



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 23534.003427/2024-12

ANÁLISE DE RISCOS

GERENCIAMENTO DE RISCOS

Para atendimento ao disposto no arts. 20 e 25 a 27 da Instrução Normativa n. 5, de 26 de maio de 2017, foram identificados os principais riscos que possam comprometer a efetividade do da Gestão Contratual ou que impeçam o alcance dos resultados que atendam às necessidades da contratação do serviço objeto deste ETP.

A avaliação dos riscos seguiu a mensuração da probabilidade de ocorrência e o impacto do risco, conforme matriz a seguir:

O Nível de Risco é obtido a partir do resultado da multiplicação no nível de probabilidade com o impacto do risco.

FASE DE ANÁLISE

(X) PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

() GESTÃO DO CONTRATO

RISCO 01		
Recusa de prestação dos serviços ou abandono da Contratada		
Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta		
Impacto: () Baixa () Média (X) Alta		
Id	Dano	
1.	Prejuízo à Administração; prejuízo aos pacientes; impossibilidade de manutenção do equipamento médico.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Fiscalização durante a execução do contrato, especialmente quanto à qualificação econômico-financeira, assegurando que a empresa cumpra os	Unidade de contratos/ Fiscalização do contrato.

	requisitos legais/ efetiva fiscalização do contrato.	
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Negociação com a empresa	Superintendência/GA/UCONT
RISCO 02: Serviço prestado de maneira ineficaz		
Probabilidade: (☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta		
Impacto: (☐) Baixa (☒) Média (☐) Alta		
Id	Dano	
1.	Insatisfação da equipe assistencial; não atendimento às necessidades da Administração; Atraso na execução da manutenção do equipamento.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar a fiscalização criteriosa dos serviços prestados	Fiscais do contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Comunicar ocorrências ao Gestor; Solicitar notificação a empresa, aplicação de sanções.	Fiscais do Contrato/ UAPO/ Autoridade Sancionadora
RISCO 03: Indisponibilidade de peça de reposição		
Probabilidade: (☐) Baixa (☒) Média (☐) Alta		
Impacto: (☐) Baixa (☐) Média (☒) Alta		
Id	Dano	
1.	Atraso na execução da manutenção do equipamento	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar a verificação de disponibilidade de peça junto ao fornecedor	Fiscais do contrato

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Notificar o fornecedor para que este regularize seu estoque de peças de reposição.	Gestor do Contrato/UCONT

Em cumprimento ao disposto no art. 38 da 5165431).

Paulo Márcio Mesquita Júnior SIAPE 1205873 Equipe de Planejamento da Contratação Representante do Setor de Engenharia Clínica	Luís Nelson Costa Lopes Júnior SIAPE 2243232 Equipe de Planejamento da Contratação Representante do Setor de Engenharia Clínica	George Rios Chian SIAPE 2214769 Equipe de Planejamento da Contratação Representante do Setor de Engenharia Clínica
--	--	---



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Marcio Mesquita Junior, Chefe de Setor**, em 14/05/2024, às 11:55, 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 **George Rios Chian, Assistente Administrativo**, em 15/05/2024, às 07:49, 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 **Luis Nelson Costa Lopes Junior, Assistente Administrativo**, em 15/05/2024, às 13:47, 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 **36930310** e o código CRC **E3135527**.

Referência: Processo nº 23534.003427/2024-12 SEI nº 36930310

Criado por [george.chian](#), versão 2 por [george.chian](#) em 28/02/2024 10:10:18.