

Setor Demandante: GEMAN

| RISCO - R1                       |                                            | PROBABILIDADE | IMPACTO                                    | DANO                                                                                       |
|----------------------------------|--------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entregar os                      |                                            |               | <input type="checkbox"/> Baixo.            |                                                                                            |
| AGITADORES DE                    | <input type="checkbox"/> Baixa.            |               | <input checked="" type="checkbox"/> Médio. | Impossibilidade de utilização do equipamento pela GETDT, atraso na liberação de sorologia. |
| KLINE em                         | <input checked="" type="checkbox"/> Média. |               |                                            |                                                                                            |
| desacordo com as                 | <input type="checkbox"/> Alta.             |               | <input type="checkbox"/> Alto.             |                                                                                            |
| especificações técnicas exigidas |                                            |               |                                            |                                                                                            |

| AÇÃO          | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                   | RESPONSÁVEL                         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| PREVENTIVA    | A contratada deverá realizar conferência prévia dos produtos antes da entrega, assegurando a conformidade com o Termo de Referência.                                                                                                                                        |                                     |
|               | A contratante deverá realizar conferência das especificações técnicas constantes no Termo de Referência, no momento do recebimento inicial dos equipamentos, com a finalidade de verificar se as cadeiras de rodas entregues atendem integralmente aos requisitos exigidos. | Edileuza Barroso Lopes / Contratada |
| CONTINGENCIAL | Caso sejam identificadas não conformidades nos produtos entregues, a contratante deverá notificar formalmente via e-mail a contratada e suspender o aceite dos itens em desacordo até a substituição dos produtos.                                                          | Edileuza Barroso Lopes / Contratada |
|               | A contratada, por sua vez, deverá realizar a substituição imediata dos produtos não conformes, sem ônus para a Administração.                                                                                                                                               |                                     |

| RISCO – R2           |                                            | PROBABILIDADE | IMPACTO                                    | DANO                                                   |
|----------------------|--------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Atraso na entrega do | <input type="checkbox"/> Baixa.            |               | <input type="checkbox"/> Baixo.            | Atraso na disponibilização do equipamento aos usuários |
| objeto contratado    | <input checked="" type="checkbox"/> Média. |               | <input checked="" type="checkbox"/> Médio. |                                                        |



FUNDAÇÃO HEMOPA  
ANÁLISE DE RISCO  
Processo Administrativo Eletrônico Nº 2026/3257559

☐ Alta.

☐ Alto.

| AÇÃO          | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RESPONSÁVEL                            |      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|
| PREVENTIVA    | Planejamento logístico e controle de estoque adequado para cumprimento dos prazos contratuais                                                                                                                                                                                                                                                  | Contratada                             |      |
| CONTINGENCIAL | <p>Em caso de atraso na entrega do objeto, a contratante deverá notificar formalmente a contratada para apresentação imediata de justificativa e novo cronograma de entrega.</p> <p>A contratada deverá comunicar formalmente a contratante, apresentando justificativa para o atraso e adotar medidas para regularização do fornecimento.</p> | Edileuza Barroso Lopes /<br>Contratada |      |
| RISCO – R3    | PROBABILIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IMPACTO                                | DANO |

Danos ao equipamento durante transporte e entrega

☐ Baixa.  
☒ Média.  
☐ Alta.

☐ Baixo.  
☒ Médio.  
☐ Alto.

Entrega de produto inadequado para uso e atraso na disponibilização

| AÇÃO          | DESCRIÇÃO                                                      | RESPONSÁVEL |
|---------------|----------------------------------------------------------------|-------------|
| PREVENTIVA    | Utilização de embalagem apropriada e transporte especializado  | Contratada  |
| CONTINGENCIAL | Troca integral do equipamento danificado sem custos adicionais | Contratada  |

Belém (PA), 31 de agosto de 2026.

**Edileuza Barroso Lopes**  
Gerente de Manutenção  
Matricula: 7000120/1



## ASSINATURAS

**Número do Protocolo:** 2026/3257559

**Anexo/Sequencial:** 16

*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:** Edileuza Barroso Lopes,

**CPF:** \*\*\*.675.892-\*\*

**Em:** 01/09/2026 12:53:06

**Aut. Assinatura:** b562e7c096f28360f5cc940081ca430482d25d0999b53a836571efb3add5781b



**Identificador de autenticação:** ad2f8377-8f2b-450d-80cf-c7ba8b70c3c6

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>