



MARINHA DO BRASIL

POLICLÍNICA NAVAL DE CAMPO GRANDE

GERENCIAMENTO DE RISCOS

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE	
(X)	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
()	Gestão do Contrato

RISCO 01: Inoperância de equipamento, com exclusividade de manutenção por empresas especializadas, devido à ausência de contratos de manutenções corretivas.

Probabilidade: () Muito Baixa () Baixa (X) Média () Alta () Muito Alta

Impacto: () Muito Baixo () Baixo () Médio () Alto (X) Muito Alto

Id		Dano	
1.	Interrupção no atendimento ao usuário do SSM pois é de responsabilidade do CME o processamento de material estéril, fundamentais à execução de sua missão para SEP, clínica médica, médicos especialistas e Odontologia.		
2.	Sobrecarga no equipamento existente		
3.	Elaboração de um plano de contingência para apoio a CME desta policlinica.		
Id		Ação Preventiva	Responsável
1.	Proceder a contratação de empresa específica através de inexibilidade de licitação por meio da elaboração de Termos de Justificativas de Inexigibilidade de Licitação (TJIL)		Central de Material e Esterilização e Divisão de Intendência
Id		Ação de Contingência	Responsável
1.	Contratar empresa especializada em manutenção da autoclave Sercon, já existente no setor, fim minimizar possíveis prejuízos decorridos por falta de manutenção do equipamento, após aprovação em conselho Técnico mediante aprovação do Diretor do PNCG.		Central de Material e Esterilização e Divisão de Intendência

RISCO 02: Realizar contratos com empresas que não atendam os pré-requisitos conforme o Edital.		
Probabilidade:	() Muito Baixa (X) Baixa () Média () Alta () Muito Alta	
Impacto:	() Muito Baixo () Baixo () Médio () Alto (X) Muito Alto	
Id	Dano	
1.	Frustrar a expectativa de contratação.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Baixa probabilidade por ser atribuição única do fornecedor	Contratada
2.	Elaboração de TJIL que possibilite a aquisição do serviço em manutenção corretiva do equipamento por empresa que já possua contrato.	Central de Material e Esterilização e Divisão de Intendência
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Inabilitar a contratação de empresas que não preencham estes pré-requisitos.	Divisão de Intendência
RISCO 03: A empresa não cumprir o contrato por não atendimento das cláusulas contratuais		
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta () Muito Alta	
Impacto	() Baixo () Médio (X) Alto () Muito Alto	
Id	Dano	
1	Não realização das necessidades de manutenção corretiva da autoclave.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Acompanhamento da evolução do serviço de acordo com o cronograma apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela CONTRATANTE	Fiscal do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e possibilidade de contratação de nova empresa para execução dos serviços por completo.	Fiscal do Contrato e Ordenador de Despesas
RISCO 04: Empresa sem condições financeiras para cumprir o contrato		
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta () Muito Alta	
Impacto	() Baixo () Médio (X) Alto () Muito Alto	
Id	Dano	
1	Interrupção das atividades de manutenção corretiva do equipamento.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	CONTRATADA deverá possuir balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social	Fiscal do Contrato e Divisão de Intendência

Continuação do Mapa de Gerenciamento de Riscos, da PNCG.

	comprovando índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um)	
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e possibilidade de contratação de nova empresa para execução dos serviços por completo.	Fiscal do Contrato e Ordenador de Despesas

Equipe de Planejamento

Rio de Janeiro, RJ, na data da assinatura eletrônica.

DANIELLE HERMINELLI BREVILIERI Capitão-Tenente (S) Integrante Requisitante	ISABEL CRISTINA F. LEMOS Terceiro- Sargento (EF) Integrante Técnico	MARCOS V. DE CAMPOS Segundo-Sargento (OS) Integrante Administrativo

Aprovo este instrumento de Gerenciamento de Risco, com fulcro na IN nº 98/2022.

Rio de Janeiro, RJ, na data da assinatura eletrônica.

ANGELICA GOUVEA DO NASCIMENTO
Capitão de Fragata (Md)
Diretora da Policlínica Naval de Campo Grande