

## HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS - MM

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 11/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

11/2026

Responsável pela Edição

CAROLINA MARIA DA SILVA

Data de Criação

19/01/2026 09:35

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de Colchonetes e Tapetes

## 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	Todos os licitantes desclassificados ou com propostas superiores ao praticado no mercado.	Dimensionamento de valor final incompatível	Planejamento	Administração	Baixo	1

**Impactos**

1 Licitação deserta

**Ações Preventivas**

P-01 Conhecer o mercado fornecedor a compatibilidade das exigências do edital de licitação. - **Responsável:** JANAINA PESSANHA DE MACEDO CHAVES  
Atentar para que os preços estimados estejam em conformidade com os praticados pelo mercado.

**Ações de Contingência**

C-01 Contratação Emergencial **Responsável:** JANAINA PESSANHA DE MACEDO CHAVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recurso ou ações judiciais.	Elaboração de documentação do processo de contratação de forma incompleta.	Planejamento	Administração	Médio	1

**Impactos**

1 Atraso na contratação

**Ações Preventivas**

P-01 Especificações e exigências técnicas revisadas no intuito de possibilitar a participação do maior número de licitantes com a qualidade mínima exigida para evitar frustração indevida da competição. - Analisar as recomendações dos recentes Acórdãos exarados pelo TCU de modo a prevenir possíveis falhas no processo licitatório. - Atentar para as legislações aplicáveis ao caso concreto.

**Ações de Contingência**

C-01 Alocação de servidores qualificados para responder eventuais questionamentos e promover alterações eventualmente necessárias. **Responsável:** JANAINA PESSANHA DE MACEDO CHAVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha na indicação dos agentes públicos	1. Ausência ou falha na identificação das competências necessárias para o desempenho das funções (conforme previsto no Art. 7º, Lei 14.133/2021) 2. Nomeação de servidor sem tempo hábil para atuar na fase de planejamento da contratação (sobrecarga de trabalho /atividades) 3. Insuficiência de servidores 4. Ausência de um processo de verificação de	Planejamento	Administração	Médio	

incompatibilidade entre os agentes públicos indicados e licitantes/contratados habituais da Administração (inciso III, Art. 7º - Lei 14.133/2021 e art. 193, inciso X da LC 840).

Impactos				
1	Entrega do serviço inadequado			
Ações Preventivas				
P-01	Realizar o mapeamento das habilidades e treinamentos, incluindo os periódicos, necessários para participar da equipe de planejamento da contratação.	Responsável:	JANAINA PESSANHA MACEDO CHAVES	DE
P-02	Realizar o levantamento das ações de contratação realizadas a fim de permitir a identificação dos integrantes e gerenciar o número de trabalhos envolvidos.	Responsável:	JANAINA PESSANHA MACEDO CHAVES	DE
P-03	Elaborar POP contendo os requisitos e fluxos necessários para cumprir a etapa de seleção de colaboradores/servidores que irão atuar no processo licitatório com ênfase na competência /qualificação e verificações preliminares necessárias (conflitos de interesse, sobrecarga de trabalho, dentre outras que a Unidade julgar pertinentes);	Responsável:	JANAINA PESSANHA MACEDO CHAVES	DE
P-04	Estabelecer, no processo de indicação, a obrigatoriedade de realizar pesquisa prévia junto à área de pessoal no sentido de verificar possíveis incompatibilidades quanto à participação dos servidores selecionados em relação à Contratação;	Responsável:	JANAINA PESSANHA MACEDO CHAVES	DE
Ações de Contingência				
C-01	Alocação de servidores qualificados para responder eventuais questionamentos e promover alterações	Responsável:	JANAINA PESSANHA MACEDO CHAVES	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Ausência de levantamento e formalização da demanda que origina a contratação	1. Falta de padronização do processo ou de um documento padrão (modelo) para abertura da demanda; 2. Desconhecimento da necessidade de utilização do DOD por parte da área demandante; 3. Falta de sistema que indique a necessidade de ressuprimento para aquisição de insumos; 4. Falta de um instrumento de planejamento de contratações anual da Unidade.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos				
1	Não atender ao princípio da materialidade			
Ações Preventivas				
P-01	Criar checklist para verificação de atendimento dos requisitos iniciais necessários para a abertura de uma demanda na Unidade.	Responsável:	JANAINA PESSANHA MACEDO CHAVES	DE
P-02	Manualizar o processo de oficialização da demanda, descrevendo todas as etapas/rotinas do processo, estabelecendo prazos e responsáveis para o início e término do processo;	Responsável:	JANAINA PESSANHA MACEDO CHAVES	DE
Ações de Contingência				
C-01	Alocação de servidores qualificados para responder eventuais questionamentos e promover alterações	Responsável:	JANAINA PESSANHA MACEDO CHAVES	DE

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.