

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-ufba.ebserh.gov.br>

Análise de Riscos - SEI

Processo nº 23534.006286/2025-71

MAPA DE RISCOS

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
Descrito x Descrição (como o risco afeta os objetivos)					
Alto: torna improvável.			Baixo: torna duvidoso seu atingimento.		
Médio: torna incerto.			Muito Baixo: não afeta os objetivos.		

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

1. RISCOS DA FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO: Licitação Deserta ou Fracassada em virtude do preço				
Probabilidade: () Muito Baixo (X) Baixa () Média () Alta				
Impacto: () Muito Baixo () Baixa () Média (X) Alta				
Classificação do risco: () Muito Baixo () Baixa (X) Média () Alta				
Id	Dano			
1.	Atraso na execução dos serviços			
Id	Ação Preventiva		Responsável	
1.	Realizar pesquisa de mercado com base na legislação vigente.		Equipe de Planejamento da Contratação	
Id	Ação de Contingência		Responsável	
1.	Abrir novo processo de contratação		Unidade Requisitante	

RISCO: Licitação Deserta ou Fracassada em virtude das especificações exigidas				
Probabilidade: () Muito Baixo (X) Baixa () Média () Alta				
Impacto: () Muito Baixo () Baixa () Média (X) Alta				
Classificação do risco: () Muito Baixo () Baixa (X) Média () Alta				
Id	Dano			
1.	Atraso na execução dos serviços			
Id	Ação Preventiva		Responsável	
1.	Revisão no momento da elaboração do ETP e do Termo de Referência, se atentando para os modelos utilizados em contratações anteriores e de outras instituições.		Equipe de Planejamento da Contratação	
Id	Ação de Contingência		Responsável	
1.	Abrir novo processo de contratação		Unidade Requisitante	

RISCO: Fornecedor não cumprir os requisitos de habilitação jurídica, fiscal ou qualificação técnica				
Probabilidade: (X) Muito Baixo () Baixa () Média () Alta				
Impacto: () Muito Baixo () Baixa () Média (X) Alta				
Classificação do risco: () Muito Baixo (X) Baixa () Média () Alta				
Id	Dano			
1.	Licitação fracassada e atraso na execução dos serviços			
Id	Ação Preventiva		Responsável	
1.	Revisão no momento da elaboração do ETP e do Termo de Referência, se atentando para os modelos utilizados em contratações anteriores e de outras instituições.		Equipe de Planejamento da Contratação	
Id	Ação de Contingência		Responsável	
1.	Abrir novo processo de contratação		Unidade Requisitante	

2. RISCOS DA FASE DE GESTÃO DO CONTRATO

RISCO: Descumprimento das cláusulas contratuais pela Contratada.			
Probabilidade: () Muito Baixo (X) Baixa () Média () Alta			
Impacto: () Muito Baixo () Baixa () Média (X) Alta			
Classificação do risco: () Muito Baixo () Baixa (X) Média () Alta			
Id	Dano		
1.	Falhas e ou irregularidades na execução do contrato		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Realizar a fiscalização do contrato de acordo com a legislação e orientações vigentes e exigir o cumprimento das condições da contratação	Equipe de Fiscalização do Contrato	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Abrir processo de apuração de responsabilidade	Equipe de Fiscalização do Contrato	

RISCO: Não manutenção das condições de habilitação da contratação durante a vigência do contrato			
Probabilidade: () Muito Baixo (X) Baixa () Média () Alta			
Impacto: () Muito Baixo (X) Baixa () Média () Alta			
Classificação do risco: () Muito Baixo (X) Baixa () Média () Alta			
Id	Dano		
1.	Irregularidade contratual		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Realizar a fiscalização do contrato de acordo com a legislação e orientações vigentes e acompanhar os critério de habilitação	Equipe de Fiscalização do Contrato	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Abrir processo de apuração de responsabilidade	Equipe de Fiscalização do Contrato	

RISCO: Não prestar assistência conforme preconizado no termo de referência			
Probabilidade: () Muito Baixo (X) Baixa () Média () Alta			
Impacto: () Muito Baixo () Baixa (X) Média () Alta			
Classificação do risco: () Muito Baixo (X) Baixa () Média () Alta			
Id	Dano		
1.	Dificuldades na execução dos serviços		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Realizar a fiscalização do contrato de acordo com a legislação e orientações vigentes e exigir as condições estabelecidas no TR	Equipe de Fiscalização do Contrato	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Abrir processo de apuração de responsabilidade	Equipe de Fiscalização do Contrato	

Equipe de Planejamento da Contratação

(assinado eletronicamente)

George Rios Chian
Setor de Engenharia Clínica
STEC/DLIH/GAD/HUPES
UFBA/EBSERH

(assinado eletronicamente)

Paulo Márcio Mesquita Júnior
Setor de Engenharia Clínica
STEC/DLIH/GAD/HUPES
UFBA/EBSERH



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Marcio Mesquita Junior, Chefe de Setor**, em 22/04/2025, às 14:48, 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 **George Rios Chian, Assistente Administrativo**, em 22/04/2025, às 14:53, 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 **48666929** e o código CRC **2663F03C**.