

HOSPITAL DE GUARNICAO DE MARABA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 63/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
63/2025	RAFAEL DINIZ GOMES	23/09/2025 10:39
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviço de manutenção de câmara fria para o setor de Aprovisionamento		

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	Falha na pesquisa de preços	Falta de conhecimento do objeto da licitação, ausência de conhecimento dos procedimentos legais para elaboração da pesquisa de preços.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	A pesquisa de preço deficiente pode culminar em licitações desertas, fracassadas, ou até mesmo com indícios de sobrepreços e valores inexequíveis, causando prejuízos financeiros ao erário e inviabilizando a aquisição dos itens no prazo planejado, respectivamente.					
Ações Preventivas						
P-01	Designar servidores com conhecimento técnico do objeto para compor a equipe de planejamento da contratação e capacitar para a elaboração da pesquisa de acordo com os parâmetros previsto na legislação.			Responsável: RAFAEL DINIZ GOMES		
P-02	Realizar pesquisa de mercado de forma adequada, atendendo os dispositivos legais			Responsável: ANNA PAULA VIEIRA DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Devolver processo para equipe de planejamento refazer a pesquisa de preços.			Responsável: RAFAEL DINIZ GOMES		
C-02	Alteração do valor da contratação, dentro dos limites e trâmites legais			Responsável: ANNA PAULA VIEIRA DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falência ou desaparecimento da empresa	ou Causa externa (por parte da contratada), gerando o descumprimento do contrato; e consequentemente a rescisão do mesmo.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na execução de atividades no órgão requisitante.					
Ações Preventivas						
P-01	Fazer a adequada fiscalização, com vistas em buscar indícios de que a contratada não se encontra em más condições econômico financeiras, no momento da contratação, verificar a regularidade das condições de habilitação, e eventualmente, contatar outros órgãos que tenham contratado tal empresa, analisando qualquer possibilidade de descumprimento das condições contratuais em consonância com o Edital.			Responsável: RAFAEL DINIZ GOMES		
Ações de Contingência						
C-01	Chamar os próximos licitantes em ordem de classificação, e em último caso, interromper a execução do contrato.			Responsável: RAFAEL DINIZ GOMES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANNA PAULA VIEIRA DOS SANTOS

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 24/09/2025 às 12:57:22.

RAFAEL DINIZ GOMES

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 24/09/2025 às 12:10:56.