



Hospital  
Universitário  
da UFPI



**EBSERH**  
HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ  
Campus Universitario Petrônio Portela, s/nº - Bairro Ininga  
Teresina-PI, CEP 64049-550  
- <http://hupi.ebserh.gov.br>

Análise de Riscos - SEI

Processo nº 23524.001063/2023-74

### ANÁLISE DE RISCOS

#### GERENCIAMENTO DE RISCOS - MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA SE REALIZAR CIRURGIAS ESPECIALIZADAS

#### FASE DE ANÁLISE

#### FASE 1 – PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>RISCO 1 - Estimativa de quantidades inadequadas ou falha na definição do objeto</b>                                                                                                                               |                                                |
| Probabilidade                                                                                                                                                                                                        | Baixa ( x )<br>Média ( ) Alta                  |
| Impacto                                                                                                                                                                                                              | Baixo ( )<br>Médio ( x )<br>Alto               |
| Dano                                                                                                                                                                                                                 |                                                |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Contratação além ou aquém do quantitativo necessário, tornando a contratação onerosa ou insuficiente para a Administração.</li></ul>                                           |                                                |
| Ação Preventiva                                                                                                                                                                                                      | Responsável                                    |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Instituir a Equipe de Planejamento com servidores que tenham pleno conhecimento técnico e administrativo do objeto.</li></ul>                                                  | Equipe de Planejamento da Contratação          |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Estudo preliminar e Termo de Referência bem elaborados, com análise do histórico do consumo do objeto em estudo, bem como levantamento da demanda atual do hospital.</li></ul> | Equipe de Planejamento da Contratação          |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Acompanhamento rigoroso da execução pela equipe de fiscalização a fim de evitar a falta dos produtos.</li></ul>                                                                | Futuro Fiscal de Contrato / Gestor do Contrato |
| Ação de Contingência                                                                                                                                                                                                 | Responsável                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Realização de estudos para caracterização de eventual aumento da demanda ou falha na estimativa das quantidades. Após o levantamento, o fiscal/ gestor de ata, providenciar junto a área competente nos estudos para uma nova contratação. Simultaneamente, para não ocorrer a falta do produto, deve propor a adesão a atas de registro de preços de outros órgãos.</li> </ul> | Futuro Fiscal de<br>Contrato/ Gestor de Ata |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RISCO 2 - Estimativa de preços inadequada</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |
| Probabilidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (   x   )<br>Baixa                      (   )<br>Média                      (   )<br>Alta |
| Impacto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (   ) Baixo<br>(   x   )<br>Médio                      (   ) Alto                         |
| Dano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Itens fracassados por preço inferior ao mercado.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                           |
| Ação Preventiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Responsável                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Seguir as orientações da Instrução Normativa nº 5/2014 e alterações posteriores, que dispõe acerca da realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratações de serviços em geral.</li> <li>Elaboração de estimativa detalhada dos preços, com ampla pesquisa de mercado, nos termos da Instrução Normativa nº 5, de 27 de junho de 2014, que contemple a identificação precisa dos valores praticados pelo mercado para o objeto do presente estudo.</li> <li>Para que o valor se aproxime da realidade é necessário que a Administração se utilize do maior número de fontes de pesquisa aceitáveis, tais como: pesquisas junto a fornecedores, ao Serviços (CATSER) do SIASG, valores adjudicados em licitações de órgão públicos, valores registrados em atas de SRP, entre outras fontes disponíveis tanto para os gestores como para os órgãos de controle.</li> </ul> | Equipe de Planejamento da Contratação                                                     |
| Ação de Contingência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Responsável                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Proceder à análise crítica dos preços estimados.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Equipe de Planejamento da Contratação                                                     |

|                                                  |                                                                                       |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RISCO 3 – Licitação deserta ou fracassada</b> |                                                                                       |
| Probabilidade                                    | (   x   ) Baixa                      (   )<br>) Média                      (   ) Alta |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Impacto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ( ) Baixo<br>( ) Médio<br>Alto ( x )                                    |
| Dano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Demora na aquisição dos produtos, com possibilidade de comprometimento do funcionamento normal do hospital, dada a imprescindibilidade da aquisição dos produtos.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |
| Ação Preventiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Responsável                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Estimar adequadamente os valores da contratação, para que a mesma seja interessante para as licitantes;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                            | Equipe de Planejamento da Contratação                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Elaboração do Termo de Referência em consonância com a legislação.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Equipe de Planejamento da Contratação                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Divulgar amplamente o Edital do certame licitatório, com observância à legislação</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unidade de Compras e Licitações                                         |
| Ação de Contingência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Responsável                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Dar continuidade ao processo administrativo, podendo reaproveitar os atos anteriores</li> <li>A Administração deverá avaliar os motivos que levaram ao fracasso ou deserção da licitação anterior, revendo atos eventualmente praticados, refazendo orçamentos ou melhorando especificações técnicas, se for o caso, no intuito de evitar novo fracasso do certame</li> </ul> |                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unidade de Compras e Licitação<br>Equipe de Planejamento da Contratação |

|                                                                                                                                                   |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>RISCO 4 - Atraso na conclusão da licitação</b>                                                                                                 |                                          |
| Probabilidade                                                                                                                                     | ( x ) Baixa<br>Média ( ) Alta            |
| Impacto                                                                                                                                           | ( ) Baixo<br>Médio ( x ) Alto            |
| Dano                                                                                                                                              |                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Falta dos produtos</li> </ul>                                                                              |                                          |
| Ação Preventiva                                                                                                                                   | Responsável                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Seguir adequadamente os fluxos de tramitação de processos de licitação e os prazos estipulados.</li> </ul> | Todos os Setores envolvidos na Licitação |

| Ação de Contingência                                                                                                                                                                                                                                             | Responsável                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Análise junto à Unidade de Licitação quanto aos novos prazos estimados para a finalização do Pregão e verificação de estratégia paralela, tal como proceder aquisições via processo de adesões a outros órgãos..</li></ul> | Equipe de Planejamento da Contratação<br><br>Setor de Administração |

**FASE 2 – SELEÇÃO DO FORNECEDOR**

|                                                                                                                                                                              |                                                                     |                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RISCO 5 - Falhas no ato convocatório, critérios de julgamento, prazos e sanções</b>                                                                                       |                                                                     |                                                                                 |
| <b>inadequadas</b>                                                                                                                                                           |                                                                     |                                                                                 |
| Probabilidade                                                                                                                                                                | ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa                       | ( <input type="checkbox"/> ) Média ( <input type="checkbox"/> ) Alta            |
| Impacto                                                                                                                                                                      | ( <input type="checkbox"/> ) Baixo                                  | ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Médio ( <input type="checkbox"/> ) Alto |
| Dano                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Licitação falha, deserta ou fracassada.</li></ul>                                                                                      |                                                                     |                                                                                 |
| Ação Preventiva                                                                                                                                                              | Responsável                                                         |                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Equipe de Planejamento da Contratação devidamente qualificada;</li><li>Estabelecimento de rotinas de revisão do instrumento;</li></ul> | Setor de Administração<br><br>Equipe de Planejamento da Contratação |                                                                                 |
| Ação de Contingência                                                                                                                                                         | Responsável                                                         |                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Divulgação ampla dos instrumentos convocatórios.</li><li>Orientação para não inclusão de cláusulas restritivas no TR</li></ul>         | Unidade de Compras e Licitação                                      |                                                                                 |

|                                                                            |                                               |                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>RISCO 6 - Seleção de licitante inapta para cumprimento do contrato.</b> |                                               |                                                                      |
| Probabilidade                                                              | ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa | ( <input type="checkbox"/> ) Média ( <input type="checkbox"/> ) Alta |

|                                                                                                                                                         |                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Impacto                                                                                                                                                 | (   ) Baixo<br>Médio                      (   ) Alto<br>(   x   ) |
| Dano                                                                                                                                                    |                                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Interrupção do fornecimento; abandono da ata/ contrato; sanções aplicadas por outros órgãos.</li> </ul>          |                                                                   |
| Ação Preventiva                                                                                                                                         | Responsável                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Verificação criteriosa durante a fase de habilitação, especialmente quanto à qualificação financeira.</li> </ul> | Unidade de Compras e Licitação                                    |
| Ação de Contingência                                                                                                                                    | Responsável                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Fazer adesões e/ ou empréstimos</li> </ul>                                                                       | Gestor de Ata/ Contrato                                           |

**FASE 3 – GESTÃO DA ATA /CONTRATO**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RISCO 7 - Interrupção do fornecimento ou abandono da Ata/ Contratada.</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |
| Probabilidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (   x   ) Baixa<br>Média                      (   ) Alta<br>(   )                               |
| Impacto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (   ) Baixo<br>Médio                      (   ) Alto<br>(   x   )                               |
| Dano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Descontinuidade do fornecimento; insatisfação do público usuário; prejuízo à Administração.</li> </ul>                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |
| Ação Preventiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Responsável                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Participar em IRPs de outros órgãos como retaguarda.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                | Suprimento e UPDE                                                                               |
| Ação de Contingência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Responsável                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Convocar os licitantes, incluídos no cadastro de reserva do pregão.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                 | Unidade de Compras e Licitação                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Convocar remanescentes conforme, I, §2º, Art. 97 do RLC – Ebserh..</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                  | Setor de Administração / Unidade de Compras e Licitação / Equipe de Planejamento da Contratação |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Se todos os esforços anteriores falharem, poderá ser aberto para contratação, <b>via dispensa de licitação de forma emergencial</b>, previstas nos incisos XV do art. 79 do Regulamento de Licitações e Contratação da EBSERH e na Lei 13.303/2016, por 180 (cento e oitenta) dias.</li> </ul> |                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RISCO 8 – Falta de manutenção das condições de habilitação e contratação exigidas no edital.</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |
| Probabilidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa<br>( <input type="checkbox"/> ) Média ( <input type="checkbox"/> ) Alta |
| Impacto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ( <input type="checkbox"/> ) Baixo<br>( <input checked="" type="checkbox"/> ) Médio ( <input type="checkbox"/> ) Alto |
| Dano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Rescisão contratual por ato unilateral da Administração.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |
| Ação Preventiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Responsável                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Exigir no Edital da Licitação e na Minuta de Contrato que a empresa mantenha durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, em consonância com a Lei 13.303/06.</li> </ul> | Unidade de Compras e Licitação                                                                                        |
| Ação de Contingência                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Responsável                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Notificar a empresa através de Termo de Notificação, abrindo prazo para que a mesma se regularize, sob pena de aplicação de sanção.</li> <li>Em caso de não regularização, será cancelada a Ata de Registro de Preços e providenciada a apuração de responsabilidade.</li> </ul>         | Gestor de Ata e; ou Fiscal de Contrato<br><br>UFAC                                                                    |

(assinado eletronicamente)  
**Luis Gustavo Cavalcante Reinaldo**  
 Chefe UCCE

(assinado eletronicamente)  
**Eduardo Henrique Ramos de Sousa**  
 Chefe da UBCME

(assinado eletronicamente)  
**Cândida Danyelle Silva Leôncio**  
 Enfermeira



Documento assinado eletronicamente por **Candida Danyelle Silva Leoncio, Enfermeiro(a)**, em 30/05/2023, às 13:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Henrique Ramos de Sousa, Médico(a)**, em 30/05/2023, às 15:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

---



Documento assinado eletronicamente por **Luis Gustavo Cavalcante Reinaldo, Médico(a)**, em 31/05/2023, às 07:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

---



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **30105951** e o código CRC **24F326F7**.

---

**Referência:** Processo nº 23524.001063/2023-74 SEI nº 30105951

---

Criado por [paulo.aguiar](#), versão 2 por [paulo.aguiar](#) em 24/05/2023 12:53:33.