



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 23534.015841/2024-74

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
	Como o risco afeta os objetivos				
	Alto: torna improvável.		Baixo: torna duvidoso seu atingimento.		
Médio: torna incerto.		Muito Baixo: não afeta os objetivos.			

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

MAPA DE RISCOS										
FASE DE ANÁLISE		ESTUDO PRELIMINAR	OBJETO			Aquisição de Soros, Reagentes, Bolsas, Filtros e Artigos Laboratoriais, para atender às necessidades da Unidade de Hematologia e Hemoterapia e de outros Laboratórios do Hospital Universitário Professor Edgard Santos (Hupes) - Filial Ebserh.				
Item	Fase	Risco	Grau de Exposição ao Risco			Equipe Gestora do Risco	Plano de Ação Preventivo	Responsável Plano Preventivo	Plano de Contingência	Responsável Plano de Contingência
			Probab.	Impacto	(PxI)					
1	Planejamento	Definir inadequadamente os requisitos da compra	2	4	8	Equipe de planejamento	Definir os requisitos necessários e suficientes, de forma que o objeto seja precisamente definido.	Equipe de Planejamento	Aperfeiçoar controles internos.	Equipe de Planejamento e Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques
2	Planejamento	Solicitar quantidade inadequada	2	4	8	Equipe de planejamento	Levantamento das necessidades da unidade, a fim de estabelecer e justificar claramente as quantidades demandas no Termo de Referência.	Setor de Suprimentos	Aperfeiçoar os cálculos de acordo com a demanda necessária.	Área Demandante e Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques
3	Planejamento	Definir inadequadamente o preço estimado	3	4	12	Equipe de planejamento	Conhecer a norma para pesquisa de preço e revisão da pesquisa de preço.	Equipe de Planejamento	Aperfeiçoar as pesquisas de preços	Equipe de Planejamento
4	Licitação	Atraso na Licitação	2	4	8	Unidade de Compras e Licitações	Monitorar os prazos concedidos e	Unidade de Licitações	Promover celeridade ao processo	Unidade de Planejamento e Dimensionamento

								andamento do processo		de contratação	de Estoques e Unidade de Compras e Licitações
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	-------------------	--

Equipe de Planejamento da Contratação:

Bianca Emannuelle da Silva Lima - Coordenador(a) da Equipe de Planejamento da Contratação
Érika Maria Lírio Andrade - Membro da Equipe de Planejamento da Contratação



Documento assinado eletronicamente por **Erika Maria Lirio Andrade, Analista Administrativo**, em 02/09/2024, às 13:23, 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 **Bianca Emannuelle da Silva Lima, Chefe de Unidade**, em 03/09/2024, às 14:01, 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 **41744740** e o código CRC **0C7CBA4C**.

Referência: Processo nº 23534.015841/2024-74 SEI nº 41744740

Criado por [erika.andrade](#), versão 4 por [erika.andrade](#) em 22/08/2024 07:30:28.