

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

24/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de Medicamentos de Alto Custo, Oncológicos e insumos Laboratoriais para o Hospital Geral de Belém

Responsável pela Edição

ANGELO MARCIO OLIVEIRA MATOS

Data de Criação

31/03/2025 09:36

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	Ausência ou falha na análise de necessidade da Contratação	Falha no processo de identificação de necessidades de aquisição de insumos para setor laboratorial.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1

Atraso no processo de contratação e a consequente indisponibilidade em processo de Dispensa de Licitação dos materiais para eventuais aquisições destinadas aos pacientes atendidos pelo setor de atendimento laboratorial.

Acções Preventivas

P-01

Padronização do processo de contratação, sob a orientação do setor de licitação e contratos da OMS, com definição e validação dos requisitos para contratação atinentes ao fornecimento de Insumos Laboratoriais para o H Ge Belém. **Responsáveis:** NAYLA NUNES DOS SANTOS SILVA, LILIANI OGRODOWCZYK

Acções de Contingência

C-01

Realização de processo de Dispensa de Licitação que atenda as necessidades do setor de aquisição de insumos Laboratoriais. **Responsáveis:** NAYLA NUNES DOS SANTOS SILVA, LILIANI OGRODOWCZYK

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso nos processos de contratação	Falta de padronização dos processos de contratação	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1

Atraso na aquisição de insumos para os pacientes atendidos pelo setor de medicamentos de alto custo.

Ações Preventivas

P-01

Prever, no mapeamento do processo, etapa de revisão dos artefatos do planejamento para verificar suficiência e adequação dos requisitos

Acções de Contingência

C-01

Realização de processo de Dispensa de Licitação que atenda as necessidades do setor de aquisição de insumos Laboratoriais. **Responsáveis:** NAYLA NUNES DOS SANTOS SILVA, LILIANI OGRODOWCZYK

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Entrega do material de laboratório em desacordo com o termo de referência	1) Falta de atenção do fornecedor à descrição do material no empenho.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

Impactos

1

Possível desabastecimento.

Acções Preventivas

P-01

Manter estoques supridos, com pedidos feitos mantendo-se uma margem de **Responsáveis:** NAYLA NUNES DOS SANTOS
segurança apropriada. Treinamento dos responsáveis pelo recebimento do SILVA, LILIANI OGRODOWCZYK
material].

Acções de Contingência

C-01

Fazer contato com fornecedor para providenciar a troca do material. **Responsáveis:** NAYLA NUNES DOS SANTOS
SILVA, LILIANI OGRODOWCZYK

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Entrega de produto em desacordo com edital	1) Falta de atenção do fornecedor à descrição do material no empenho.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	

Impactos

1	Possível desabastecimento.	
Ações Preventivas		
P-01	Manter estoques supridos, com pedidos feitos mantendo-se uma margem de segurança apropriada.	Responsáveis: NAYLA NUNES DOS SANTOS SILVA, LILIANI OGRODOWCZYK
Ações de Contingência		
C-01	Fazer contato com fornecedor para providenciar a troca do material.	Responsáveis: NAYLA NUNES DOS SANTOS SILVA, LILIANI OGRODOWCZYK

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

NAYLA NUNES DOS SANTOS SILVA
Resp. pelo Setor Laboratorial

LILIANI OGRODOWCZYK
Equipe de apoio