



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 23534.019437/2023-99

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 PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO: Especificações técnicas inadequadas				
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.	Aquisição que não atende a necessidade da Administração.			
Id	Ação Preventiva		Responsável	
1.	Realizar a adequada especificação dos produtos a serem adquiridos, após a devida pesquisa de mercado e levantamento das necessidades da Instituição.		Equipe de Planejamento da Contratação	
Id	Ação de Contingência		Responsável	
1.	Revisão das especificações técnicas e realização de novo planejamento para a aquisição.		Área Demandante / Equipe de Planejamento da Contratação	

2. RISCOS DA FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO: Fornecedores e/ou órgãos gerenciadores das atas encontradas negarem a adesão				
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.	Atrasos na aquisição e necessidade de adotar outra forma de contratação			
Id	Ação Preventiva		Responsável	
1.	Realizar todas as etapas de planejamento da contratação de forma adequada, em especial o preço estimado e o Termo de Referência.		Equipe de Planejamento da Contratação	
Id	Ação de Contingência		Responsável	

1.	Alterar a forma de contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação
----	---------------------------------	---------------------------------------

RISCO: Fornecedor em situação irregular		
Probabilidade: (☒) Muito Baixo (☐) Baixa (☐) Média (☐) Alta		
Impacto: (☐) Muito Baixo (☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta		
Classificação do risco: (☒) Muito Baixo (☐) Baixa (☐) Média (☐) Alta		
Id	Dano	
1.	Atraso na aquisição e necessidade de selecionar outro fornecedor.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Consultar os devidos cadastros e certidões do fornecedor selecionado e verificar se o mesmo atende as exigências legais/normativas e do instrumento convocatório.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Buscar selecionar outro fornecedor.	Equipe de Planejamento da Contratação

3. RISCOS DA FASE DE GESTÃO DO CONTRATO

RISCO: Fornecedor não cumprir o prazo de entrega definido.		
Probabilidade: (☐) Muito Baixo (☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta		
Impacto: (☐) Muito Baixo (☐) Baixa (☒) Média (☐) Alta		
Classificação do risco: (☐) Muito Baixo (☐) Baixa (☒) Média (☐) Alta		
Id	Dano	
1.	Atraso na entrega e disponibilização das salas do Centro Cirúrgico	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Monitorar a execução do objeto, com base nas condições e exigências do Termo de Referência e com as rotinas estabelecidas pela fiscalização do contrato.	Equipe de Fiscalização do Contrato / Área Demandante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Notificar e solicitar esclarecimentos e providências junto à Contratada, visando à normalização da situação.	Equipe de Fiscalização do Contrato / Área Demandante
2.	Abrir processo administrativo de apuração de irregularidade na execução do objeto, com vistas a aplicar sanções administrativas contratualmente previstas.	Equipe de Fiscalização do Contrato / Área Demandante

RISCO: Fornecedor não cumprir as especificações técnicas definidas.		
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 da Administração	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Monitorar a execução do objeto, com base nas condições e exigências do Termo de Referência	Equipe de Fiscalização do Contrato / Área Demandante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Notificar e solicitar esclarecimentos e providências junto à Contratada, visando à normalização da situação.	Equipe de Fiscalização do Contrato / Área Demandante
2.	Abrir processo administrativo de apuração de irregularidade na execução do objeto, com vistas a aplicar sanções administrativas contratualmente previstas.	Equipe de Fiscalização do Contrato / Área Demandante

Documento Elaborado pela Equipe de Planejamento da Contratação HUPES, designada pela Portaria - SEI 1003/2023 ([34781982](#)).

(assinado eletronicamente)

Fábio Alves Coutinho

(assinado eletronicamente)

Márcia Hamburgo Santos

Equipe de Planejamento da Contratação (HUPES)

(assinado eletronicamente)

Luís Nelson Costa Lopes Júnior

Equipe de Planejamento da Contratação (HUPES)

(assinado eletronicamente)

George Augusto Batalha Contreiras Santos

Equipe de Planejamento da Contratação (HUPES)



Documento assinado eletronicamente por **Fabio Alves Coutinho, Engenheiro(a) Clínico(a)**, em 14/03/2025, às 15:10, 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 **Marcia Hamburgo Santos, Assistente Administrativo**, em 14/03/2025, às 15:42, 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 **Luís Nelson Costa Lopes Junior, Assistente Administrativo**, em 14/03/2025, às 15:47, 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 **46671067** e o código CRC **86443101**.

Referência: Processo nº 23534.019437/2023-99 SEI nº 46671067

Criado por [marcia.hamburgo](#), versão 1 por [marcia.hamburgo](#) em 06/02/2025 14:16:37.