DO RISCO (I X P) Nº ITEM
R-03	Determinação das necessidades e formalização da demanda inadequada	Falta de informações claras da necessidade da demanda e características do serviço.	Planejamento da Licitação	Setor Requisitante	Baixo
IMPACTOS					
1	Ocorrência de contratação incompatível com o almejado.				
Ações Preventivas					
P-01	Consultar contratações similares fim demandar de forma correta o objeto.			Setor Requisitante	
Ações de Contingência					
C-01	Realizar revisão da Determinação de necessidades e refazer a formalização da demanda.			Setor Requisitante	

Continuação do Mapa de Gerenciamento de Riscos.

NÚMERO	RISCO	CAUSA DO RISCO	FASE	ALOCADO PARA	NÍVEL DO RISCO (I X P) Nº ITEM
R-04	Fornecedores não respondem a cotação ou informam preços irreais	Falta de interesse dos licitantes	Seleção do fornecedor	Administração	Médio
IMPACTOS					
1	Impossibilidade de contratação do objeto				
2	Retrabalho em função da necessidade de reavaliação dos critérios de contratação				
Ações Preventivas					
P-01	Divulgar amplamente a licitação.			Seção de Licitações e Contratos	
P-02	Convalidar a especificação técnica junto ao mercado.			Equipe de Planejamento da contratação	
Ações de Contingência					
C-01	Republicar o edital.			Seção de Licitações e Contratos	

NÚMERO	RISCO	CAUSA DO RISCO	FASE	ALOCADO PARA	NÍVEL DO RISCO (I X P) Nº ITEM
R-05	Apresentação de recurso	Falta de compreensão do licitante de algum item no edital	Seleção do fornecedor	Administração	Médio
IMPACTOS					
1	Atraso na contratação				
Ações Preventivas					
P-01	Realizar adequada instrução processual.			Equipe de Planejamento da contratação	
Ações de Contingência					
C-01	Reabrir o certame, com aproveitamento de todos os atos não comprometidos.			Pregoeiro	

NÚMERO	RISCO	CAUSA DO RISCO	FASE	ALOCADO PARA	NÍVEL DO RISCO (I X P) N° ITEM
R-06	Qualificação insuficiente dos fiscais do contrato		Gestão Contratual	Administração	Baixo
IMPACTOS					
1	Ausência de fiscalização decorrente do despreparo técnico para o exercício da atividade				
Ações Preventivas					
P-01	Prover treinamento aos servidores que serão indicados.			Chefe do DA	
Ações de Contingência					
C-01	Encaminhar os servidores indicados sem qualificação para realização de curso de capacitação.			Chefe do DA	

3. RESPONSÁVEL PELA CONTRATAÇÃO

JORGE LUIZ CAMELLO DE OLIVEIRA
Capitão-Tenente(AA)
Membro da Coplaco

4. APROVAÇÃO

4.1. Por entender ser de real interesse a execução do objeto acima, concluo pela aprovação deste documento referente ao objeto.

RICARDO SILVA GUIMARÃES
Capitão de Mar e Guerra (Md)
Ordenador de Despesas
Diretor