

HOSPITAL GERAL DE BELEM

Matriz de Gerenciamento de Riscos 7/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2026	ANA LILIAN CORREIA LOPES	19/02/2026 09:44
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de manutenção, assistência técnica preventiva e corretiva com reposição de peças dos equipamentos da Divisão de Odontologia		

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	Má elaboração do planejamento da contratação	Um planejamento inadequado acarreta incidentes indesejáveis, como aditamentos contratuais desnecessários, contratações emergenciais decorrentes de desídia ou má gestão, dentre outras práticas arbitrárias e lesivas ao dinheiro público.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atingir o resultado esperado.					
Ações Preventivas						
P-01	Supervisionar e Possibilitar meios para o desempenho adequado da equipe de Planejamento da Contratação. Responsáveis: THEODORICO DE ALMEIDA NUNES NETO, ANA KARISSE DE CARVALHO ANDRADE					
Ações de Contingência						
C-01	Elaborar novo procedimento licitatório. Responsáveis: THEODORICO DE ALMEIDA NUNES NETO, ANA KARISSE DE CARVALHO ANDRADE					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estudo Técnico não condizente com o serviço requerido.	A falta da real necessidade da contratação e a falha em analisar a viabilidade técnica de implementá-la, bem como instruir o arcabouço básico para a elaboração do Termo de Referência ou Estudo Técnico	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratar serviços diferentes das necessidades apresentadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Confirmar os levantamentos detalhados de forma a permitir uma correta estimativa dos aspectos quantitativos e qualitativos do estudo realizado. Responsáveis: THEODORICO DE ALMEIDA NUNES NETO, ANA KARISSE DE CARVALHO ANDRADE					
Ações de Contingência						
C-01	Notificação para a empresa contratada. Responsáveis: THEODORICO DE ALMEIDA NUNES NETO, ANA KARISSE DE CARVALHO ANDRADE					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso no início da execução do serviço por parte do fornecedor	Fornecedor com muita demanda na região, dificultando assim o início para execução do serviço.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no cronograma, necessidade de aditivos, impacto na finalidade pública.					
Ações Preventivas						

P-01 Acompanhar o prazo limite do serviço e entrar em contato com o fornecedor.

Responsáveis: THEODORICO DE ALMEIDA NUNES NETO, ANA KARISSE DE CARVALHO ANDRADE

Ações de Contingência

C-01 Notificação para a empresa contratada, para a execução do serviço no prazo estabelecido no Processo. **Responsáveis:** THEODORICO DE ALMEIDA NUNES NETO, ANA KARISSE DE CARVALHO ANDRADE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Enquadramento incorreto do serviço	Possível não realização do serviço pela contratada	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Perda do serviço, devido os mesmos estarem fora dos padrões das leis atuais.

Ações Preventivas

P-01 Fazer Verificação no Termo de Referência se o serviço está enquadrado corretamente nas legislações Vigentes. **Responsáveis:** THEODORICO DE ALMEIDA NUNES NETO, ANA KARISSE DE CARVALHO ANDRADE

Ações de Contingência

C-01 Republicação ou correção no Termo de Referência. **Responsáveis:** THEODORICO DE ALMEIDA NUNES NETO, ANA KARISSE DE CARVALHO ANDRADE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

THEODORICO DE ALMEIDA NUNES NETO

Membro da comissão de contratação

ANA KARISSE DE CARVALHO ANDRADE

Membro da comissão de contratação

ANA LILIAN CORREIA LOPES

Agente de contratação