

**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 das aquisições de insumos para a seção de manipulação da Policlínica Naval de Rio Grande.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto 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.

Probabilidade (P)	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.

<sup>1</sup> A qual natureza o risco está associado: fases do Processo da aquisição.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos.

<sup>4</sup> 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	<b>Risco:</b>	Atraso no processo administrativo de contratação.			
	<b>Classificação:</b>	Médio	<b>Id:</b>	<b>Dano Potencial:</b>	
			1	Atraso na contratação e consequente indisponibilidade de atendimento por falta de insumos, acarretando a insatisfação e prejuízos aos usuários do Sistema de Saúde da Marinha (SSM)	
	<b>Id:</b>	<b>Ação Preventiva:</b>			<b>Responsável:</b>
	1	Instruir o Estudo Técnico em estrita aderência às recomendações técnicas, modelos e boas práticas de licitação.			Equipe de Planejamento

<b>Id:</b>	<b>Ação de Contingência:</b>	<b>Responsável:</b>
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	<b>Risco:</b>	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações.		
	<b>Classificação:</b>	Baixo	<b>Id:</b>	<b>Dano Potencial:</b>
			1	Atraso na contratação e conseqüente indisponibilidade de atendimento por falta de insumos, acarretando a insatisfação e prejuízos aos usuários do Sistema de Saúde da Marinha (SSM).
	<b>Id:</b>	<b>Ação Preventiva:</b>	<b>Responsável:</b>	
	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	
	<b>Id:</b>	<b>Ação de Contingência:</b>	<b>Responsável:</b>	
	1	Apresentação da importância da necessidade de contratação de empresa especializada para aquisição de materiais médicos-hospitalares e medicamentos.	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	<b>Risco:</b>	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros.
---------	---------------	--

	<b>Probabilidade:</b>	Baixa	<b>Id:</b>	<b>Dano Potencial:</b>
			1	Impossibilidade de realizar a aquisição dos insumos, acarretando a insatisfação e prejuízos ao atendimento dos usuários do Sistema de Saúde da Marinha (SSM).
	<b>Id:</b>	<b>Ação Preventiva:</b>		<b>Responsável:</b>
	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
	<b>Id:</b>	<b>Ação de Contingência:</b>		<b>Responsável:</b>
	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	<b>Risco:</b>	Desconformidade dos meios requeridos para a prestação do serviço.		
	<b>Probabilidade:</b>	Baixa	<b>Id:</b>	<b>Dano Potencial:</b>
			1	Impossibilidade de realização do serviço e, conseqüentemente o desconforto e descontentamento dos pacientes e profissionais que utilizam as instalações.
	<b>Id:</b>	<b>Ação Preventiva:</b>		<b>Responsável:</b>
	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, como de conferir se os objetos atendem as demandas do setor solicitante		Equipe de Planejamento
	<b>Id:</b>	<b>Ação de Contingência:</b>		<b>Responsável:</b>
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 prestação dos serviços, 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.

LIDIANE SILVEIRA CEZIMBRA  
Primeiro-Tenente (RM2-S)  
Encarregada da Seção de Manipulação