

HOSPITAL GERAL DE BELEM

Mapa de Gerenciamento de Riscos 62/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
62/2026	RENATA KEILA PINHEIRO CAVALLINI	11/09/2026 12:52
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
adquisição de cadeira de rodas para o paciente João Gabriel Souza Benevides		

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	Desistência do fornecedor	1) Não observância do licitante em relação aos aspectos técnicos solicitados no Edital e no Termo de Referência. 2) Oscilações repentinas de mercado, que desequilibram a relação entre a oferta e procura.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	
	Impactos					
	1	Não fornecimento de um material previsto em portaria				
	Ações Preventivas					
P-01	Notificar o licitante das possíveis sanções administrativas em caso de descumprimento do edital.			Responsável: RENATA CAVALLINI	KEILA	PINHEIRO
Ações de Contingência						
C-01	Sanar as inconformidades o mais breve possível e, se necessário, buscar atas de registro de preços visando uma possível adesão (carona).			Responsável: RENATA CAVALLINI	KEILA	PINHEIRO
C-02	Em casos extremos, solicitar a aquisição de forma emergencial.			Responsável: RENATA CAVALLINI	KEILA	PINHEIRO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega de produto em desacordo com o edital	1) Falta de atenção do fornecedor na fase de lance do pregão. 2) Falta de atenção do fornecedor à descrição do material no empenho.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	
	Impactos					
	1	Possível desabastecimento.				
	Ações Preventivas					
P-01	Solicitar a entrega antecipada em consignação, para dessa forma identificar qualquer alteração e providenciar a troca do material.			Responsável: RENATA CAVALLINI	KEILA	PINHEIRO
Ações de Contingência						
C-01	Fazer contato com fornecedor para providenciar a troca do material.			Responsável: RENATA CAVALLINI	KEILA	PINHEIRO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não entrega do material contratado	Descumprimento de obrigação pelo fornecedor	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
	Impactos					
	1	Não atingimento da necessidade planejada.				
	2	Aumento de encaminhamentos para OCS, gerando custos para o FuSEx.				
Ações Preventivas						
P-01	Seleção criteriosa, durante a sessão pública, do licitante a ser contratado, observando, principalmente, registros no SICAF e validade de certidões.			Responsável: RENATA CAVALLINI	KEILA	PINHEIRO
Ações de Contingência						
C-01	Planejar outro meio de contratação (dispensa de licitação ou carona)			Responsável: RENATA CAVALLINI	KEILA	PINHEIRO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RENATA KEILA PINHEIRO CAVALLINI

Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 11/09/2026 às 13:17:23.