

SANATORIO NAVAL DE NOVA FRIBURGO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 11/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
11/2026	RAFAEL QUEIROZ REBELLO	02/06/2026 15:12
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviço de manutenção, adequação, regularização e instalação do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA)		

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: DALMO OLIVEIRA DE JESUS					
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: 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	
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: WILLIAM FRAGA DA SILVA					
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: 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	
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: 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 REFERÊNCIA	DE Falhas na elaboração de Termo de Referência (TR), com documentos incompletos e inconsistentes, procedimentos mal elaborados.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos	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: DALMO OLIVEIRA DE JESUS				
	Ações de Contingência	C-01 Utilizar os modelos padronizados, conforme as recomendações da AGU e TCU. Responsável: DALMO OLIVEIRA DE JESUS				
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	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: DALMO OLIVEIRA DE JESUS				
	Ações de Contingência	C-01 Consultar as Diretorias Especializadas, sempre que possível, visando a adequar a descrição do objeto com a norma técnica. Responsável: DALMO OLIVEIRA DE JESUS				
R-06	ASSESSORIA JURÍDICA	Não formalização correta de processos de dispensa e inexigibilidade (afastamento da licitação).	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos	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				
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	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

DALMO OLIVEIRA DE JESUS

Membro da comissão de contratação