

HOSPITAL GERAL DE BELEM

Mapa de Gerenciamento de Riscos 40/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
40/2026	ERIK VINICIUS RODRIGUES DE SA	06/07/2026 08:31
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Serviço de troca de Cruzeta Tipo N3.		

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	Item com sobrepreço ou preço inexequível	Pesquisa de preço mal elaborada	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Item fracassado ou deserto durante a sessão pública da licitação					
2	Contratação ilegal, por extrapolar a estimativa real de mercado					
3	Em caso de sobrepreço, diligência de órgão de auditoria (interna e/ou externa)					
Ações Preventivas						
P-01	Máxima diligência durante a preparação da pesquisa de preço			Responsáveis: ERIK VINICIUS RODRIGUES DE SA, RAFAEL MACIEL FERREIRA, GILMAR DA COSTA SANTOS		
P-02	Definição de outro servidor, alheio à equipe de planejamento, para criticar a pesquisa de preço por intermédio de nota técnica			Responsáveis: ERIK VINICIUS RODRIGUES DE SA, RAFAEL MACIEL FERREIRA, GILMAR DA COSTA SANTOS		
P-03	Consultar, no mínimo semanalmente, o SAG			Responsáveis: ERIK VINICIUS RODRIGUES DE SA, RAFAEL MACIEL FERREIRA, GILMAR DA COSTA SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Anular a nota de empenho, se verificado o efetivo sobrepreço			Responsáveis: ERIK VINICIUS RODRIGUES DE SA, RAFAEL MACIEL FERREIRA, GILMAR DA COSTA SANTOS		
C-02	Havendo item fracassado ou deserto, verificar os possíveis motivos e replanejar a contratação			Responsáveis: ERIK VINICIUS RODRIGUES DE SA, RAFAEL MACIEL FERREIRA, GILMAR DA COSTA SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Item deserto durante a sessão pública	Inexistência de fornecedores hábeis a atender ao objeto da licitação ou preço estipulado pela pesquisa de preço é inexequível	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Prejuízo ao atingimento da necessidade planejada					
Ações Preventivas						
P-01	Planejar para não haver desabastecimento da necessidade			Responsáveis: ERIK VINICIUS RODRIGUES DE SA, RAFAEL MACIEL FERREIRA, GILMAR DA COSTA SANTOS		
P-02	Adotar diligências quanto à confecção da pesquisa de preço (planejador e auditor)			Responsáveis: ERIK VINICIUS RODRIGUES DE SA, RAFAEL MACIEL FERREIRA, GILMAR DA COSTA SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Planejar outro meio de contratação (dispensa eletrônica ou participação em ata de registro de preços como não participante - "carona")			Responsáveis: ERIK VINICIUS RODRIGUES DE SA, RAFAEL MACIEL FERREIRA, GILMAR DA COSTA SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Item fracassado durante a sessão pública	Pesquisa de preço mal elaborada	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo ao atingimento da necessidade planejada					
Ações Preventivas						
P-01	Planejar para não haver desabastecimento da necessidade			Responsáveis: ERIK VINICIUS RODRIGUES DE SA, RAFAEL MACIEL FERREIRA, GILMAR DA COSTA SANTOS		
P-02	Adotar diligências quanto à confecção da pesquisa de preço (planejador e auditor)			Responsáveis: ERIK VINICIUS RODRIGUES DE SA, RAFAEL MACIEL FERREIRA, GILMAR DA COSTA SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Planejar outro meio de contratação (dispensa eletrônica ou participação em ata de registro de preços como não participante - "carona")			Responsáveis: ERIK VINICIUS RODRIGUES DE SA, RAFAEL MACIEL FERREIRA, GILMAR DA COSTA SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	recebimento de item que não atende à necessidade	especificação do item mal elaborada	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo ao atingimento da necessidade planejada					
Ações Preventivas						
P-01	Equipe de Planejamento audita e declara a adequabilidade das especificações de itens			Responsáveis: ERIK VINICIUS RODRIGUES DE SA, RAFAEL MACIEL FERREIRA, GILMAR DA COSTA SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Planejar outro meio de contratação (dispensa eletrônica ou participação em ata de registro de preços como não participante - "carona")			Responsáveis: ERIK VINICIUS RODRIGUES DE SA, RAFAEL MACIEL FERREIRA, GILMAR DA COSTA SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Impossibilidade de empenhar em item homologado e não deserto/fracassado	Não assinatura da Ata de Registro de Preços	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na execução orçamentária					
2	Atraso no provimento da necessidade planejada					
Ações Preventivas						
P-01	Assinatura da Ata de Registro de Preços em até cinco dias úteis após a homologação do serviço.			Responsáveis: ERIK VINICIUS RODRIGUES DE SA, RAFAEL MACIEL FERREIRA, GILMAR DA COSTA SANTOS		
P-02	Planejar para não haver desabastecimento da necessidade			Responsáveis: ERIK VINICIUS RODRIGUES DE SA, RAFAEL MACIEL FERREIRA, GILMAR DA COSTA SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Acionar o Chefe da SALC e tratar, individualmente, da contratação do serviço interessado			Responsáveis: ERIK VINICIUS RODRIGUES DE SA, RAFAEL MACIEL FERREIRA, GILMAR DA COSTA SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não entrega do material contratado	Nota de Empenho não enviada ao fornecedor	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atingimento da necessidade planejada					
Ações Preventivas						
P-01	Após a assinatura da nota de empenho, a equipe de planejamento deverá enviá-la, em até dois dias úteis, ao fornecedor, que, por sua vez, deverá atestar o recebimento. Essa remessa deverá ser controlada por planilha, de sorte a evitar deslizos.			Responsáveis: ERIK VINICIUS RODRIGUES DE SA, RAFAEL MACIEL FERREIRA, GILMAR DA COSTA SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Após a identificação do problema, enviar imediatamente a nota de empenho, atestando o respectivo recebimento pelo fornecedor			Responsáveis: ERIK VINICIUS RODRIGUES DE SA, RAFAEL MACIEL FERREIRA, GILMAR DA COSTA SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Não entrega do material	Descumprimento de obrigação pelo fornecedor	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Não atingimento da necessidade planejada					

Ações Preventivas						
P-01	Seleção criteriosa, durante a sessão pública, do licitante a ser contratado, observando, principalmente, registros no SICAF e validade de certidões.	Responsáveis: ERIK VINICIUS RODRIGUES DE SA, RAFAEL MACIEL FERREIRA, GILMAR DA COSTA SANTOS				

Ações de Contingência						
C-01	Planejar outro meio de contratação (dispensa eletrônica ou participação em ata de registro de preços como não participante - "carona")	Responsáveis: ERIK VINICIUS RODRIGUES DE SA, RAFAEL MACIEL FERREIRA, GILMAR DA COSTA SANTOS				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Impossibilidade de adquirir item registrado na Ata de Registro de Preços	Inexistência de crédito para empenhar	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atingimento da necessidade planejada					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar as previsões de descentralização de crédito e, criteriosamente, planejar a contratação de itens, orientando-se por graus de prioridade, quantidades e outros, salvaguardando a existência de nível mínimo de estoque.			Responsáveis: ERIK VINICIUS RODRIGUES DE SA, RAFAEL MACIEL FERREIRA, GILMAR DA COSTA SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Adotar medidas de racionamento do serviço			Responsáveis: ERIK VINICIUS RODRIGUES DE SA, RAFAEL MACIEL FERREIRA, GILMAR DA COSTA SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Item impugnado	Má especificação do material e/ou disposições do Termo de Referência	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não contratação da necessidade pretendida					
2	Atraso no início da sessão pública					
Ações Preventivas						
P-01	Equipe de Planejamento audita e declara a adequabilidade das especificações de itens			Responsáveis: ERIK VINICIUS RODRIGUES DE SA, RAFAEL MACIEL FERREIRA, GILMAR DA COSTA SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Procurar o Chefe da SALC, para traçar linhas de ação hábeis a solucionar o impacto			Responsáveis: ERIK VINICIUS RODRIGUES DE SA, RAFAEL MACIEL FERREIRA, GILMAR DA COSTA SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Atraso na entrega do material	Descumprimento de obrigação pelo fornecedor	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Possibilidade de desabastecimento em relação a determinado item					
Ações Preventivas						
P-01	A equipe de planejamento devera planejar o tempo do serviço e epaço ocupado			Responsáveis: ERIK VINICIUS RODRIGUES DE SA, RAFAEL MACIEL FERREIRA, GILMAR DA COSTA SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Adoção de medidas de racionamento do material			Responsáveis: ERIK VINICIUS RODRIGUES DE SA, RAFAEL MACIEL FERREIRA, GILMAR DA COSTA SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Pedido de cancelamento de preço registrado em Ata	Manifestação subjetiva do fornecedor	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Possível desabastecimento da necessidade pretendida					
Ações Preventivas						
P-01	A equipe de planejamento devera manter as condições minimas de serviço			Responsáveis: ERIK VINICIUS RODRIGUES DE SA, RAFAEL MACIEL FERREIRA, GILMAR DA COSTA SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Planejar outro meio de contratação (dispensa eletrônica ou participação em ata de registro de preços como não participante - "carona")			Responsáveis: ERIK VINICIUS RODRIGUES DE SA, RAFAEL MACIEL FERREIRA, GILMAR DA COSTA SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Falta de ciência formal da contratada quanto à	Ausência de notificação tempestiva e clara à				

R-12	prorrogação do contrato.	do empresa.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo
Impactos					
1	Questionamento jurídico quanto à validade da prorrogação;				
2	Paralisação ou atraso na continuidade do serviço.				
Ações Preventivas					
P-01	Formalizar termo aditivo com ciência expressa da contratada quanto à prorrogação contratual.			Responsáveis: ERIK VINICIUS RODRIGUES DE SA, RAFAEL MACIEL FERREIRA, GILMAR DA COSTA SANTOS	
P-02	Registrar a ciência em sistema oficial e arquivar cópia assinada.			Responsáveis: ERIK VINICIUS RODRIGUES DE SA, RAFAEL MACIEL FERREIRA, GILMAR DA COSTA SANTOS	
Ações de Contingência					
C-01	Caso não haja manifestação da empresa, convocar reunião emergencial e registrar ata de ciência.			Responsáveis: ERIK VINICIUS RODRIGUES DE SA, RAFAEL MACIEL FERREIRA, GILMAR DA COSTA SANTOS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Manutenção de valores acima do contrato original.	Ausência de cláusula que obrigue a manutenção ou redução do valor na prorrogação.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Acréscimo indevido de custos para a Administração;					
2	Questionamento por órgãos de controle.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer expressamente no termo aditivo que o valor da prorrogação deve ser igual ou inferior ao da contratação original.			Responsáveis: ERIK VINICIUS RODRIGUES DE SA, RAFAEL MACIEL FERREIRA, GILMAR DA COSTA SANTOS		
P-02	Exigir da empresa declaração formal de manutenção ou redução dos preços.			Responsáveis: ERIK VINICIUS RODRIGUES DE SA, RAFAEL MACIEL FERREIRA, GILMAR DA COSTA SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Rejeitar proposta de aumento e, em caso de recusa da empresa, avaliar nova solução contratual.			Responsáveis: ERIK VINICIUS RODRIGUES DE SA, RAFAEL MACIEL FERREIRA, GILMAR DA COSTA SANTOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GILMAR DA COSTA SANTOS
Equipe de planejamento

RAFAEL MACIEL FERREIRA
Equipe de planejamento

ERIK VINICIUS RODRIGUES DE SA
Equipe de planejamento

