



COMPLEXO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
Rua dos Mundurucus, nº 4487 - Bairro Guamá
Belém-PA, CEP 66073-000
- <http://chu-ufpa.ebserh.gov.br>

Análise de Riscos - SEI

Processo nº 23768.009536/2025-81

GERENCIAMENTO DE RISCOS

1. INTRODUÇÃO

1.1. O objeto da presente licitação é a Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de 09 (nove) dispensários eletrônicos para dispensação de medicamentos unitários e materiais médico-hospitalares da marca BRAMETEC, com reposição de peças, componentes e acessórios, sob demanda, para o período de 30 meses, sem dedicação de mão de obra, para atender a necessidade do Complexo Hospitalar Universitário da Universidade Federal do Pará (CHU-UFPA).

1.2. O Gerenciamento de Riscos é o processo para identificar, avaliar, administrar e controlar potenciais eventos ou situações, para fornecer razoável certeza quanto ao alcance dos objetivos da organização pertinentes com a contratação.

1.3. A análise dos riscos relacionados descreve e avalia as ameaças que possam vir a comprometer o sucesso e o objetivo do processo licitatório, bem como definir a forma como os riscos deverão ser tratados durante o processo de compra e licitação;

1.4. O presente Mapa de Gerenciamento permeará todo o processo licitatório, devendo ser reavaliado nas fases de Seleção do Fornecedor e Gestão do Contrato.

1.5. O Mapa de Gerenciamento de Risco para a presente contratação foi realizado conforme o disposto na *Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 1, de 10 de maio de 2016 e com conforme mencionado no art.32 do Novo Regulamento de Licitação e Contratos da EBSEH*.

2. MATRIZ DE GERENCIAMENTO 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		

3. PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

3.1. Para a fase de Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor foram identificados os seguintes riscos:

RISCO 01: Formulação incorreta do objeto da contratação		
Probabilidade: (☒) Muito Baixo () Baixa () Média () Alta		
Impacto: () Muito Baixo () Baixa () Média (☒) Alta		
Classificação do risco: () Muito Baixo (☒) Baixa () Média () Alta		
Id	Dano	
1.	Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva que não atendam as necessidades do CHU-UFPA	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Capacitação das áreas requisitantes na elaboração de pedidos de contratações de serviços	UDP/SAD/DAF
2.	Incorreção dos termos de referência, planilhas e documentos técnicos dos equipamentos	SIF/GA
3.	Inconsistência no funcionamento da Comissão Especial para Licitação do Objeto	GA
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Devolução do Termo de Referência para o requisitante para fins de correção	Área Requisitante
2.	Correções ou revogação/anulação do processo licitatório	SIF/GA
3.	Monitoramento dos trabalhos pela Comissão Especial para Licitação por meio de atas de reunião	GA

RISCO 02: Inconsistências jurídicas na instrução processual		
Probabilidade: () Muito Baixo (☒) Baixa () Média () Alta		
Impacto: () Muito Baixo () Baixa () Média (☒) Alta		
Classificação do risco: () Muito Baixo () Baixa (☒) Média () Alta		
Id	Dano	
1.	Atraso no atendimento da necessidade	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Submeter processo para análise do Setor Jurídico..	ULC/SAD/GA
2.	Analisar e atender as recomendações do Parecer Jurídico.	EPC/SIF
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Revisar o atendimento às recomendações do Parecer Jurídico por parte Unidades e Setores subordinados, bem como avaliar as justificativas apresentadas.	EPC

RISCO 03: Instrução processual inadequada		
Probabilidade: () Muito Baixo (☒) Baixa () Média () Alta		
Impacto: () Muito Baixo () Baixa (☒) Média () Alta		
Classificação do risco: () Muito Baixo () Baixa (☒) Média () Alta		
Id	Dano	
1.	Atraso no atendimento da necessidade	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Revisar instrução processual e existência dos documentos necessários.	ULC/EPC
Id	Ação de Contingência	Responsável

1.	Instruir a Equipe de Planejamento da Contratação quanto às providências a serem adotadas nos documentos elaborados pela equipe.	SAD
2.	Instruir a Unidade de Licitações quanto às providências a serem adotadas no Edital e seus anexos.	SAD

RISCO 04: Atraso na Contratação		
Probabilidade: () Muito Baixo () Baixa (x) Média () Alta		
Impacto: () Muito Baixo () Baixa () Média (X) Alta		
Classificação do risco: () Muito Baixo () Baixa (X) Média () Alta		
Id	Dano	
1.	Parada dos dispensários e consequentemente atrasos na dispensação de medicamentos, afetando atendimento de pacientes, cirurgias, ...	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Consultar as áreas demandantes e governança buscando definir o nível de prioridade desta contratação frente aos outros processos já em andamento na Unidade.	SIF/ULC
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Acompanhar andamento do processo, considerando todas as demandas definidas pela governança do HUIBB, e definir a realização do presente procedimento licitatório como prioritária.	GA/DAF/DLIH

RISCO 05: Falta de informação de Disponibilidade Orçamentária		
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.	Contratação do objeto sem a devida previsão orçamentária e retrabalho na instrução processual.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Diligenciar junto ao Setor de Orçamento e Finanças/Unidade de Programação Orçamentária e Financeira a respeito da previsão orçamentária. Informar previsão orçamentária para fazer frente à Contratação.	EPC/DAF
2.	Informar previsão orçamentária para fazer frente à Contratação.	DAF
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realizar revisão processual, considerando as informações inseridas por Unidades e Setores subordinados, realizando a gestão financeira institucional e procedendo com eventuais retificações necessárias.	DAF/SAD

RISCO 06: Adjudicação de licitante sem documentação completa de habilitação		
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.	Não atendimento ao Art. 65 do Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Utilizar <i>check list</i> , verificando a documentação jurídico-administrativa.	ULC/EPC
2.	Auxiliar na avaliação de documentação técnica enviada pela licitante.	EPC/SIF
3.	Auxiliar na avaliação de documentação contábil enviada pela licitante.	ULC/EPC
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Juntada de justificativas e tomar providências cabíveis	DAF/ULC
2.	Regularização imediata da situação.	CONTRATADA

RISCO 07: Divergências textuais no edital, TR, minuta de Ata e/ou minuta de contrato		
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 no atendimento da necessidade	
2.	Pedidos de esclarecimentos ou impugnações ao Edital	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Unidade de Licitação verificar a coerência entre o Termo de Referência e o Edital	EPC/ULC
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Unidade de Licitação verifica a divergência e solicita justificativa e providências cabíveis a área demandante e a EPC	EPC/ULC

RISCO 08: Não concretização do contrato		
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.	Possibilidade de parada por dano ou falha nos equipamentos, impossibilitando a utilização dos dispensários.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Acompanhamento do processo de contratação	EPC/ULC
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Caso ocorra falha nos equipamentos: iniciar a elaboração de processo para manutenção corretiva avulsa.	EPC/ULC

4. GESTÃO DO CONTRATO

RISCO 09: Falta de manutenção das condições de habilitação quando da assinatura do Contrato		
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.	Não atendimento ao Art. 143, inciso X, do Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	No momento da assinatura do Contrato, verificar a documentação apresentada no envio da proposta.	UCN
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realizar diligências junto ao Proponente, suspendendo a assinatura do contrato até a regularização.	UCN

RISCO 10: Falha na Gestão e Fiscalização Contratual		
Probabilidade: () Muito Baixo () Baixa (X) Média () Alta		
Impacto: () Muito Baixo () Baixa () Média (X) Alta		
Classificação do risco: () Muito Baixo () Baixa () Média (X) Alta		
Id	Dano	
1.	Fragilidade no acompanhamento contratual e responsabilização de colaboradores da instituição.	
Id	Ação Preventiva	Responsável

1.	Disponibilizar capacitação aos Gestores e Fiscais para o acompanhamento contratual.	DIVGP/Equipe de Gestão e Fiscalização Contratual
	Acompanhar minuciosamente e constantemente as atuações executadas pela Contratada, registrando em processo específico de fiscalização contratual os eventos relevantes da execução do objeto.	Equipe de Gestão e Fiscalização Contratual
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Solicitar que o Setor de Avaliação e Controladoria e a Auditoria Interna acompanhem a execução contratual, instruindo os colaboradores, a fim de prevenir a materialização de falhas.	GA

RISCO 11: Abandono do serviço por parte da Contratada		
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.	Danos na logística de dispensação de medicamentos e financeiros	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Acompanhar minuciosamente e constantemente as atuações executadas pela Contratada, registrando em processo específico de fiscalização contratual os eventos relevantes da execução do objeto.	Equipe de Gestão e Fiscalização Contratual
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Instruir processo para planejamento de nova contratação.	EPC/SUP/GA
2.	Aplicar as sanções administrativas cabíveis.	

RISCO 12: Descumprimento de Normativas de Segurança do Trabalho durante a execução contratual		
Probabilidade: () Muito Baixo () Baixa (X) Média () Alta		
Impacto: () Muito Baixo () Baixa () Média (X) Alta		
Classificação do risco: () Muito Baixo () Baixa () Média (X) Alta		
Id	Dano	
1.	Risco à segurança dos trabalhadores da contratada e corresponsabilidade do HUIBB	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Inserir membro da Unidade de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho (USOST) na equipe de fiscalização técnica contratual, designado formalmente através de Portaria.	USOST/SUP
2.	Acompanhar rigorosamente a execução contratual, registrando em processo específico os aspectos relevantes observados.	Equipe de Gestão e Fiscalização Contratual
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Comunicar a paralisação das atividades até que a execução esteja de acordo com os Normativos de Segurança do Trabalho da Instituição	Equipe de Fiscalização Contratual (Fiscal Técnico USOST)
2.	Notificar a Contratada tão logo se verifique descumprimento de quaisquer exigências trabalhistas e comunicação à gestão do contrato	Equipe de Gestão e Fiscalização Contratual
3.	Regularizar imediatamente a situação	CONTRATADA

RISCO 13: Aplicação de materiais divergentes dos especificados pelo fabricante	Análise de Riscos - SEI 55053564 - SEI 25768-005536/2025-81 / pg. 5
---	---

Probabilidade: () Muito Baixo () Baixa (X) Média () Alta	
Impacto: () Muito Baixo () Baixa (X) Média () Alta	
Classificação do risco: () Muito Baixo () Baixa (X) Média () Alta	
Id	Dano
1.	Material de qualidade inferior ao especificado (superfaturamento)
Id	Ação Preventiva
1.	Acompanhar rigorosamente a execução do objeto contratual.
Id	Ação de Contingência
1.	Comunicar formalmente a Contratada quanto à necessidade de substituição do material aplicado.
2.	Substituição imediata do material.

RISCO 14: Contratada deixar de executar serviços no prazo estabelecido por responsabilidade própria	
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 nas manutenções e consequentemente interrupção de processos administrativos e assistenciais.
Id	Ação Preventiva
1.	Incluir no Termo de Referência cláusula de sanção para atrasos nas manutenções
Id	Ação de Contingência
1.	Notificar a empresa contratada por inexecução do cronograma e das manutenções
2.	Em caso de reincidência, solicitar abertura de processo administrativo para apuração de responsabilidade

RISCO 15: Suspensão da prestação de serviços por parte da 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.	Empresa suspender a prestação de serviços em função de falência ou impedimento jurídico.
Id	Ação Preventiva
1.	Fiscalização mensal da documentação da empresa
Id	Ação de Contingência
1.	Iniciar novo processo de contratação emergencial.

Em cumprimento ao disposto no art. 38 da [Instrução Normativa nº 1, de 04 de abril de 2019](#), emitida pela Secretaria do 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 Portaria - SEI 212 (49047832).



Documento assinado eletronicamente por **Andrei Ferreira da Silva, Engenheiro(a) Mecânico(a)**, em 08/09/2025, às 16:35, 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 **Erlan Oliveira Mendonca, Engenheiro(a) Mecânico(a)**, em 08/09/2025, às 16:39, 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 **Antônio Henrique da Silva Lira Cavalcante, Engenheiro(a) Civil**, em 08/09/2025, às 16:40, 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 **Ana Cristina Pacha de Carvalho Pedroso, Arquiteto(a)**, em 08/09/2025, às 16:44, 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 **Francisco Fernandes Praxedes Neto, Engenheiro(a) Eletricista**, em 08/09/2025, às 16:47, 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 **Apolo Moraes de Almeida, Chefe de Setor**, em 08/09/2025, às 18:34, 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 **Diego Pereira De Santana, Engenheiro(a) Eletricista**, em 09/09/2025, às 08:10, 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 **53098564** e o código CRC **9DA97FA3**.

Referência: Processo nº 23768.009536/2025-81 SEI nº 53098564