



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

Avenida Senador Filinto Muller, nº 355 - Bairro Vila Ipiranga

Campo Grande-MS, CEP 79080-190

- <http://humap-ufms.ebserh.gov.br>

Análise de Riscos - SEI

Processo nº 23538.005104/2024-23

ANÁLISE DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO (PÓS ETP E TR)

FASE DE ANÁLISE

(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

RISCO 01 – Falha na elaboração de especificação técnica		
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixa	() Média (x) Alta
Id	Dano	
1.	Fracasso na contratação em razão da incompatibilidade com as soluções disponíveis no mercado.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar análise criteriosa da especificação elaborada, comparando com outras compras da administração.	EPC
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Reformulação da especificação avaliando as razões do fracasso.	EPC
2.	Correção e reedição do processo.	EPC

RISCO 02 – Falta de manutenção das condições de habilitação na assinatura do contrato e durante a execução contratual		
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média () Alta
Impacto:	() Baixa	() Média (x) Alta
Id	Dano	
1.	Não atendimento ao art. 143, inciso X do Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Verificar e atualizar a documentação apresentada no envio da proposta.	Unidade de Contratos/Equipe de gestão e fiscalização
Id	Ação de Contingência	Responsável

1.	Providências junto ao proponente, suspendendo a assinatura do contrato até a regularização e/ ou a emissão de empenhos.	Unidade de Contratos/Equipe de gestão e fiscalização
2.	Regularização imediata da situação.	Contratada

RISCO 03 – Validação das informações fiscais		
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
Id	Dano	
1.	Pagamento de nota fiscal irregular.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Conferência das informações da Nota Fiscal antes de seu ateste.	Equipe de fiscalização/ Setor de Contabilidade
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Tratativas junto à contratada.	Setor de Contabilidade/Equipe de gestão e fiscalização
2.	Emissão imediata de nova nota fiscal de acordo com recomendações do Setor de Avaliação e Controladoria.	Contratada

RISCO 04 – Atraso na entrega das Peças		
Probabilidade:	() Baixa () Média (x) Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
Id	Dano	
1.	Atraso na execução das manutenções corretivas e disponibilidade dos equipamentos.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Previsão, no Termo de Referência, de Índice de Medição do Resultado - IMR, conforme orientação contida no Ofício-Circular - SEI nº 15/2022/SGE/CGS/DAI-EBSERH (21984176).	EPC
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Notificação na ocorrência de atraso e solicitar a abertura de processo sancionador.	Gestor
2.	Instrução de processo sancionador para aplicação da sanção.	Setor de Administração

(assinado eletronicamente)

Daniel Duarte Dittmar

Coordenador da EPC/STEC/DLIH/GAD/Humap-UFMS

(colaboradora em usufruto de férias)

Takanni Hannaka Abreu Kang

Membro da EPC/STEC/DLIH/GAD/Humap-UFMS



Documento assinado eletronicamente por **Takanni Hannaka Abreu Kang, Engenheiro(a) Clínico(a)**, em 24/04/2024, às 10:11, 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 **Daniel Duarte Dittmar, Engenheiro(a) Clínico(a)**, em 24/04/2024, às 10:18, 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 **38368809** e o código CRC **8ACF2D04**.

Referência: Processo nº 23538.005104/2024-23 SEI nº 38368809