



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROFESSOR EDGARD SANTOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Rua Doutor Augusto Viana, s/nº - Bairro Canela
Salvador-BA, CEP 40110-060
- <http://hupes.ebserh.gov.br>

Análise de Riscos - SEI

Processo nº 23534.001086/2022-89

1. **RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO**

MAPA DE RISCOS - PROBABILIDADE X IMPACTO					
IMPACTO	PROBABILIDADE				
		1- Muito Baixo	2- Baixo	3 - Médio	4 - Alto
	4 – Alto	4	8	12	16
	3 – Médio	3	6	9	12
	2 – Baixo	2	4	6	8
	1 – Muito Baixo	1	2	3	4
Descrito x Descrição (como o risco afeta os objetivos)					
Alto: torna improvável.		Baixo: torna duvidoso seu atingimento.			
Médio: torna incerto.		Muito Baixo: não afeta os objetivos.			

ESCALA DE GRAU DE RISCO									
1	2	3	4	6	8	9	12	16	
MUITO BAIXO		BAIXO		MÉDIO				ALTO	

2. **RISCOS DA FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO**

RISCO: Estimativas de quantidades inadequadas	
Probabilidade: () Muito Baixo (X) Baixa () Média () Alta	
Impacto: () Muito Baixo () Baixa () Média (X) Alta	
Classificação do risco: () Muito Baixo () Baixa (X) Média () Alta	
Id Dano	
1. Contratação além ou aquém da real necessidade, tornando a contratação onerosa ou insuficiente para a Administração.	
Id Ação Preventiva	Responsável
Realizar o dimensionamento das quantidades a serem contratadas de acordo com a necessidade da	
1. Instituição, buscando mecanismos de medição atuais e tendo como base a experiência da execução do atual contrato.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id Ação de Contingência	Responsável
1. Monitorar a execução do futuro contrato e, se necessário, solicitar aditivos de acréscimo ou supressão contratual. Caso não seja suficiente, deflagrar nova licitação.	Equipe de Fiscalização/Área Demandante

RISCO: Preço estimado inadequado	
Probabilidade: () Muito Baixo (X) Baixa () Média () Alta	
Impacto: () Muito Baixo () Baixa () Média (X) Alta	
Classificação do risco: () Muito Baixo () Baixa (X) Média () Alta	
Id Dano	
1. Ocorrência de sobrepreço com prejuízo para a Administração ou licitação fracassada por preço inferior ao mercado.	
Id Ação Preventiva	Responsável
Realizar a composição de custos e a pesquisa de preços em conformidade com as orientações da IN 05/2017	
1. e da Norma Operacional - SEI nº 2/2019/DAI-EBSERH, observando todas as diretrizes específicas do objeto e levando em consideração as características atuais do mercado.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id Ação de Contingência	Responsável
1. Em caso de licitação fracassada, deflagrar nova licitação.	Área Demandante

RISCO: Termo de Referência com prazos, exigências e condições inadequadas	
Probabilidade: () Muito Baixo (X) Baixa () Média () Alta	
Impacto: () Muito Baixo () Baixa () Média (X) Alta	
Classificação do risco: () Muito Baixo () Baixa (X) Média () Alta	
Id Dano	
1. Pedidos de esclarecimentos, impugnações ao edital e atrasos/fracasso da licitação	
Id Ação Preventiva	Responsável

1.	Elaborar o Termo de Referência com prazos, exigências e condições adequadas, de acordo com as legislações vigentes e com base na experiência dos contratos anteriores, com as práticas de mercado atuais e considerando as características de contratações semelhantes.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id Ação de Contingência		Responsável
1.	Responder aos esclarecimentos, impugnações dentro dos prazos legais e, em caso de fracasso da licitação, deflagrar nova licitação.	Equipe de Apoio à Licitação/Área Demandante
2.	Monitorar a execução do futuro contrato e deflagrar nova licitação para adequação.	Equipe de Fiscalização/Área Demandante

3. **RISCOS DA FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR**

RISCO: Licitação deserta ou fracassada		
Probabilidade: () Muito Baixo (X) Baixa () Média () Alta		
Impacto: () Muito Baixo () Baixa () Média (X) Alta		
Classificação do risco: () Muito Baixo () Baixa (X) Média () Alta		
Id Dano		
1. Atraso na contratação e não atendimento da demanda no prazo necessário, com manutenção ou nova contratação emergencial		
Id Ação Preventiva		Responsável
1.	Realizar, de forma adequada e com efetividade, todas as etapas de planejamento da contratação, em especial o preço estimado e o Termo de Referência.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id Ação de Contingência		Responsável
1.	Revisar todo o planejamento da contratação e deflagrar nova licitação.	Equipe de Planejamento da Contratação / Área Demandante

RISCO: Falhas no Edital		
Probabilidade: (X) Muito Baixo () Baixa () Média () Alta		
Impacto: () Muito Baixo (X) Baixa () Média () Alta		
Classificação do risco: (X) Muito Baixo () Baixa (X) Média () Alta		
Id Dano		
1. Ocorrências de impugnações ao edital, pedidos de esclarecimentos, suspensão da licitação e atraso na nova contratação.		
Id Ação Preventiva		Responsável
1.	Elaborar o instrumento convocatório de acordo com as legislações vigentes, com o regulamento de licitações e contratos e com os modelos adotados na Instituição e na Administração Pública.	Unidade de Licitações
Id Ação de Contingência		Responsável
1.	Revisar o instrumento convocatório e republicar o edital.	Unida

RISCO: Habilitação de empresa em desacordo com as condições do Edital/Termo de Referência		
Probabilidade: (X) Muito Baixo () Baixa () Média () Alta		
Impacto: () Muito Baixo () Baixa () Média (X) Alta		
Classificação do risco: () Muito Baixo (X) Baixa () Média () Alta		
Id Dano		
1. Ocorrência de recursos administrativos, volta de fase da licitação, atrasos na implementação do novo contrato.		
2. Rescisão do contrato.		
Id Ação Preventiva		Responsável
1.	Análise minuciosa dos documentos apresentados pela licitante visando a conferência com as exigências de habilitação do instrumento convocatório e das condições do Termo de Referência.	Agente de Licitação / Equipe de Apoio do Pregão
Id Ação de Contingência		Responsável
1.	Responder os recursos administrativos dentro dos prazos legais.	Agente de Licitação / Equipe de Apoio do Pregão
2.	Deflagrar novo processo de contratação.	Área Demandante

4. **RISCOS DA FASE DE GESTÃO DO CONTRATO**

RISCO: Atraso na entrega do enxoval		
Probabilidade: () Muito Baixo (X) Baixa () Média () Alta		
Impacto: () Muito Baixo () Baixa () Média (X) Alta		
Classificação do risco: () Muito Baixo () Baixa (X) Média () Alta		
Id Dano		
1. Desabastecimento de itens essenciais à assistência..		
Id Ação Preventiva		Responsável
1.	Incluir no Termo de Referência previsões de sanções administrativas compatíveis com os impactos gerados.	Equipe de Planejamento da Contratação
2.	Monitorar a entrega dos materiais, com base nas condições e exigências do Termo de Referência.	Equipe de Fiscalização do Contrato
Id Ação de Contingência		Responsável

1.	Notificar e solicitar esclarecimentos e providências junto ao fornecedor, visando à normalização da situação.	Equipe de Fiscalização do Contrato
2.	Verificar viabilidade de empréstimo com outras instituições para evitar desabastecimento do estoque.	Equipe de Fiscalização do Contrato/Gestor do Contrato
3.	Abrir processo administrativo de apuração de irregularidade na entrega dos materiais, com vistas a aplicar sanções administrativas contratualmente previstas.	Gestor do Contrato

RISCO: Erro na entrega de itens do enxoval especificado no Termo de Referência		
Probabilidade: () Muito Baixo (X) Baixa () Média () Alta		
Impacto: () Muito Baixo () Baixa () Média (X) Alta		
Classificação do risco: () Muito Baixo () Baixa (X) Média () Alta		
Id Dano		
1.	Desabastecimento de itens essenciais à assistência.	
Id Ação Preventiva		Responsável
1.	Incluir no Termo de Referência previsões de sanções administrativas compatíveis com os impactos gerados.	Equipe de Planejamento da Contratação
2.	Monitorar a entrega dos materiais, com base nas condições e exigências do Termo de Referência.	Equipe de Fiscalização do Contrato
Id Ação de Contingência		Responsável
1.	Notificar e solicitar esclarecimentos e providências junto ao fornecedor, visando à normalização da situação.	Equipe de Fiscalização do Contrato
2.	Verificar viabilidade de empréstimo para evitar desabastecimento do estoque.	Equipe de Fiscalização do Contrato/Gestor do Contrato
3.	Abrir processo administrativo de apuração de irregularidade na entrega dos materiais, com vistas a aplicar sanções administrativas contratualmente previstas.	Gestor do Contrato

RISCO: Habilitação de empresa em desacordo com as condições do Edital/Termo de Referência		
Probabilidade: (X) Muito Baixo () Baixa () Média () Alta		
Impacto: () Muito Baixo () Baixa () Média (X) Alta		
Classificação do risco: () Muito Baixo (X) Baixa () Média () Alta		
Id Dano		
1.	Ocorrência de recursos administrativos, volta de fase da licitação, atrasos na implementação do novo contrato.	
2.	Rescisão do contrato.	
Id Ação Preventiva		Responsável
1.	Análise minuciosa dos documentos apresentados pela licitante visando a conferência com as exigências de habilitação do instrumento convocatório e das condições do Termo de Referência.	Agente de Licitação / Equipe de Apoio do Pregão
Id Ação de Contingência		Responsável
1.	Responder os recursos administrativos dentro dos prazos legais.	Agente de Licitação / Equipe de Apoio do Pregão
2.	Deflagrar novo processo de contratação.	Área Demandante

Em cumprimento ao disposto no art. 38 da [Instrução Normativa nº 1, de 04 de abril de 2019](#), emitida pela Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia, o presente documento segue aprovado e assinado pelos Integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação, designada pelo documento de Instituição da Equipe de Planejamento da Contratação (SEI nº [30394571](#) e [31206571](#)).



Documento assinado eletronicamente por **Flaviane Borges de Almeida Nascimento, Membro da Equipe**, em 08/08/2023, às 15:12, 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 **Ligia Maria Souza Santos Lopes, Membro da Equipe**, em 08/08/2023, às 15:28, 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 **31939636** e o código CRC **D499019F**.

Referência: Processo nº 23534.001086/2022-89 SEI nº 31939636

Criado por [ligia.souza](#), versão 3 por [ligia.souza](#) em 08/08/2023 14:16:47.