SANATORIO NAVAL DE NOVA FRIBURGO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 30/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
30/2026	WILLIAM FRAGA DA SILVA	04/11/2026 09:26

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de serviços de manutenções corretivas da viatura administrativa Nissan Forntier

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	DETERMINAÇÃO DE NECESSIDADES	Determinação das necessidades e formalização da demanda inadequada, com possível má utilização do recurso orçamentário.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	A determinação e formalização inadequadas da demanda levam à má utilização dos recursos, contratações ineficientes e impactos negativos na execução e nos resultados da organização.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar as solicitações de aquisições utilizando informações claras sobre as características e especificações dos produtos ou serviços a serem contratados.			**Responsável:** MARCELO LONGUE		
	Ações de Contingência					
C-01	Verificar, antes do início da fase externa do certame e utilizando todos os meios e recursos disponíveis, se os itens solicitados correspondem às necessidades.			**Responsável:** MARCELO LONGUE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	PESQUISA DE MERCADO / FORNECEDORES	Fornecedores não respondem a cotação ou informam preços irreais, causando estimativas inadequadas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	A falta de respostas e a informação de preços irreais dificultam a elaboração de estimativas adequadas, provocando atrasos, aumento de custos e riscos à qualidade das contratações.					
	Ações Preventivas					
P-01	Utilizar o sistema de Sistema de Pesquisa de Compras.gov.br para realizar os orçamentos e elaborar a planilha de custos e formação de preços.			**Responsável:** MARCELO LONGUE		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar pesquisa de preços, para objetos similares, em outras licitações, além de utilizar sítios eletrônicos. Expandir o rol de fornecedores habilitados a fornecerem orçamentos e utilizar outras formas de pesquisa de preços, constantes da IN nº 65/2021, do MPDG.			**Responsável:** MARCELO LONGUE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	FASE DE ANÁLISE	Contratação conduzida sem processo padronizado, causando erros e omissões que dificultam a contratação e levam à obtenção com baixa qualidade (maior tempo, maior custo).	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Contratar sem processo padronizado aumenta o risco de erros, atrasos, custos excessivos e baixa qualidade, afetando negativamente o desempenho, a conformidade e a reputação da organização.					
	Ações Preventivas					
P-01	Solicitar atualização, constantemente, dos códigos de materiais no CATSER/CATMAT, conforme utilização da MB.			**Responsável:** WILLIAM FRAGA DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Manter atualizada Ordem Interna para padronização dos processos.			**Responsável:** WILLIAM FRAGA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	TERMO DE REFERÊNCIA	Falhas na elaboração de Termo de Referência (TR), com documentos incompletos e inconsistentes, procedimentos mal elaborados.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Falhas na elaboração do Termo de Referência comprometem a clareza, qualidade e segurança do processo de contratação, resultando em atrasos, custos adicionais e riscos legais.	
	Ações Preventivas	
P-01	Fazer check-list para verificar a confecção do TR. Observar o cumprimento dos prazos, regras e recomendações da AGU e TCU.	**Responsável:** MARCELO LONGUE
	Ações de Contingência	
C-01	Utilizar os modelos padronizados, conforme as recomendações da AGU e TCU.	**Responsável:** MARCELO LONGUE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	TERMO DE REFERÊNCIA	Descrição do objeto em desacordo com as normas técnicas ou com descrição diferente da praticada no mercado, dificultando a realização de pesquisa de mercado e/ou permitindo a formulação de propostas pelos licitantes em desacordo com o TR, com a possibilidade de gerar uma licitação frustrada ou, ainda, perda do item dentro do processo licitatório.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Descrições inadequadas do objeto comprometem a pesquisa de mercado, reduzem a competitividade, aumentam o risco de fracasso da licitação e geram custos e atrasos para a organização.	
	Ações Preventivas	
P-01	Verificar a compatibilidade dos itens constantes no instrumento convocatório com as normas técnicas vigentes, para que haja concordância do objeto com o que é praticado no mercado.	**Responsável:** MARCELO LONGUE
	Ações de Contingência	
C-01	Consultar as Diretorias Especializadas, sempre que possível, visando a adequar a descrição do objeto com a norma técnica.	**Responsável:** MARCELO LONGUE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	ASSESSORIA JURÍDICA	Não formalização correta de processos de dispensa e inexigibilidade (afastamento da licitação).	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	A não formalização correta dos processos de dispensa e inexigibilidade compromete a legalidade, a transparência e a segurança jurídica das contratações, expõe a organização a sanções e fragiliza a credibilidade da gestão.	
	Ações Preventivas	
P-01	Verificar se o trâmite interno está de acordo com a Ordem Interna que trata sobre processos administrativos.	**Responsável:** BRUNNA HERDY MAGALHAES SCHELB
	Ações de Contingência	
C-01	Utilizar o check-list da AGU, disponível no site https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/modelos/licitacoesecontratos/14133/contratacao-direta, para verificar os documentos necessários para compor o processo.	**Responsável:** BRUNNA HERDY MAGALHAES SCHELB

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	PUBLICAÇÃO	Divergência entre as datas constantes no Aviso de Dispensa e na publicação do DOU, bem como outros erros relacionados a valores, descrição dos itens, participação de ME/EPP e legislações vigentes.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Erros e divergências em documentos oficiais e no cumprimento das normas comprometem a legalidade, transparência e eficiência dos processos de dispensa, gerando atrasos, custos adicionais e riscos à imagem institucional.	
	Ações Preventivas	
P-01	Conferir os lançamentos efetuados na publicação antes da abertura do certame.	**Responsável:** WILLIAM FRAGA DA SILVA
	Ações de Contingência	
C-01	Realizar as publicações dos editais com especial atenção aos seguintes itens: valor de referência, descrição do objeto, quantidade, data e horário de abertura, margem de preferência, exclusividade de ME/EPP, dentre outros aspectos legais julgados necessários.	**Responsável:** WILLIAM FRAGA DA SILVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCELO LONGUE

Membro da comissão de contratação

Assinatura Digital Institucional
Marcelo Longue
026.***.***-32
05/11/2026 09:58:28 -03 CPF