



FUNDAÇÃO HEMOPA  
ANÁLISE DE RISCO  
Processo Administrativo Eletrônico Nº ano/número

Setor Demandante: SENUT

RISCO 01	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Indisponibilidade orçamentária para a aquisição.	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa. <input type="checkbox"/> Média. <input type="checkbox"/> Alta.	<input type="checkbox"/> Baixo. <input checked="" type="checkbox"/> Médio. <input type="checkbox"/> Alto.	Inviabilização do processo de contratação ocasionando o desabastecimento do item, a fragilidade na saúde, higiene e segurança no trabalho.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Buscar adequação ao planejamento orçamentário da Fundação HEMOPA.	SENUT, NTABS E CAPAD
CONTINGENCIAL	Buscar remanejamento de valores previsto no orçamento anual a fim de adequar a necessidade de aquisição dos itens demandados.	DAFIN E CAPAD

RISCO 02	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Materiais fora do padrão (ex.: copos frágeis, fósforos defeituosos, papéis guardanapos de baixa qualidade).	<input type="checkbox"/> Baixa. <input checked="" type="checkbox"/> Média. <input type="checkbox"/> Alta.	<input type="checkbox"/> Baixo. <input type="checkbox"/> Médio. <input checked="" type="checkbox"/> Alto.	Desperdício de recursos e comprometimento do abastecimento e execução do serviço prestado.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Critérios de aceitação no recebimento e contratual eficaz.	Fiscalização SENUT
CONTINGENCIAL	Rejeição do lote entregue e substituição obrigatória dos itens pelo fornecedor.	SENUT

RISCO 03	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Fornecedor não cumprir o prazo de entrega.	<input type="checkbox"/> Baixa. <input checked="" type="checkbox"/> Média. <input type="checkbox"/> Alta.	<input type="checkbox"/> Baixo. <input checked="" type="checkbox"/> Médio. <input type="checkbox"/> Alto.	Falta de abastecimento dos materiais solicitados, comprometendo o serviço prestado.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Monitorar e fiscalizar as entregas de acordo com as especificações no Termo de Referência, mantendo estoque mínimo de segurança.	SENUT/CPL

NTABS RGT 003 Análise de Risco rev.1



**FUNDAÇÃO HEMOPA**  
**ANÁLISE DE RISCO**  
Processo Administrativo Eletrônico Nº ano/número

<b>CONTINGENCIAL</b>	Acionar juridicamente a empresa e aplicação de penalidades contratuais, caso a contratada não cumpra com os prazos estabelecidos em edital.	SENUT/AJUR/ CONTRATADA
----------------------	---	---------------------------

RISCO 04	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Demora na conclusão do processo licitatório em face de impugnações ou recursos	<input type="checkbox"/> Baixa. <input checked="" type="checkbox"/> Média. <input type="checkbox"/> Alta.	<input type="checkbox"/> Baixo. <input type="checkbox"/> Médio. <input checked="" type="checkbox"/> Alto	Atraso no processo de contratação.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
<b>PREVENTIVA</b>	Elaboração do planejamento da contratação considerando soluções similares em outros órgãos. Definição dos critérios com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle. Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares. Estrita observância às recomendações da AJUR.	SENUT/NTABS/AJUR

<b>CONTINGENCIAL</b>	Acompanhamento, com o auxílio da AJUR, para resposta às impugnações e recursos.	CPL/SENUT/AJUR
----------------------	---	----------------

Belém-PA, 8 de maio de 2026

**HELLEN DA SILVA CABRAL**  
Nutricionista

Renata Sousa Ferreira  
Gerente



## ASSINATURAS

**Número do Protocolo:** 2026/2703562

**Anexo/Sequencial:** 5

*Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.*

### **Assinatura(s) do Documento:**

**Assinado eletronicamente por:** Hellen da Silva Cabral,

**CPF:** \*\*\*.640.892-\*\*

**Em:** 09/05/2026 11:33:55

**Aut. Assinatura:** 7505474def26dc3fc6ee13b4d48b96c848132db81b3e779a853cd2f3e26147ca



**Identificador de autenticação:** e8a123a7-2301-4e12-960b-d0264397dbca  
Confira a autenticidade deste documento em  
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>