



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO

Rua Barão de Itapary, nº 227 - Bairro Centro

São Luís-MA, CEP 65020-070

- <http://huufma.ebserh.gov.br>

Análise de Riscos - SEI

Processo nº 23523.025202/2025-27

1. RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

RISCO 01 – Quantidades superestimadas nesta contratação		
Probabilidade:	(☒) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (☒) Média () Alta	
Id	Dano	
1.	falsa expectativa ao mercado	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realização de pesquisa de consumo para os itens a serem adquiridos	Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoque
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Promover ajuste das quantidades com base na demanda real identificada	Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoque

RISCO 02 – Quantidades subestimadas nesta contratação		
Probabilidade:	(☒) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (☒) Alta	
Id	Dano	
1.	Desabastecimento	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realização de pesquisa de consumo para os itens a serem adquiridos	Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoque
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Promover ajuste das quantidades com base na demanda real identificada	Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoque

RISCO 03 – Sobrepreço na estimativa dos valores de referência		
Probabilidade:	() Baixa (☒) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (☒) Média () Alta	
Id	Dano	
1.	Prejuízo ao erário	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Conhecimento da norma para pesquisa de preços	Unidade de Planejamento de Compras
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Revisão da pesquisa de preços	Unidade de Planejamento de Compras

RISCO 04 – Preços subestimados no valor de referência		
Probabilidade:	() Baixa (☒) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (☒) Alta	
Id	Dano	
1.	Licitação fracassar por preço	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Conhecimento da norma para pesquisa de preços	Unidade de Planejamento de Compras
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Revisão da pesquisa de preços	Unidade de Planejamento de Compras

RISCO 05 – Divergências textuais entre edital, termo de referência e contrato		
Probabilidade:	() Baixa	() Média (X) Alta
Impacto:	() Baixa	(X) Média () Alta
Id	Dano	
1.	Pedidos de esclarecimentos ou impugnações ao edital, atraso no atendimento das necessidades da instituição	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Verificação da instrução processual	Unidade de Planejamento de Compras
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Promover ajuste das informações	Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoque

RISCO 06 – Falta de publicação dos atos em mídias oficiais		
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixa	() Média (X) Alta
Id	Dano	
1.	Anulação do procedimento licitatório	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Utilização de <i>check list</i> , verificando a existência dos atos	Unidade de Planejamento de Compras
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Juntada de justificativas e tomar providências cabíveis	Unidade de Planejamento de Compras

RISCO 07 – Contratação de licitante sem documentação completa de habilitação		
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média () Alta
Impacto:	() Baixa	() Média (X) Alta
Id	Dano	
1.	Não atendimento ao art. 59 do Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Utilização de <i>check list</i> , verificando a documentação	Unidade de Planejamento de Compras
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Juntada de justificativas e tomar providências cabíveis	Unidade de Planejamento de Compras

RISCO 08 – Falta de manutenção das condições de habilitação		
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média () Alta
Impacto:	() Baixa	() Média (X) Alta
Id	Dano	
1.	Desabastecimento	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Manutenção do cadastro reserva	Unidade de Planejamento de Compras
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aquisição emergencial / Utilização do cadastro reserva	Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoque / Unidade de Planejamento de Compras

Em cumprimento ao disposto no art. 38 da [Instrução Normativa nº 1, de 04 de abril de 2019](#), emitida pela Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia, o presente documento segue aprovado e assinado pelos Integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação, designada pelo documento de Instituição da Equipe de Planejamento da Contratação (SEI nº14654347).



Documento assinado eletronicamente por **Thiago Wanderson de Moraes Pereira, Chefe de Unidade**, em 22/07/2025, às 10:30, 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 **Davi Penha Aires, Assistente Administrativo**, em 23/07/2025, às 09:41, 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 **Rosangela Goncalves Bogeia, Enfermeiro(a)**, em 24/07/2025, às 10:32, 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 **51473797** e o código CRC **9D4186DB**.

Referência: Processo nº 23523.025202/2025-27 SEI nº 51473797