



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
Rua Estanislau Eloy, s/nº - Bairro Castelo Branco
João Pessoa-PB, CEP 58050-585
- <http://hulw-ufpb.ebserh.gov.br>

Análise de Riscos - SEI
Processo nº 23539.006097/2024-77

ANÁLISE DE RISCOS

1. QUADROS DESCRITIVOS

- 1.1. Em todas as contratações vislumbram-se alguns riscos. Entende-se por ação preventiva, ações a serem tomadas, com base no desenho do mapa de riscos, de forma a prevenir a ocorrência dos riscos. Ações de contingência, no entanto, são ações a serem tomadas na ocasião dos danos começarem a ocorrer com a materialização dos riscos previstos.
- 1.2. A seguir são apresentados os quadros descritivos relativos à análise de riscos da referida contratação:

CLASSIFICAÇÃO DA PROBABILIDADE POR EVENTO		
Classificação	Descrição	Peso
Remoto	Menos de uma vez por ano	1
Improvável	Uma vez por ano	2
Possível	Uma vez por semestre	3
Provável	Uma vez por mês	4
Quase Certo	Mais de uma vez por semana	5

CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO POR EVENTO		
Classificação	Descrição	Peso
Insignificante	Sem danos e prejuízos, perda financeira pequena ou indireta.	1
Baixo	Compromete somente o processo em questão, com impacto referente à eficiência do processo sob dimensão de custo e duração. <i>Exemplo: retrabalho, parada de sistemas não críticos, ausência de ferramentas adequadas.</i>	2
Moderado	Requer tratamento, indica significativa perda financeira. Impacto relacionado à perda e/ou comprometimento de ativos não críticos e/ou descumprimento de leis ou regulamentações que não comprometem a imagem da Empresa. <i>Exemplo: Acesso inadequado a dados e/ou informações não críticas, pagamento de multas etc.</i>	3
Elevado	Grandes danos e prejuízos financeiros diretos, perda de capacidade de operação. Impacto relacionado à perda e/ou descumprimento.	4
Crítico	Eventos relevantes que comprometem fortemente o resultado da Empresa e sua estratégia. Eventos deste tipo podem afetar o resultado da Empresa de forma relevante.	5

QUADRO NÍVEL DO RISCO													
EXPOSIÇÃO			IMPACTO										
			1			2		3		4		5	
			INSIGNIFICANTE			BAIXO		MODERADO		ELEVADO		CRÍTICO	
PROBABILIDADE	1	Remoto	11	RB	12	RB	13	RM	14	RA	15	RA	
	2	Improvável	21	RB	22	RB	23	RM	24	RA	25	RE	
	3	Possível	31	RB	32	RM	33	RA	34	RE	35	RE	
	4	Provável	41	RM	42	RA	43	RA	44	RE	45	RE	
	5	Quase certo	51	RM	52	RA	53	RE	54	RE	55	RE	

RESPOSTA AO RISCO											
Classificação	Descrição										
Aceitar	Estar dispostos a lidar com os impactos negativos, caso o risco ocorra.										
Transferir	Transferir os impactos dos riscos para terceiros.										
Minimizar	Reduzir o impacto do risco ou ameaça.										
Evitar	Eliminar e resolver totalmente o risco ou a ameaça.										

2. ANÁLISE DOS RISCOS

FASE DA EXECUÇÃO DO PROCESSO

(X) Planejamento da Demanda () Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato

RISCO 1:		Sobrepreços nos orçamentos estimativos.	
CAUSA DO RISCO:	Pesquisa de preço não contempla a realidade do mercado, com preços acima da média aplicada (considerando critérios de qualidade exigidos).		
	Atraso significativo entre a data de realização da pesquisa de preço e a data de realização do processo licitatório.		
CONSEQUÊNCIAS DO RISCO:	Resultados da licitação com preços superiores aos praticados no mercado.		
	Não atendimento ao princípio da economicidade.		
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
Realização de ampla pesquisa de preço, contemplando marcas já aprovadas para uso na instituição.		EPC	

Estabelecimento de prazo de até 120 (cento e vinte) dias para realização do processo licitatório após a finalização da pesquisa de preço.			Setor de Administração
Validação da pesquisa de preço pela área técnica			Área requisitante
PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO	RESPOSTA AO RISCO (ACEITAR; TRANSFERIR; MINIMIZAR; EVITAR)
Possível - 3	Elevado - 4	Risco Elevado (RE) - 34	Minimizar
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	Proceder à análise crítica dos preços estimados.		

RISCO 2:	Pesquisa de preços estimados tendo como base objeto divergente do especificado no Termo de Referência/Requisição		
CAUSA DO RISCO:	Ausência de critérios técnicos durante a realização da pesquisa de preço.		
CAUSA DO RISCO	Ausência de participação dos Membros da EPC (Área Técnica).		
CONSEQUÊNCIAS DO RISCO:	Compra ou contratação não produz resultados capazes de atender à necessidade da instituição.		
	Desperdício de recursos (financeiro, pessoal) públicos.		
	Diminuição da competição, podendo culminar em uma licitação deserta ou fracassada ou aumento indevido do custo da com		
AÇÃO PREVENTIVA			RESPONSÁVEL
Avaliação técnica da pesquisa de preço pela área demandante, emitindo parecer escrito (assinando o relatório da pesquisa de preços).			Área requisitante
Reunião da Equipe de Planejamento da Contratação no decorrer do Planejamento.			Coordenador da EPC
PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO	RESPOSTA AO RISCO (ACEITAR; TRANSFERIR; MINIMIZA
Improvável - 2	Elevado - 4	Risco Alto (RA) - 24	Minimizar
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	Pesquisa de preços deverá ser refeita com auxílio do apoio técnico.		
	Capacitar colaboradores em pesquisa de preços, principalmente os da área requisitante.		

RISCO 3:	Preços subestimados nos orçamentos estimativos.		
CAUSA DO RISCO:	Pesquisa de preço não contempla a realidade do mercado, com preços abaixo da média aplicada (considerando critérios de c		
	Atraso significativo entre a data de realização da pesquisa de preço e a data de realização do processo licitatório.		
	Alterações cambiais significativas entre a realização da pesquisa e a data de abertura do processo licitatório.		
CONSEQUÊNCIAS DO RISCO:	Possibilidade de resultar em licitação fracassada.		
	Suspensão das atividades assistenciais relacionadas.		
	Desabastecimento.		
AÇÃO PREVENTIVA			RESPONSÁVEL
Realização de ampla pesquisa de preço, contendo marcas aprovadas para uso na instituição.			EPC
Estabelecimento de prazo de até 120 (cento e vinte) dias para realização do processo licitatório após a finalização da pesquisa de preço.			Setor de Administração
Validação da pesquisa de preço pela área demandante.			Área requisitante
PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO	RESPOSTA AO RISCO (ACEITAR; TRANSFERIR; MINIMIZ/
Possível - 3	Elevado - 4	Risco Elevado (RE) - 34	Evitar
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	Realizar pesquisa de mercado com fornecedores para ampliar a cesta de preços e verificando o preço praticado em filiais da		
	circunvizinhas.		

RISCO 4:	Quantitativos estimados acima ou abaixo do necessário		
CAUSA DO RISCO:	Falsa expectativa de consumo - Gerar expectativas de compra irreais para os licitantes, gerando possíveis problemas na entr		
	Ausência de metodologia eficiente para o levantamento de demanda.		
	Falta de análise da série histórica		
CONSEQUÊNCIAS DO RISCO:	Perda de credibilidade no mercado.		
	Pode resultar em fracionamento de despesa.		
	Contratação além ou aquém do quantitativo necessário ou aquisição de um item desnecessário ou não padronizado, tornar		
	contratação onerosa ou insuficiente para a Administração.		
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	Desabastecimento.		
	Realizar análise criteriosa do quantitativo apresentado, comparando a real necessidade da instituição às soluções oferecidas no mercado.		
AÇÃO PREVENTIVA			RESPONSÁVEL
Realizar análise criteriosa do quantitativo apresentado, comparando a real necessidade da instituição às soluções oferecidas no mercado.			Área requisitante

Incluir histórico de consumo nos autos.			Área requisitante
PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO	RESPOSTA AO RISCO (ACEITAR; TRANSFERIR; MINIMIZ
Possível - 3	Elevado - 4	Risco Elevado (RE) - 34	Evitar
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	Revisão dos dados apresentados pelo AGHU de saída de estoque.		

RISCO 5:	Utilização de condições de habilitação potencialmente restritivas à competitividade.		
CAUSA DO RISCO:	Condições estabelecidas no Termo de Referência não contemplam a realidade de mercado.		
	Direcionamento de condições de habilitação e descritivo de materiais.		
	Elaboração de descritivo com base em decisões individuais não obrigatoriamente em consonância com objetivos institucion		
CONSEQUÊNCIAS DO RISCO:	Descumprimento do princípio constitucional da isonomia.		
	Pedidos de esclarecimentos ou impugnações ao Edital.		
	Diminuição da competição, podendo culminar em uma licitação deserta ou fracassada ou aumento indevido do custo da co		
	Atraso no atendimento das necessidades da Instituição.		
AÇÃO PREVENTIVA			RESPONSÁVEL
Analisar critérios de habilitação exigidos, compatibilizando-os com critérios técnicos de qualificação em consonância com as exigências legais e apresentadas pelo mercado.			EPC
Revisão periódica da relação de produtos para uso na instituição, em consonância com o princípio da padronização, considerando a compatibilidade de especificações estéticas, técnicas ou de desempenho.			Comissão de Padronizaçã
PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO	RESPOSTA AO RISCO (ACEITAR; TRANSFERIR; MINIMIZ
Possível - 3	Baixo - 2	Risco Médio (RM) - 32	Evitar
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	Estudar o mercado e os Editais de objetos de mesma natureza, visando atender à legislação, evitando excesso nos requisito		

FASE DA EXECUÇÃO DO PROCESSO

() Planejamento da Demanda (X) Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato

RISCO 6:	Divergências textuais no Edital, Termo de Referência, minuta de Ata e/ou minuta de contrato/ termo de Com		
CAUSA DO RISCO:	Não observação de todos os documentos que compõem o processo.		
	Inadequação do critérios estabelecidos pela EPC frente ao texto legal, alterado pela área de licitações sem ciência da EPC e d		
CONSEQUÊNCIAS DO RISCO:	Pedidos de esclarecimentos ou impugnações ao Edital.		
	Problemas na execução contratual.		
	Edital não revisado na totalidade (copy-paste de outro edital).		
	Atraso no atendimento das necessidades da Instituição.		
AÇÃO PREVENTIVA			RESPONSÁVEL
Unidade de Licitação verificar a coerência entre Termo de Referência e Edital, atuando como controle interno.			Unidade de Licitação
Unidade de Licitação verificar a divergência e solicitar justificativa e providências cabíveis a área demandante e EPC.			Unidade de Licitação
Utilização de Modelos Padronizados			Unidade de Licitação
PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO	RESPOSTA AO RISCO (ACEITAR; TRANSFERIR; MINIMIZ
Possível - 3	Baixo - 2	Risco Médio (RM) - 32	Evitar
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	Estabelecimento de rotinas de revisão do instrumento e manter as equipes devidamente qualificadas. Mapeamento do perfil dos colaboradores que elaboram documentos de alta complexidade.		

RISCO 7:	Atraso na conclusão da licitação		
CAUSA DO RISCO:	Não observância aos prazos estabelecidos no Calendário Anual de Contratações do HULW.		
	Equipe reduzida para situações de excesso de processos licitatórios em um mesmo período.		
	Sucessivas desclassificações de fornecedores		
CONSEQUÊNCIAS DO RISCO:	Interrupção nas inúmeras atividades médicas como cirurgias eletivas, assistência contínua, dentre outros sérios prejuízos ac		
AÇÃO PREVENTIVA			RESPONSÁVEL

Seguir adequadamente os fluxos de tramitação de processos de licitação e os prazos estipulados.			Área requisitante
Estabelecer critérios objetivos para priorização de processos licitatórios, em situações de excesso de processos em um mesmo período.			Divisão Administrativa Financ
PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO	RESPOSTA AO RISCO (ACEITAR; TRANSFERIR; MINIMIZAR)
Possível- 3	Crítico - 5	Risco Elevado (RE) - 35	Evitar
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Estabelecer número de processos licitatórios e prazos no Calendário Anual de Contratações do HULW de acordo com a capacidade operacional da Instituição.		

RISCO 8:	Seleção de licitante inapto para cumprimento do contrato/ata registro de preços		
CAUSA DO RISCO:	Não observância aos critérios de habilitação dispostos no Edital e Termo de Referência.		
CONSEQUÊNCIAS DO RISCO:	Interrupção do fornecimento; abandono da ata/ contrato; sanções aplicadas por outros órgãos.		
AÇÃO PREVENTIVA			RESPONSÁVEL
Verificação criteriosa durante a fase de habilitação, especialmente quanto à qualificação financeira.			Unidade de Licitação
Formação do cadastro de reserva dos licitantes do pregão.			Ordenador de despesas
PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO	RESPOSTA AO RISCO (ACEITAR; TRANSFERIR; MINIMIZAR)
Improvável - 2	Baixo - 2	Risco Baixo (RB) - 22	Transferir
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Proceder com o cancelamento da homologação, negociar e verificar a documentação do próximo colocado.		

RISCO 9:	Perda de oportunidade de negócio		
CAUSA DO RISCO:	Ausência de negociação de todos os itens da licitação		
CONSEQUÊNCIAS DO RISCO:	Perda de oportunidade de melhores condições		
	Não atendimento ao princípio da economicidade		
AÇÃO PREVENTIVA			RESPONSÁVEL
Capacitação dos agentes de licitação sobre técnicas de negociação			Unidade de Licitação
Implantar controles internos para verificação do índice de negociação			Unidade de Licitação
PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO	RESPOSTA AO RISCO (ACEITAR; TRANSFERIR; MINIMIZAR)
Improvável - 2	Baixo - 2	Risco Baixo (RB) - 22	Minimizar
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Negociar todos os itens dos processos licitatórios, mesmo àqueles abaixo do estimado.		

RISCO 10:	Possibilidade de itens desertos e fracassados		
CAUSA DO RISCO	Tempo de disponibilidade do Edital insuficiente		
	Especificações técnicas restritivas		
	Pesquisa de preços inadequadas		
CONSEQUÊNCIAS DO RISCO:	Desabastecimento do estoque e prejuízo à assistência.		
	Suspensão dos serviços prestados.		
AÇÃO PREVENTIVA			RESPONSÁVEL
Ampliar a divulgação dos editais de processos licitatórios			Unidade de Licitação
Consultar o mercado			EPC
PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO	RESPOSTA AO RISCO (ACEITAR; TRANSFERIR; MINIMIZAR)
Possível- 3	Crítico - 5	Risco Elevado (RE) - 35	Evitar
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Republishar o Edital, revendo possíveis gargalos da contratação.		
	Caso seja inviável, aguardar nova licitação. Dispensa de licitação apenas do quantitativo necessário para repor o estoque te		
	A Administração deverá avaliar os motivos que levaram ao fracasso ou deserção da licitação anterior, revendo atos eventuais (solicitações de esclarecimentos, impugnações, recursos), refazendo orçamentos ou melhorando especificações técnicas, seguindo o intuito de evitar novo fracasso do certame.		

FASE DA EXECUÇÃO DO PROCESSO

() Planejamento da Demanda () Seleção do Fornecedor (X) Gestão do Contrato

RISCO 11:	Interrupção do fornecimento ou abandono da Ata/Contratada.		
CAUSA DO RISCO:	Oscilações ou especulações de mercado.		

CAUSA DO RISCO:	Licitante adjudicado não tem condições financeiras de cumprir com o objeto.		
CONSEQUÊNCIAS DO RISCO:	Licitante não cumpre com a entrega, solicitando cancelamento da ata de registro de preços/contrato, causando descontinuo fornecimento, insatisfação do público usuário (risco à vida) e prejuízo à Administração.		
AÇÃO PREVENTIVA			RESPONSÁVEL
Verificar se as sanções inseridas no Termo de Referência atende ao objeto e estão de acordo com a legislação vigente.			Área requisitan
Na fase de negociação, os agentes de licitação devem atuar de forma racional, sensata e coerente.			Unidade de Licita
Em caso de dúvidas sobre a capacidade financeira da empresa, realizar as diligências necessárias.			Unidade de Licita
PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO	RESPOSTA AO RI (ACEITAR; TRANSFERIR; MIN
Possível - 3	Baixo - 2	Risco Médio (RM) - 32	Evitar
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Após resultado do processo sancionatório, proceder com o cancelamento da homologação, negociar e verificar a documen colocado.		

RISCO 12:	Falta de recurso orçamentários e financeiros		
CAUSA DO RISCO:	Ausência de planejamento orçamentário.		
	Aquisição/Contratação não prevista no Plano de Aplicação de Recursos.		
CONSEQUÊNCIAS DO RISCO:	Interrupção nas inúmeras atividades médicas como cirurgias eletivas, assistência contínua nas Unidades de Terapia Intensi Neonatal, dentre outros sérios prejuízos aos pacientes internados no hospital e a toda população usuária do Sistema Único		
AÇÃO PREVENTIVA			RESPONSÁVEL
Averiguar ao receber o DFD se a aquisição está prevista no Plano de Aplicação de Recursos.			Divisão Administração
Se não estiver prevista, solicitar a disponibilidade orçamentária durante a fase de planejamento da contratação.			EPC
PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO	RESPOSTA AO R (ACEITAR; TRANSFERIR; MI
Improvável - 2	Baixo - 2	Risco Baixo (RB) - 22	Transferir
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Reserva de recurso orçamentários para a aquisição de pelo menos 50% do quantitativo estimado para os itens.		

RISCO 13:	Atraso na Entrega		
Causa do Risco:	Fornecedor não entregou o produto de acordo com o prazo conforme o edital.		
Consequências do Risco:	Desabastecimento do estoque e prejuízo à assistência.		
Ação Preventiva:			Responsável
Manutenção de estoque de segurança adequado			Unidade de Patr
Notificações imediatas às empresas em atraso.			Unidade de Almoxarifado e Ur de Contrate
Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Resposta ao I (Aceitar; Transferir; Mi
possível - 3	Alto - 4	Risco Elevado (RE) -034	Minimiza
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Aplicar o IMR e ajuste no valor do pagamento. Encaminhamento para processo administrativo por inadimplência contratual; Tomar as providências cabíveis com as empresas que causam prejuízo à Ebserh; Verificar viabilidade de empréstimo para evitar desabastecimento do estoque; Encaminhar pedido de aquisição emergencial para abastecimento imediato, até regularização de entrega pelo processo lic vigente.		

RISCO 14:	Solicitação de troca de marca		
Causa do Risco:	A marca não atendeu o que está especificado no Termo de Referência		
CONSEQUÊNCIAS DO RISCO:	Desabastecimento do Estoque e prejuízo à assistência.		
AÇÃO PREVENTIVA			RESPONSÁVEL
Detalhar a especificação do material no Termo Referência, conforme a solicitação da área demandante.			EPC
Ter o cuidado de não generalizar na especificação, ou seja, deixar muito aberto a descrição do item a ser comprado.			EPC (Membros
Manter a manutenção de estoque de segurança adequado, a fim de ter-se tempo de troca do material com a empresa.			Unidade de Alm
PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO	RESPOSTA AO (ACEITAR; TRANSFERIR; N
possível - 3	Alto- 4	Risco Elevado (RE) -034	Transfer
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Tomar as providências cabíveis para troca da marca de forma imediata para não haver falta do item; Ter uma lista de marcas similares para utilizar numa possível troca; Tomar as providências cabíveis com as empresas que causam prejuízo ao órgão, caso for necessário.		

RISCO 15:		Entrega do produto em desconformidade com especificado no Termo de Referência	
CAUSA DO RISCO:		Qualidade do produto não atende ao especificado no Termo de referência	
CONSEQUÊNCIAS DO RISCO:		Desabastecimento do estoque e prejuízo à assistência.	
AÇÃO PREVENTIVA			RESPONSÁVEL
Manutenção de estoque de segurança adequado, a fim de ter-se tempo de troca do material com a empresa.			Unidade de Pa
Notificação imediata à empresa com problema e retenção da NF.			Unidade de Pa
PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO	RESPOSTA ADOPTADA (ACEITAR; TRANSFERIR; N
Improvável - 2	4	Risco Elevado (RA) -024	Minimiz
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		Verificar viabilidade de empréstimo para evitar desabastecimento do estoque; Encaminhamento à processo administrativo por inadimplência contratual, caso a empresa não regularize a entrega; Tomar as providências cabíveis com as empresas que causam prejuízo ao órgão; Encaminhamento de pedido de aquisição emergencial para abastecimento imediato, caso necessário, e inclusão do item em licitatório.	

3. ASSINATURAS

3.1. O presente documento segue aprovado e assinado pelos Integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação, designada pela Portaria SEI nº 175 de 30 de janeiro de 2024 ([37002011](#)).

João Pessoa, 15 de abril de 2024.

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

(Assinado eletronicamente)
Hendrio Henrique de Oliveira Santiago
Chefe da Unidade de Patrimônio
Matrícula Siape nº 238****

(Assinado eletronicamente)
Aluizio Nicácio Cavalcanti Filho
Assistente Administrativo da Unidade de Patrimônio
Matrícula Siape nº 325****



Documento assinado eletronicamente por **Hendrio Henrique de Oliveira Santiago, Chefe de Unidade**, em 17/04/2024, às 08:26, 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 **Aluizio Nicácio Cavalcanti Filho, Assistente Administrativo**, em 17/04/2024, às 08:27, 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 **37636577** e o código CRC **CE6C7905**.

Referência: Processo nº 23539.006097/2024-77 SEI nº 37636577

Criado por [aluizio.filho](#), versão 5 por [hendrio.santiago](#) em 15/04/2024 13:39:43.