

HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS - MM

Matriz de Gerenciamento de Riscos 13/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

13/2026

Responsável pela Edição

DERISON VITOR DA COSTA CUNHA

Data de Criação

21/01/2026 14:55

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de Licença do Sistema Operacional de Trabalho "Monday".

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:** PAMELLA TANES DAS NEVES
Atentar para que os preços estimados estejam em conformidade com os praticados pelo mercado.

Ações de Contingência

C-01 Contratação Emergencial **Responsável:** PAMELLA TANES DAS NEVES

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:** PAMELLA TANES DAS NEVES

Ações de Contingência

C-01 Alocação de servidores qualificados para responder eventuais questionamentos e promover alterações eventualmente necessárias. **Responsável:** PAMELLA TANES DAS NEVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha na indicação dos agentes públicos	1. Ausência ou falha na identificação das competências necessárias para o desempenho das funções (conforme previsto no Art. 7º, Lei 14.133/2021) 2. Nomeação de servidor sem tempo hábil para atuar na fase de planejamento da contratação (sobrecarga de trabalho /atividades) 3. Insuficiência de servidores 4. Ausência de um processo de verificação de incompatibilidade entre os agentes públicos	Planejamento	Administração	Médio	

indicados e licitantes/contratados habituais da Administração (inciso III, Art. 7º - Lei 14.133 /2021 e art. 193, inciso X da LC 840).

Impactos	
1	Entrega do serviço inadequado
Ações Preventivas	
P-01	Realizar o mapeamento das habilidades e treinamentos, incluindo os periódicos, necessários para participar da equipe de planejamento da contratação. Responsável: PAMELLA TANES DAS NEVES
P-02	Realizar o levantamento das ações de contratação realizadas a fim de permitir a identificação dos integrantes e gerenciar o número de trabalhos envolvidos. Responsável: PAMELLA TANES DAS NEVES
P-03	Elaborar POP contendo os requisitos e fluxos necessários para cumprir a etapa de seleção de colaboradores/servidores que irão atuar no processo licitatório com ênfase na competência /qualificação e verificações preliminares necessárias (conflitos de interesse, sobrecarga de trabalho, dentre outras que a Unidade julgar pertinentes); Responsável: PAMELLA TANES DAS NEVES
P-04	Estabelecer, no processo de indicação, a obrigatoriedade de realizar pesquisa prévia junto à área de pessoal no sentido de verificar possíveis incompatibilidades quanto à participação dos servidores selecionados em relação à Contratação; Responsável: PAMELLA TANES DAS NEVES
Ações de Contingência	
C-01	Alocação de servidores qualificados para responder eventuais questionamentos e promover alterações Responsável: PAMELLA TANES DAS NEVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Ausência de levantamento e formalização da demanda que origina a contratação	1. Falta de padronização do processo ou de um documento padrão (modelo) para abertura da demanda; 2. Desconhecimento da necessidade de utilização do DOD por parte da área demandante; 3. Falta de sistema que indique a necessidade de ressuprimento para aquisição de insumos; 4. Falta de um instrumento de planejamento de contratações anual da Unidade.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos	
1	Não atender ao princípio da materialidade
Ações Preventivas	
P-01	Criar checklist para verificação de atendimento dos requisitos iniciais necessários para a abertura de uma demanda na Unidade. Responsável: PAMELLA TANES DAS NEVES
P-02	Manualizar o processo de oficialização da demanda, descrevendo todas as etapas/rotinas do processo, estabelecendo prazos e responsáveis para o início e término do processo; Responsável: PAMELLA TANES DAS NEVES
Ações de Contingência	
C-01	Alocação de servidores qualificados para responder eventuais questionamentos e promover alterações Responsável: PAMELLA TANES DAS NEVES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PAMELLA TANES DAS NEVES

Responsável pela contratação direta