

MARINHA DO BRASIL
COMANDO DO 5º DISTRITO NAVAL
POLICLÍNICA NAVAL DE RIO GRANDE

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

1. INTRODUÇÃO

O gerenciamento de riscos foi aplicado em ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso desta contratação.

Este Mapa de Gerenciamento de Riscos contém a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da aquisição, entrega, montagem e instalação de mobiliário hospitalar, móveis modulares, eletrodomésticos e itens de apoio assistencial destinados à Unidade de Internação Clínica da Policlínica Naval de Rio Grande (PNRG).

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impactos caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Classificação	Valor
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade e impacto.

A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento de apoio para a definição dos critérios de classificação do nível de risco.

	15	75	150	225
	10	50	100	150
	5	25	50	75
		5	10	15
			Impacto (I)	

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco foi enquadrada em uma região da matriz probabilidade x impacto. A Equipe de Planejamento da Contratação avaliou que se o risco enquadre na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Por outro lado, se estiver na região amarela, entende-se como médio; e se estiver

na região vermelha, entende-se como nível de risco alto. Nos casos de riscos classificados como médio e alto, deve-se adotar obrigatoriamente as medidas preventivas previstas, de acordo com a Circular nº 13/2024, SGM.

2. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

Id	Risco	Relacionado ao(à):	P	I	Nível de Risco (P x I)
RO 1	Atraso no processo administrativo de contratação.	Planejamento da Contratação	10	10	100
RO 2	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações.	Seleção do Fornecedor	5	10	50
RO 3	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros.	Planejamento da Contratação	10	10	100
RO 4	Desconformidade dos meios requeridos para a aquisição	Seleção do Fornecedor	5	10	50

Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto.

¹ A qual natureza o risco está associado: fases do Processo da aquisição.

² Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos.

³ Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos.

⁴ Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades.

3 – AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1. A tabela abaixo avalia o risco envolvido no processo de contratação da necessidade:

Risco 1	Risco:	Atraso no processo administrativo de contratação.			
	Classificação:	Médio	Id:	Dano Potencial:	
			1	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade de atendimento por falta de mobiliário hospitalar e equipamentos necessários à Unidade de Internação Clínica, acarretando a insatisfação e prejuízos aos usuários do Sistema de Saúde da Marinha (SSM)	
	Id:	Ação Preventiva:			Responsável:
	1	Instruir o Estudo Técnico em estrita aderência às recomendações técnicas, modelos e boas práticas de			Equipe de Planejamento

		contratações, exigindo visita técnica prévia para levantamento e medição do espaço destinado ao mobiliário.	
	Id:	Ação de Contingência:	Responsável:
	1	Exposição do arcabouço legal em que a dos materiais deva seguir.	Equipe de Planejamento e Integrantes Técnicos
	2	Preparar outras forma de aquisição (Aviso de Dispensa Eletrônica, Adesão, empréstimos com outros Órgãos/OM etc)	Setor Solicitante

3.2. A tabela abaixo avalia o risco envolvido no processo de contratação da necessidade:

Risco 2	Risco:	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações.		
	Classificação:	Baixo	Id:	Dano Potencial:
			1	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade de atendimento por falta de mobiliário hospitalar e equipamentos necessários à Unidade de Internação Clínica, acarretando a insatisfação e prejuízos aos usuários do Sistema de Saúde da Marinha (SSM).
	Id:	Ação Preventiva:		Responsável:
	1	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos.		Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.		Equipe de Planejamento da Contratação
	3	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares.		Equipe de Planejamento da Contratação
	4	Instruir o Estudo Técnico em estrita aderência às recomendações técnicas normativas.		Equipe de Planejamento
	Id:	Ação de Contingência:		Responsável:
	1	Apresentação da importância da necessidade de contratação de empresa especializada para aquisição de mobiliário hospitalar, móveis modulares e eletrodomésticos.		Equipe de Planejamento
	2	Preparar outras forma de aquisição (Aviso de Dispensa Eletrônica, Adesão, empréstimos etc)		Setor Solicitante

3.3. A tabela abaixo avalia o risco envolvido no processo de contratação da necessidade:

Risco 3	Risco:	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros.		
	Probabilidade:	Baixa	Id:	Dano Potencial:
			1	Impossibilidade de realizar a aquisição dos mobiliário hospitalar e equipamentos necessários à Unidade de Internação Clínica, acarretando a insatisfação e prejuízos ao atendimento dos usuários do Sistema de Saúde da Marinha (SSM).
	Id:	Ação Preventiva:		Responsável:
	1	Acompanhar de forma rigorosa a distribuição de recursos internos de maneira de melhor alocar os mesmos.		Setor Solicitante, Gestoria de Crédito e Autoridade Competente
	Id:	Ação de Contingência:		Responsável:
	1	Avaliar solicitar materiais emprestados de outras unidades de Saúde para atendimento dos usuários do Sistema de Saúde da Marinha (SSM).		Setor Solicitante
	2	Encaminhar os pacientes para outras unidades de Saúde para atendimento dos usuários do Sistema de Saúde da Marinha (SSM).		Setor Solicitante
	2	Preparar outras forma de aquisição (Aviso de Dispensa Eletrônica, Adesão, empréstimos etc)		Setor Solicitante

3.4. A tabela abaixo avalia o risco envolvido no processo de contratação da necessidade:

Risco 4	Risco:	Desconformidade dos meios requeridos para a fornecimento e instalação do mobiliário hospitalar.		
	Probabilidade:	Baixa	Id:	Dano Potencial:
			1	Impossibilidade de realização do fornecimento e, consequentemente o desconforto e descontentamento dos pacientes e profissionais que utilizam as instalações.
	Id:	Ação Preventiva:		Responsável:
	1	Listar todos os dispositivos contidos no Termo de Referência para aferição das especificidades dos objetos (check List).		Setor Solicitante
	2	Promover diligência antes da aceitação das propostas, incluindo vistoria técnica prévia, quando aplicável, para conferir se os objetos atendem às demandas do setor solicitante.		Equipe de Planejamento
	Id:	Ação de Contingência:		Responsável:

	1	Controle das etapas de fornecimento dos materiais, de acordo com o previsto no Edital/Termo de Referência, para análise dos resultados e performances.	Fiscal do contrato
	2	Controle das etapas de fornecimento e instalação do mobiliário hospitalar, de acordo com o previsto no Edital/Termo de Referência.	Fiscal do contrato
	3	Preparar outras forma de aquisição (Aviso de Dispensa Eletrônica, Adesão, empréstimos etc)	Setor Solicitante

4 - APROVAÇÃO E ASSINATURA

A Equipe de Planejamento da Contratação aprova o presente Mapa de Gerenciamento de Risco.

Rio Grande, RS, na data da assinatura.

JOÃO PAULO BITTENCOURT DA FONSECA
Primeiro-Tenente (S)

Critérios de Classificação dos Níveis de Risco:

Para garantir clareza metodológica e conformidade com as diretrizes da NOLAM, a classificação do nível de risco no presente Mapa considera o produto entre a Probabilidade (P) e o Impacto (I). Assim:

- Baixo: até 50 (inclusive).
- Médio: de 51 até 100 (inclusive).
- Alto: acima de 100.

Essa padronização assegura consistência na análise e tratamento dos riscos, evitando interpretações divergentes quando valores idênticos de $P \times I$ ocorrerem em diferentes riscos.