



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 23534.004043/2024-17

1. MAPA DE RISCOS SERVIÇOS – PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

1.1. "A matriz de riscos é o instrumento que define a repartição objetiva de responsabilidades advindas de eventos supervenientes à contratação, na medida em que é informação indispensável para a caracterização do objeto e das respectivas responsabilidades contratuais, como também essencial para o dimensionamento das propostas por parte das LICITANTES, é elemento essencial e obrigatório do Termo de Referência de engenharia, em prestígio ao definido no art. 9º, § 2º, inciso I, da Lei 12.462/2011, como ainda nos princípios da segurança jurídica, da isonomia, do julgamento objetivo, da eficiência e da obtenção da melhor proposta.", Acórdão 1510/2013-TCU-Plenário.

1.2. Dessa forma, foi elaborada uma matriz de risco com o objetivo de preestabelecer as responsabilidades e se evitar a litigância administrativa.

1.3. As classificações de risco adotadas estão relacionadas nas tabelas a seguir (tabela 1 e 2) e a matriz de risco é apresentada na tabela posterior (tabela 3):

CLASSIFICAÇÃO	PROBABILIDADE DE OCORRER O RISCO	FREQUÊNCIA ESPERADA
A	Muito alta, praticamente risco inevitável	> 10%
B	Alta, risco frequente	2,5 a 10%
C	Moderada, risco ocasional	0,5 a 2,5%
D	Baixa, relativamente pouca probabilidade de ocorrer	0,05 a 0,5%
E	Remota, risco improvável	até 0,05%

Tabela 1: Classificação dos riscos, probabilidade de ocorrência e frequência esperada

CLASSIFICAÇÃO	IMPACTO
1	Muito alto: Aumento do custo > 40%; aumento de tempo > 20%, item final sem utilidade para a CONTRATANTE
2	Alto: Aumento do custo entre 20 e 40%; aumento de tempo entre 10 a 20%, qualidade inaceitável pela CONTRATANTE
3	Moderado: Aumento do custo de 10 a 20%; aumento de tempo de 5 a 10%, qualidade exige a aprovação da CONTRATANTE
4	Baixo: aumento de custo < 10%, aumento de tempo < 5%, somente os itens mais críticos são afetados
5	Muito baixo: aumento de custo e tempo não significativos, redução da qualidade quase imperceptível.

Tabela 2: Classificação e impacto dos riscos

Nº	RISCO ASSOCIADO	DEFINIÇÃO	PROBABILIDADE	IMPACTO	COMPETÊNCIA	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Erros devido à má elaboração de termo de referência	Problemas causados devido a erros nos projetos e conceitos.	C	1	CONTRATANTE	Revisão dos projetos e dos serviços de adequação com possível atraso de contratação	EPC	Republicação de edital	Equipe Licitações
2	A CONTRATANTE muda o projeto em relação às quantidades	A CONTRATANTE pode pedir mudanças no projeto podendo acarretar custos adicionais.	C	2	CONTRATANTE	Revisão do projeto antes da publicação do edital	EPC	Termo aditivo, se for o caso, para suprimir ou aditar serviços e/ou quantitativos.	Equipe Licitações
3	Prazos estimados incorretamente	A estimativa do prazo de início da execução pode estar errado	C	1	CONTRATADA	Confirmação do conteúdo da proposta, antes do aceite pleno	EPC Equipe Licitações	Caso o prazo estimado esteja subdimensionado, haverá sanções à CONTRATADA, conforme PENALIDADES, deste Termo de Referência.	Equipe Licitações
4	Recusa de execução do objeto licitado	Recusa a execução do objeto licitado	C	1	CONTRATADA	Confirmação do conteúdo da proposta, antes do aceite pleno	EPC Equipe Licitações	Haverá sanções à CONTRATADA, conforme PENALIDADES, deste Termo de Referência.	Equipe Licitações

Nº	RISCO ASSOCIADO	DEFINIÇÃO	PROBABILIDADE	IMPACTO	COMPETÊNCIA	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
5	Impugnações e Mandados de Segurança	Paralisação do processo licitatório por pedidos de Impugnações	C	2	CONTRATANTE	Validação das Especificações Técnicas junto a fornecedores.	EPC	Republicação de edital	Equipe Licitações
6	Corte no orçamento	Inviabilidade da contratação devido à falta de recursos financeiros	D	2	CONTRATANTE	Incluir o projeto no planejamento estratégico da instituição	EPC	Buscar recursos financeiros emergenciais para serem alocados para o projeto	EPC
7	Falta de interesse dos fornecedores na licitação.	Licitação deserta	E	2	CONTRATANTE	Entrar em contato com possíveis fornecedores e convidar para participar do certame	EPC	Republicação de edital	Equipe Licitações
8	Contratação de empresa sem estrutura econômica/técnica e financeira para execução contratual.	Inviabilidade da execução contratual.	C	2	CONTRATANTE	Incluir critérios de habilitação econômicos, financeiros e técnicos que garantam a seleção de fornecedores com estrutura compatível com o objeto licitado.	EPC Equipe Licitações	Desclassificar a empresa contratada e convocar a próxima classificada no certame.	Equipe Licitações
9	Atraso na conclusão da licitação.	Possibilidade de dano ocorrer durante o período, sem o suporte necessário para manutenção.	C	2	CONTRATANTE	Instruir corretamente todo processo licitatório.	EPC	De maneira tempestiva, esclarecer as objeções e pedidos formulados pelas licitantes no decorrer do Pregão.	EPC

Tabela 3: Matriz de riscos com as responsabilidades, impactos, competências e ações a serem tomadas após a ocorrência do dano



Documento assinado eletronicamente por **Joanderson Oliveira Ledo, Membro da Equipe**, em 30/04/2024, às 15:23, 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 **Carlos Eduardo Lima Pacheco, Membro da Equipe**, em 29/05/2024, às 13:28, 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 **38342989** e o código CRC **BB239A9F**.

Referência: Processo nº 23534.004043/2024-17 SEI nº 38342989