

SANATORIO NAVAL DE NOVA FRIBURGO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 8/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
8/2026	FABIO DA ROSA SILVA	09/04/2026 11:18
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços especializados de alinhamento, balanceamento e cambagem para as viaturas		

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.		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	DE 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. **Responsáveis:** MARCELO LONGUE, FABIO DA ROSA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Realizar pesquisa de preços, para objetos similares, em outras licitações, além de utilizar sites 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. **Responsáveis:** MARCELO LONGUE, FABIO DA ROSA SILVA

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 Estabelecer a utilização de processo de trabalho formal e padronizado para a realização de processos licitatórios, incluindo-se as dispensas de licitação. **Responsável:** FABIO DA ROSA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Manter atualizada Ordem Interna para padronização dos processos. **Responsável:** FABIO DA ROSA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	TERMO REFERÊNCIA	DE 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 REFERÊNCIA	DE 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: FABIO DA ROSA 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: FABIO DA ROSA SILVA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCELO LONGUE

Encarregado da Seção de Transportes