



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 23524.001430/2023-30

ANÁLISE DE RISCOS

GERENCIAMENTO DE RISCOS - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O SERVIÇO DE CIRURGIA ENDOVASCULAR EXTRACARDÍACA

FASE DE ANÁLISE

FASE 1 – PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 1 - Estimativa de quantidades inadequadas ou falha na definição do objeto	
Probabilidade	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto	() Baixo () Médio (x) Alto
Dano	
Contratação além ou aquém do quantitativo necessário, tornando a contratação onerosa ou insuficiente para a Administração.	
Ação Preventiva	Responsável
Instituir a Equipe de Planejamento com servidores que tenham pleno conhecimento técnico e administrativo do objeto.	Equipe de Planejamento da Contratação
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.	Equipe de Planejamento da Contratação
Acompanhamento rigoroso da execução pela equipe de fiscalização a fim de evitar a falta dos produtos.	Futuro Fiscal de Contrato / Gestor do Contrato

Ação de Contingência	Responsável
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.	Futuro Fiscal de Contrato/ Gestor de Ata

RISCO 2 - Estimativa de preços inadequada			
Probabilidade	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(x) Médio	() Alto
Dano			
Itens fracassados por preço inferior ao mercado.			
Ação Preventiva		Responsável	
- 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. - 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. - 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.		Equipe de Planejamento da Contratação	
Ação de Contingência		Responsável	
Proceder à análise crítica dos preços estimados.		Equipe de Planejamento da Contratação	

--	--

RISCO 3 – Licitação deserta ou fracassada	
Probabilidade	(☒) Baixa () Média () Alta
Impacto	() Baixo () Médio (☒) Alto
Dano	
• Demora na aquisição dos produtos, com possibilidade de comprometimento do funcionamento normal do hospital, dada a imprescindibilidade da aquisição dos produtos.	
Ação Preventiva	Responsável
• Estimar adequadamente os valores da contratação, para que a mesma seja interessante para as licitantes;	Equipe de Planejamento da Contratação
• Elaboração do Termo de Referência em consonância com a legislação.	Equipe de Planejamento da Contratação
• Divulgar amplamente o Edital do certame licitatório, com observância à legislação	Unidade de Compras e Licitações
Ação de Contingência	Responsável
• Dar continuidade ao processo administrativo, podendo reaproveitar os atos anteriores • 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	
	Unidade de Compras e Licitação Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 4 - Atraso na conclusão da licitação

Probabilidade	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(x) Alto
Dano			
Falta dos produtos			
Ação Preventiva		Responsável	
Seguir adequadamente os fluxos de tramitação de processos de licitação e os prazos estipulados.		Todos os Setores envolvidos na Licitação	
Ação de Contingência		Responsável	
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..		Equipe de Planejamento da Contratação Setor de Administração	

FASE 2 – SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO 5 - Falhas no ato convocatório, critérios de julgamento, prazos e sanções inadequadas			
Probabilidade	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(x) Médio	() Alto
Dano			
Licitação falha, deserta ou fracassada.			
Ação Preventiva		Responsável	

• Equipe de Planejamento da Contratação devidamente qualificada; • Estabelecimento de rotinas de revisão do instrumento;	Setor de Administração Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência	Responsável
• Divulgação ampla dos instrumentos convocatórios. • Orientação para não inclusão de cláusulas restritivas no TR	Unidade de Compras e Licitação

RISCO 6 - Seleção de licitante inapta para cumprimento do contrato.			
Probabilidade	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(x) Médio	() Alto
Dano			
• Interrupção do fornecimento; abandono da ata/ contrato; sanções aplicadas por outros órgãos.			
Ação Preventiva		Responsável	
• Verificação criteriosa durante a fase de habilitação, especialmente quanto à qualificação financeira.		Unidade de Compras e Licitação	
Ação de Contingência		Responsável	
• Fazer adesões e/ ou empréstimos		Gestor de Ata/ Contrato	

FASE 3 – GESTÃO DA ATA /CONTRATO

RISCO 7 - Interrupção do fornecimento ou abandono da Ata/ Contratada.
--

Probabilidade	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(x) Médio	() Alto
Dano			
Descontinuidade do fornecimento; insatisfação do público usuário; prejuízo à Administração.			
Ação Preventiva		Responsável	
Participar em IRPs de outros órgãos como retaguarda.		Suprimento e UPDE	
Ação de Contingência		Responsável	
Convocar os licitantes, incluídos no cadastro de reserva do pregão.		Unidade de Compras e Licitação	
Convocar remanescentes conforme, I, §2º, Art. 97 do RLC – Ebserh..		Setor de Administração / Unidade de Compras e Licitação / Equipe de Planejamento da Contratação	
Se todos os esforços anteriores falharem, poderá ser aberto para contratação, via dispensa de licitação de forma emergencial, 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.			

RISCO 8 – Falta de manutenção das condições de habilitação e contratação exigidas no edital.			
Probabilidade	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(x) Médio	() Alto
Dano			
Rescisão contratual por ato unilateral da Administração.			

Ação Preventiva	Responsável
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.	Unidade de Compras e Licitação
Ação de Contingência	Responsável
- Notificar a empresa através de Termo de Notificação, abrindo prazo para que a mesma se regularize, sob pena de aplicação de sanção. - Em caso de não regularização, será cancelada a Ata de Registro de Preços e providenciar a apuração de responsabilidade.	Gestor de Ata e; ou Fiscal de Contrato UFAC

(assinado eletronicamente)

Antonio de Castro Filho

Chefe da Unidade de Diagnósticos Especializados

(assinado eletronicamente)

Lucyola Prudêncio de Moraes

Enfermeiro

(assinado eletronicamente)

Carolina Silva Vale

Chefe do Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos

(assinado eletronicamente)

Maria Betânia Bandeira da Silva Cavalcante

Assistente Administrativo



Documento assinado eletronicamente por **Maria Betania Bandeira Da Silva Cavalcante, Assistente Administrativo**, em 13/06/2023, às 09:26, 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 **Lucyola Prudencio de Moraes, Enfermeiro(a)**, em 13/06/2023, às 13:24, 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, informando o código verificador **30517184** e o código CRC **7A13D6B5**.

Referência: Processo nº 23524.001430/2023-30 SEI nº 30517184

Criado por [paulo.aguiar](#), versão 2 por [paulo.aguiar](#) em 12/06/2023 15:46:22.