



COMPLEXO HOSPITALAR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
Rua Pastor Samuel Munguba, nº 1290 - Bairro Rodolfo Teófilo
Fortaleza-CE, CEP 60430-372
- <http://ch-ufc.ebserh.gov.br>

Análise de Riscos - SEI

Processo nº 23533.016814/2024-29

1. **MAPA DE RISCOS DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO, SELEÇÃO DO FORNECEDOR E EXECUÇÃO DO CONTRATO**

1.1. O Gerenciamento de Riscos é o processo para identificar, avaliar, administrar e controlar potenciais eventos ou situações, para fornecer razoável certeza quanto ao alcance dos objetivos da organização pertinentes com a contratação e execução/gestão do contrato. A análise dos riscos relacionados à **prestação de serviços continuados, com dedicação exclusiva de mão de obra, na área de engenharia clínica**, descreve e avalia as ameaças que possam vir a comprometer o sucesso e o objetivo da contratação, bem como definir a forma como os riscos deverão ser tratados durante o processo de planejamento e execução/gestão do contrato.

1.2. Trata-se dos riscos relacionados ao Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor:

RISCO 01		
Probabilidade:		() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:		() Baixa (X) Média () Alta
Identificação	Dano	
1.	Contratação de empresas com profissionais sem conhecimento técnico suficiente para prestação dos serviços	
Identificação	Ação Preventiva	Responsável
1.	Incluir critérios de habilitação no processo licitatório, tais como: cursos específicos na área de prestação do serviço, experiência na execução de serviços similares prestados anteriormente. Apresentar termo de referência claro e objetivo, com critérios técnicos específicos da área de prestação de serviço, bem como exigir atestado de capacidade técnica.	Equipe de planejamento
Identificação	Ação de Contingência	Responsável

1.	Quando da fase de escolha dos fornecedores, desclassificar a licitante cuja proposta não está compatível com as exigências do Termo de Referência e das normas aplicáveis. Analisar com esmero a proposta técnica apresentada, bem como os atestados de capacidade técnica, desclassificando a proposta incompatível com a exigências do edital.	Setor de Engenharia Clínica
----	--	-----------------------------

RISCO 02		
Probabilidade:		() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:		() Baixa (X) Média () Alta
Identificação	Dano	
2.	Contratada não possui escritório em Fortaleza, podendo gerar dificuldades de contato para solução de problemas operacionais no contrato, que implica a não obtenção da solução.	
Identificação	Ação Preventiva	Responsável
2.	Inclusão de cláusula no Termo de referência para contratação de serviços de duração continuada a obrigação de a contratada instalar, em um prazo máximo também definido, escritório em Fortaleza ou em um raio de 100 km.	Equipe de planejamento
Identificação	Ação de Contingência	Responsável
2.	Notificar a empresa e aplicar sanções, conforme previsto em contrato, quando necessário.	Equipe de Fiscalização

RISCO 03		
Probabilidade:		(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:		() Baixa (X) Média () Alta
Identificação	Dano	
3.	Demora no encerramento do processo licitatório e assinatura do contrato para início do serviço em decorrência de recursos contra o edital.	
Identificação	Ação Preventiva	Responsável
3.	Elaboração de Termo de Referência com exigências contratuais que não favoreçam determinada empresa, justificando adequadamente	Equipe de planejamento

	requisitos que restrinjam os possíveis fornecedores, quando essa restrição for necessária.	
Identificação	Ação de Contingência	Responsável
3.	Responder as impugnações ao edital e os recursos interpostos, justificando as exigências do edital e demonstrando a importância destas.	Setor de Engenharia Clínica e Unidade de Licitações

1.3. Trata-se dos riscos relacionados à Gestão do Contrato:

RISCO 01		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (X) Média () Alta	
Identificação	Dano	
1.	Contratação interrompida por ação judicial.	
Identificação	Ação Preventiva	Responsável
1.	Elaboração de TR com embasamento técnico claro e objetivo, de forma a evitar interpretações subjetivas.	Equipe de planejamento
Identificação	Ação de Contingência	Responsável
1.	Apresentar decisões às impugnações e recursos, com fundamentos claros e coerentes, de forma a evitar interpretações subjetivas.	Setor de Engenharia Clínica e Unidade de Licitações

RISCO 02		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (X) Média () Alta	
Identificação	Dano	

2.	Não cumprimento das cláusulas contratuais, prejudicando a execução dos serviços com qualidade e eficiência.	
Identificação	Ação Preventiva	Responsável
2.	Realizar reunião com a empresa contratada no início do contrato e registrar em ata todos os acordos estabelecidos.	Equipe de Fiscalização
Identificação	Ação de Contingência	Responsável
2.	Notificar a empresa e aplicar sanções, conforme previsto em contrato, quando necessário.	Equipe de Fiscalização e Unidade de Contratos

RISCO 03		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (X) Média () Alta	
Identificação	Dano	
3.	Falência ou impedimento jurídico da empresa.	
Identificação	Ação Preventiva	Responsável
3.	Fiscalização da documentação da empresa.	Unidade de Licitações e Setor Jurídico
Identificação	Ação de Contingência	Responsável
3.	Iniciar novo processo de contratação.	Setor de Engenharia Clínica e Unidade de Licitações

RISCO 04		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (X) Média () Alta	
Identificação	Dano	

4.	A Contratada não repassar aos funcionários os custos com possíveis reajustes de convenções coletivas homologadas antes do primeiro ano de vigência contratual.	
Identificação	Ação Preventiva	Responsável
4.	Elaborar o edital de licitação e a minuta contratual de forma clara e objetiva, deixando bem explicitado as obrigações da contratada.	Equipe de planejamento, Unidade de Licitações e Unidade de Contratos.
Identificação	Ação de Contingência	Responsável
4.	Fazer reuniões de conciliação e tomar as ações administrativas de forma a exigir o cumprimento das cláusulas contratuais.	Setor de Engenharia Clínica e Unidade de Contratos.

RISCO 05		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (X) Média () Alta	
Identificação	Dano	
5.	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da contratada.	
Identificação	Ação Preventiva	Responsável
5.	Prever cláusula no edital de licitação prevendo conta-depósito Vinculada, bloqueada para movimentação visando a garantia do pagamento das obrigações trabalhistas.	Equipe de planejamento, Unidade de Licitações, Unidade de Contratos e Setor Jurídico.
Identificação	Ação de Contingência	Responsável
5.	Bloqueio do valor devido e não pagamento à Contratada do referido montante.	Equipe de Fiscalização

(assinado eletronicamente)

EDUARDO FROTA OLIVEIRA

Chefe do Setor de Engenharia Clínica - SEC/DLIH/GAD/CH-UFC – Coordenador

FÁBIO FRANCISCO EVANGELISTA LEAL

Engenheiro Clínico do Setor de Engenharia Clínica - SEC/DLIH/GAD/CH-UFC – Integrante técnico

REGIS BARRETO AGUIAR FONTELES

Engenheiro Clínico do Setor de Engenharia Clínica - SEC/DLIH/GAD/CH-UFC – Integrante técnico

LADYNE SILVA CAVALCANTE

Assistente administrativo do Setor de Engenharia Clínica – SEC/DLIH/GAD/CH-UFC - Integrante técnico

ANA PAULA FREIRE SILVA TEOTONIO

Assistente administrativo do Setor de Engenharia Clínica – SEC/DLIH/GAD/CH-UFC - Integrante técnico

ANDRE LUIS BANDEIRA DA SILVA

Assistente administrativo da Unidade de Vigilância em Saúde - UVS/STGQ/SUP/CH-UFC - Integrante administrativo

FELIPE HATILA DE SOUSA SILVA

Assistente administrativo da Unidade de Contratos – UCONT/SAD/DAF/GAD/CH-UFC - Integrante administrativo

PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA ANTUNES

Assistente administrativo da Unidade de Fiscalização Administrativa de Contratos – UFAC/SAD/DAF/GAD/CH-UFC - Integrante administrativo



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Frota Oliveira, Chefe de Setor**, em 27/08/2024, às 16:12, 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 **Regis Barreto Aguiar Fonteles, Engenheiro(a) Clínico(a)**, em 27/08/2024, às 16:22, 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 **Ana Paula Freire Silva Teotonio, Assistente Administrativo**, em 27/08/2024, às 16:57, 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 **Fabio Francisco Evangelista Leal, Engenheiro(a) Clínico(a)**, em 27/08/2024, às 23:25, 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 **Felipe Hatila de Sousa Silva, Assistente Administrativo**, em 28/08/2024, às 07:48, 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 **Ladyne Silva Cavalcante, Assistente Administrativo**, em 28/08/2024, às 08:01, 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 **Paulo Henrique Oliveira Costa, Assistente Administrativo**, em 28/08/2024, às 08:25, 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 **Andre Luis Bandeira da Silva, Assistente Administrativo**, em 28/08/2024, às 08:45, 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 **Pedro Henrique de Almeida Antunes, Assistente Administrativo**, em 28/08/2024, às 10:24, 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 **41918938** e o código CRC **39780326**.

Referência: Processo nº 23533.016814/2024-29 SEI nº 41918938