



HOSPITAL ESCOLA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

Rua Professor Araújo, nº 538 - Bairro Centro

Pelotas-RS, CEP 96020-360

- <http://he-ufpel.ebserh.gov.br>

Análise de Riscos - SEI

Processo nº 23762.010944/2023-73

1. RISCOS DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E DA SELEÇÃO DO FORNECEDOR:

1.1. Para atendimento ao disposto no Regulamento de Licitações e Contratos da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, foram identificados os principais riscos que possam comprometer a efetividade do Planejamento da Contratação, da Seleção do Fornecedor e da Gestão do Contrato ou que impeçam o alcance dos resultados pretendidos pela Administração.

1.2. A avaliação dos riscos seguiu a mensuração da probabilidade de ocorrência e o impacto do risco, conforme matriz a seguir, onde o Nível de Risco é obtido a partir do resultado do produto entre o nível de probabilidade e o impacto do risco:

MAPA DE RISCOS - PROBABILIDADE X IMPACTO				
		PROBABILIDADE		
		1 - Baixa	2 - Média	3 - Alta
IMPACTO	3 - Alta	4	5	6
	2 - Média	3	4	5
	1 - Baixa	2	3	4
Como o risco afeta os objetivos:				
Alto (5-6): torna improvável		Médio (3-4): torna incerto		Baixo (2): não afeta os objetivos

2. RISCOS DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E DA SELEÇÃO DO FORNECEDOR:

2.1. IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS:

2.1.1.

Risco 1	Risco: FRACASSO NA LICITAÇÃO	
Probabilidade:	() Baixa - (X) Média - () Alta	Grau 5 - Alta
Impacto:	() Baixa - () Média - (X) Alta	
1	Equipamentos suscetíveis a ficarem parados por falta de manutenção e consequente protelar uma intervenção médica e aumentar os riscos à saúde dos pacientes.	Causa Evento Dano
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Acompanhamento do certame visando resolução célere de eventuais problemas	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Construção de um novo processo licitatório, corrigindo eventuais problemas que provocaram o fracasso.	Equipe de Planejamento da Contratação

2.1.2.

Risco 2	Risco: ATRASO NA LICITAÇÃO	
Probabilidade:	() Baixa - (X) Média - () Alta	Grau 5 - Alta
Impacto:	() Baixa - () Média - (X) Alta	
1	A falta de pessoal especializado e instrumentos de testes adequados para a realização das manutenções deste equipamento pode acarretar erro de diagnóstico, protelar uma intervenção médica e aumentar os riscos à saúde dos pacientes.	Causa Evento Dano
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Priorização nas tramitações anteriores à autorização do ordenador de despesas para a abertura do certame	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável

1	Alocação no calendário de pregões na data mais próxima possível	Unidade de compras e licitações
---	---	---------------------------------

2.1.3.

Risco 3	Risco: Indefinição do conteúdo dos estudos técnicos preliminares	
Probabilidade:	(X) Baixa - () Média - () Alta	Grau 4 - Médio
Impacto:	() Baixa - (X) Média - () Alta	
1	Indefinição do conteúdo dos estudos técnicos preliminares, levando a estudos técnicos preliminares cujo conteúdo não permite atingir seu objetivo, com consequente desperdício de recursos públicos.	Causa Evento Dano
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Capacitação contínua dos colaboradores que atuam nos processos de aquisição de Bens e Serviços.	HE-UFPEL-EBSERH
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Revisão dos Estudos Técnicos Preliminares pelo Ordenador de Despesa e a solicitação dos ajustes necessários à Equipe de Planejamento da Contratação.	Ordenador de Despesa; Equipe de Planejamento da Contratação

2.1.4.

Risco 4	Risco: Estimativas inadequadas de quantidades	
Probabilidade:	(X) Baixa - () Média - () Alta	Grau 4 - Médio
Impacto:	() Baixa - () Média - (X) Alta	
1	Estimativa de quantidades maior que as necessidades da organização, levando à sobra de produtos ou serviços, com consequente desperdício desses itens e de recursos financeiros.	Causa Evento Dano
2	Estimativa de quantidades menor que as necessidades da organização, levando à falta de produtos ou serviços para atender à necessidade da contratação com consequente celebração de aditivos contratuais ou realização de novas contratações que poderiam ter sido evitadas.	Causa Evento Dano
Id	Ação Preventiva	Responsável
1 e 2	Equipe de planejamento da contratação faz levantamento exaustivo da necessidade, de modo a diminuir o risco de celebração de aditivos ou novas contratações. O Fiscal e/ou o Gestor do contrato de uma determinada solução armazena dados da execução contratual, de modo que a equipe de planejamento da próxima contratação da mesma solução ou de solução similar conte com informações dos contratos anteriores, o que irá facilitar a definição das quantidades e dos requisitos da nova contratação.	Equipe de Planejamento; Fiscal do Contrato; e Gestor do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1 e 2	Providenciar imediatamente a celebração de aditivo ou nova contratação.	Fiscal do Contrato; e Gestor do Contrato

2.1.5.

Risco 5	Risco: Solução inadequada	
Probabilidade:	(X) Baixa - () Média - () Alta	Grau 4 - Médio
Impacto:	() Baixa - () Média - (X) Alta	
1	Adoção de tipo de solução inadequada, levando a problemas na implantação ou descontinuidade da solução antes do órgão conseguir desfrutar do investimento feito na solução, com consequente não atendimento da necessidade que gerou a contratação.	Causa Evento Dano
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Equipe de planejamento da contratação verifica se cada tipo de solução em análise conta com base instalada significativa, se muitos fornecedores do mercado oferecem soluções desse tipo e se apresenta perspectiva de amadurecimento, descartando aquelas	Equipe de Planejamento

	consideradas imaturas, com as devidas justificativas explicitadas nos autos do processo de contratação.	
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Providenciar a celebração de aditivo para adequar a solução ou, caso não seja possível, providenciar uma nova contratação.	Fiscal do Contrato; e/ou Gestor do Contrato

2.1.6.

Risco 6	Risco: Dificuldade de obtenção de informações para realizar a estimativa (1)	
Probabilidade:	() Baixa - (X) Média - () Alta	Grau 3 - Médio
Impacto:	(X) Baixa - () Média - () Alta	
1	Fornecedores não respondem às solicitações de cotação ou informam preços irreais, levando a estimativas inadequadas, com a consequente dificuldade de obtenção de informações para realizar a estimativa.	Causa Evento Dano
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Realizar a estimativa utilizando métodos diversos, qual sejam, contratações similares feitas por outros órgãos, consulta a sítios na internet, pesquisa junto a fornecedores e pesquisa no Painel de Preços.	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Realizar a solicitação de propostas ao mercado por meio de ofício, notificando os fornecedores da obrigatoriedade legal da apresentação de propostas com orçamentos válidos.	Equipe de Planejamento

2.1.7.

Risco 7	Risco: Dificuldade de obtenção de informações para realizar a estimativa (2)	
Probabilidade:	() Baixa - (X) Média - () Alta	Grau 3 - Médio
Impacto:	(X) Baixa - () Média - () Alta	
1	Utilização de especificações técnicas não padronizadas, levando a dificuldade de encontrar referências de preços em contratos públicos, com consequente estimativa de preços inadequada e suas consequências.	Causa Evento Dano
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Utilizar as especificações padronizadas sempre que estas existirem e atenderem à necessidade.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Revisar as especificações dos itens e/ou realizar novo estudo de mercado	Equipe de Planejamento da Contratação

2.1.8.

Risco 8	Risco: Planejamento da contratação não considera a solução completa	
Probabilidade:	(X) Baixa - () Média - () Alta	Grau 4 - Médio
Impacto:	() Baixa - () Média - (X) Alta	
1	Não planejar a contratação da solução como um todo, deixando de lado as necessidades acessórias ao objeto principal, com consequente impossibilidade de atender a necessidade que motivou a contratação.	Causa Evento Dano
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Avaliar a viabilidade de o HE-UFPEL-EBSERH receber a solução à ser contratada.	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Realizar as adequações necessárias ou, caso não seja possível, providenciar uma nova contratação.	Fiscal do Contrato; e/ou

Gestor do
Contrato

3. RISCOS DA FASE DE GESTÃO DO CONTRATO:

3.1. IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS:

3.1.1.

Risco 1	Risco: Ambiente organizacional com riscos elevados para a gestão contratual	
Probabilidade:	() Baixa - (X) Média - () Alta	Grau 4 - Médio
Impacto:	(X) Baixa - () Média - () Alta	
1	Alto risco na atividade de fiscalização e gestão de contratos (causado por deficiências na governança das aquisições, como por exemplo, ausência de processo de trabalho formalizado e falta de definição clara de papéis e responsabilidades), levando a recusa dos servidores mais capacitados da organização para exercerem a função de fiscal de contrato ou participarem de comissões de recebimentos, com consequente não alocação dos recursos humanos mais capacitados na atividade e todos os riscos decorrentes de uma gestão contratual deficiente.	Causa Evento Dano
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Alta administração implementa estruturas de governança das aquisições na organização de forma que o ambiente da organização seja mais controlado, mitigando os riscos dos atores envolvidos na fiscalização dos contratos.	Setor de Administração
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Emissão de Notificação ao Servidor, esclarecendo que diante de recusa injustificada em atuar na Fiscalização de Contratos caberá à Administração analisar o caso concreto para eleger a consequência cabível.	Unidade de Contratos

3.1.2.

Risco 2	Risco: Não formalização do Preposto	
Probabilidade:	(X) Baixa - () Média - () Alta	Grau 3 - Médio
Impacto:	() Baixa - (X) Média - () Alta	
1	O representante da Contratada, o preposto, atua sem nomeação formal, levando ao questionamento da legitimidade dos atos ou omissões praticados pelo mesmo, com consequente impossibilidade de responsabilizar a Contratada uma vez que o agente atuou sem delegação.	Causa Evento Dano
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Gestor do contrato exige, após assinatura do contrato e antes do início da execução contratual, que o representante legal da contratada apresente formalmente o preposto da contratada. O procedimento de apresentação formal do preposto deve ocorrer sempre que houver sua substituição ou ausência temporária.	Gestor do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Emissão de Notificação à Contratada, prevendo Sanções ou Glosas, conforme o enquadramento contratual.	Gestor do Contrato

3.1.3.

Risco 3	Risco: Nomeação de atores sem as competências necessárias à fiscalização	
Probabilidade:	() Baixa - (X) Média - () Alta	Grau 5 - Alto
Impacto:	() Baixa - () Média - (X) Alta	
1	Os Fiscais Técnicos que devem atuar na fase de gestão do contrato pela Administração não possuem as competências necessárias para tal, levando a não fiscalização adequada dos aspectos sobre os quais não detêm competência, com consequente não detecção de descumprimento de partes da avença com suas consequências.	Causa Evento Dano
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Alta administração mantém quadro de empregados com capacitação adequada a exercer	Gerência

	os vários papéis na gestão contratual.	Administrativa
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Representante da administração que for nomeado para atuar na fiscalização contratual que não detenha competências para tal, notifica formalmente autoridade que o nomeou sobre sua falta de competência.	Fiscal Técnico

3.1.4.

Risco 4	Risco: Deficiências nos mecanismos para a gestão contratual	
Probabilidade:	() Baixa - (X) Média - () Alta	Grau 5 - Alto
Impacto:	() Baixa - () Média - (X) Alta	
1	Deficiência no planejamento da contratação, levando a contratos com especificações deficientes (em especial, nos modelos de execução do objeto e de gestão do contrato), o que gera dificuldade (ou até impossibilidade) de gerir o contrato, com consequente dificuldade (e até impossibilidade) de obter o objeto do contrato e fazer que a contratada cumpra as obrigações contratuais e legais.	Causa Evento Dano
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Designar Equipe de Planejamento com pessoal em quantidade e com qualificação adequada para cada objeto à ser Contratado	Sector de Administração
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Gestor do contrato avalia se há mecanismos mínimos que permitam executar o contrato até o prazo estipulado. Em caso afirmativo, gere o contrato da melhor forma possível, mas propõe a não prorrogação do contrato (mesmo se houver previsão). Caso não haja mecanismos mínimos, o gestor do contrato negocia com a contratada aditivo bilateral para incluir os mecanismos mínimos. Em caso de recusa da contratada, o gestor deve propor a rescisão do contrato e nova contratação. Em qualquer caso, o gestor do contrato informa à autoridade competente as deficiências que devem ser sanadas para a próxima contratação.	Gestor do Contrato

3.1.5.

Risco 5	Risco: Divergências na reunião de iniciação do contrato	
Probabilidade:	(X) Baixa - () Média - () Alta	Grau 3 - Médio
Impacto:	() Baixa - () Média - (X) Alta	
1	Elementos básicos do contrato não estão claros de forma uniforme para as partes do contrato, levando a diferenças de entendimentos e expectativas entre as partes, com consequente atraso durante a execução do contrato devido à necessidade de esclarecer os pontos com entendimento divergente.	Causa Evento Dano
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Gestor do contrato realiza uma reunião de iniciação do contrato e documenta todos os esclarecimentos realizados em uma ata que deve ser assinada por representantes das partes contratantes.	Gestor do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Gestor do contrato avalia se há a necessidade de alterar o Contrato para torná-lo mais claro. Em caso afirmativo, gere o contrato da melhor forma possível, mas providencia a celebração de um Termo Aditivo para formalizar os ajustes. Em qualquer caso, o gestor do contrato informa à autoridade competente as deficiências que devem ser sanadas para a próxima contratação.	Gestor do Contrato

3.1.6.

Risco 6	Risco: Ausência de Disponibilidade para fiscalizar	
Probabilidade:	(X) Baixa - () Média - () Alta	Grau 4 - Médio
Impacto:	() Baixa - () Média - (X) Alta	
1	Ator designado pela Administração para atuar na fase de gestão do contrato (e.g., gestor, fiscal requisitante, fiscal especialista e fiscal administrativo) não possui tempo suficiente para desempenhar as atividades, levando a não fiscalização adequada dos aspectos sob sua responsabilidade, com consequente não detecção de descumprimento de partes da avença com suas consequências.	Causa Evento Dano

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Autoridade competente que nomeia representantes da Administração para atuar na gestão/fiscalização dos contratos avalia se este possuirá tempo hábil para executar a atividade, considerando suas demais atribuições, avaliando ainda a necessidade de designar a atribuição em caráter de exclusividade e a quantidade (e complexidade) dos contratos em cuja gestão/fiscalização o designado já atua.	Gerência Administrativa
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Representante da administração nomeado para atuar na fiscalização ou gestão contratual que não tenha tempo hábil para executar a atividade notifica formalmente autoridade que o nomeou do fato.	Equipe de Fiscalização

3.1.7.

Risco 7	Risco: Contratada não mantém regularidade fiscal	
Probabilidade:	(X) Baixa - () Média - () Alta	Grau 4 - Médio
Impacto:	() Baixa - () Média - (X) Alta	
1	Contratada não mantém a regularidade fiscal da habilitação na fase de execução contratual, levando ao pagamento de fornecedor em débito com a fazenda, com consequente impossibilidade de a fazenda pública ressarcir-se de valores devidos.	Causa Evento Dano
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Gestor consulta no Sicaf manutenção da regularidade fiscal antes de cada pagamento e, em caso de irregularidade, solicita ao Setor de Orçamento e Finanças a execução dos procedimentos do art. 3º, §4º, da IN-SLTI 4/2013.	Gestor do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Persistindo a irregularidade, a Administração deverá adotar as medidas necessárias à rescisão do contrato, nos termos do art. 3º, §4º, da IN-SLTI 4/2013.	Gestor do Contrato

3.1.8.

Risco 8	Risco: Atrasos ou interrupções na prestação dos serviços	
Probabilidade:	() Baixa - (X) Média - () Alta	Grau 4 - Médio
Impacto:	() Baixa - (X) Média - () Alta	
1	Ocorrência de dificuldades técnicas ou administrativas por parte da Contratada, levando ao atraso ou interrupção temporária na prestação dos serviços, com consequente prejuízo ao andamento das atividades do Hospital Escola.	Causa Evento Dano
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Elaborar Termo de Referência e Minuta de Contrato com obrigações e prazos bem estabelecidos, assim como com as sanções cabíveis caso os mesmos sejam descumpridos, com a previsão de multa, no caso de atraso injustificado, bem como previsão de rescisão unilateral do contrato, caso sejam recorrentes.	Equipe de Planejamento; Unidade de Contratos
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Todas as ocorrências acerca da execução contratual deverão ser registradas durante toda a vigência da prestação dos serviços, cabendo ao gestor e fiscais, observadas suas atribuições, a adoção das providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 46 da Lei nº 13.303, de 2016. As situações que exigirem decisões e providências que ultrapassem a competência do fiscal deverão ser registradas e encaminhadas ao gestor do contrato que as enviará ao superior em tempo hábil para a adoção de medidas saneadoras.	Equipe de Fiscalização do Contrato

3.1.9.

Risco 9	Risco: Execução contratual em níveis de produtividade e qualidade abaixo do contratado	
Probabilidade:	() Baixa - (X) Média - () Alta	Grau 4 - Médio
Impacto:	() Baixa - (X) Média - () Alta	
1	Ocorrência de erros ou omissões por parte da Contratada, levando à execução contratual em níveis de produtividade e qualidade abaixo do contratado, com consequente prejuízo ao andamento das atividades do Hospital Escola.	Causa Evento Dano
Id	Ação Preventiva	Responsável

1	Inserir no Termo de Referência um Instrumento de Medição de Resultados contendo as glosas que serão aplicadas caso o serviço seja prestado em qualidade inferior à contratada.	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Todas as ocorrências acerca da execução contratual deverão ser registradas durante toda a vigência da prestação dos serviços, cabendo ao gestor e fiscais, observadas suas atribuições, a adoção das providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 46 da Lei nº 13.303, de 2016. As situações que exigirem decisões e providências que ultrapassem a competência do fiscal deverão ser registradas e encaminhadas ao gestor do contrato que as enviará ao superior em tempo hábil para a adoção de medidas saneadoras.	Equipe de Fiscalização do Contrato

3.1.10.

Risco 10	Risco: Ausência de protocolo de comunicação formal entre partes contratantes	
Probabilidade:	(X) Baixa - () Média - () Alta	Grau 3 - Médio
Impacto:	() Baixa - () Média - (X) Alta	
1	Ausência de procedimentos formais de comunicação entre as partes contratantes, levando a falhas na comunicação entre as partes, e ausência de evidências das ocorrências do contrato, com consequente retardo e falhas na execução do contrato, e impossibilidade de identificar a parte descumpridora do contrato.	Causa Evento Dano
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Equipe de planejamento da contratação inclui no modelo de gestão do contrato a definição de protocolo de comunicação entre contratante e contratada ao longo da execução contratual.	Equipe de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Providenciar a celebração de um Termo Aditivo para realizar uma Alteração Qualitativa no Contrato por Acordo entre as Partes para que conste no contrato os procedimentos formais de comunicação entre as partes contratantes.	Equipe de Fiscalização do Contrato

3.1.11.

Risco 11	Risco: Inexecuções ou incidentes causados por culpa ou dolo da contratada	
Probabilidade:	(X) Baixa - () Média - () Alta	Grau 4 - Médio
Impacto:	() Baixa - () Média - (X) Alta	
1	Inexecuções ou incidentes causados por culpa ou dolo da contratada, levando ao não cumprimento ou cumprimento inadequado do objeto do contrato, com consequente prejuízo à contratante.	Causa Evento Dano
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Exigir que a contratada preste garantia, nos termos do Art. 88 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalar.	Equipe de Planejamento; e Unidade de Contratos
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Iniciar imediatamente os procedimentos necessários para acionar a garantia contratual, nos termos da Apólice de Seguro, do Regulamento do Depósito Caução ou dos Títulos da Dívida Pública.	Equipe de Fiscalização do Contrato

3.1.12.

Risco 12	Risco: Contratada não ter interesse na prorrogação do contrato	
Probabilidade:	(X) Baixa - () Média - () Alta	Grau 4 - Médio
Impacto:	() Baixa - () Média - (X) Alta	
1	A Contratada não tem interesse na prorrogação do contrato, levando ao risco de expiração da vigência do contrato, com consequente desprovimento do objeto ao Hospital Escola.	Causa Evento Dano
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Solicitar manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação do contrato com antecedência mínima de 120 dias da expiração da vigência do Contrato.	Equipe de Fiscalização do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável

1	Providenciar uma nova Licitação, com abertura de processo administrativo que contemple todos os tramites necessários, com tempo hábil para os trâmites e possíveis ações saneantes, imediatamente ao verificar a impossibilidade da prorrogação contratual..	Equipe de Fiscalização do Contrato
---	--	------------------------------------

Em cumprimento ao disposto no art. 39 do Regulamento de Licitações e Contratos da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, o presente documento segue aprovado e assinado pelos Integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação, designada pelo documento de Instituição (SEI nº 31543613).



Documento assinado eletronicamente por **Renata Foster Vilela, Assistente Administrativo**, em 15/04/2024, às 09:34, 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 **Rogério Schmegel Osterberg, Assistente Administrativo**, em 15/04/2024, às 09:40, 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 **Cleiton da Gama Garcia, Chefe de Setor**, em 15/04/2024, às 09:45, 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 **32666754** e o código CRC **8BDC7C0F**.

Referência: Processo nº 23762.010944/2023-73 SEI nº 32666754