

## SANATORIO NAVAL DE NOVA FRIBURGO

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 12/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
12/2026	RAFAEL QUEIROZ REBELLO	03/06/2026 10:41
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviço de engenharia para elaboração de Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico (PSCIP)		

## 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	
<b>Impactos</b>						
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.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Realizar as solicitações de aquisições utilizando informações claras sobre as características e especificações dos produtos ou serviços a serem contratados. <b>Responsável:</b> DALMO OLIVEIRA DE JESUS					
<b>Ações de Contingência</b>						
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. <b>Responsável:</b> DALMO OLIVEIRA DE JESUS					
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	
<b>Impactos</b>						
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.					
<b>Ações Preventivas</b>						
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. <b>Responsável:</b> WILLIAM FRAGA DA SILVA					
<b>Ações de Contingência</b>						
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. <b>Responsável:</b> WILLIAM FRAGA DA 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	
<b>Impactos</b>						
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.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Estabelecer a utilização de processo de trabalho formal e padronizado para a realização de processos licitatórios, incluindo-se as dispensas de licitação. <b>Responsável:</b> WILLIAM FRAGA DA SILVA					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Manter atualizada Ordem Interna para padronização dos processos. <b>Responsável:</b> WILLIAM FRAGA DA 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	
	<b>Impactos</b>					
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.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Fazer check-list para verificar a confecção do TR. Observar o cumprimento dos prazos, regras e recomendações da AGU e TCU. <b>Responsável:</b> DALMO OLIVEIRA DE JESUS					
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Utilizar os modelos padronizados, conforme as recomendações da AGU e TCU. <b>Responsável:</b> DALMO OLIVEIRA DE JESUS					
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	
	<b>Impactos</b>					
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.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
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. <b>Responsável:</b> DALMO OLIVEIRA DE JESUS					
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Consultar as Diretorias Especializadas, sempre que possível, visando a adequar a descrição do objeto com a norma técnica. <b>Responsável:</b> DALMO OLIVEIRA DE JESUS					
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	
	<b>Impactos</b>					
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.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Verificar se o trâmite interno está de acordo com a Ordem Interna que trata sobre processos administrativos. <b>Responsável:</b> BRUNNA HERDY MAGALHAES SCHELB					
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Utilizar o check-list da AGU, disponível no site <a href="https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/modelos/licitacoesecontratos/14133/contratacao-direta">https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/modelos/licitacoesecontratos/14133/contratacao-direta</a> , para verificar os documentos necessários para compor o processo. <b>Responsável:</b> 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	
	<b>Impactos</b>					
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.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Conferir os lançamentos efetuados na publicação antes da abertura do certame. <b>Responsável:</b> WILLIAM FRAGA DA SILVA					
	<b>Ações de Contingência</b>					
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. <b>Responsável:</b> WILLIAM FRAGA DA SILVA					

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## **5. Responsáveis / Assinantes**

### **Equipe de Planejamento**

**DALMO OLIVEIRA DE JESUS**

Membro da comissão de contratação