

	Muito Baixo	Baixo	Médio	Alto	Muito Alto
	1	2	3	4	5
	PROBABILIDADE				

1.4. O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco se enquadre na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se estiver na região amarela, entende-se como médio; e se estiver na região vermelha, entende-se como nível de risco alto.

1.5. Nos casos de riscos classificados como médio e alto, deve-se adotar obrigatoriamente as medidas preventivas previstas.

2. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS

RISCO 1	
Descrição: Oferta de objeto que não atenda à demanda por falha na especificação	
Causa(s): Descontinuidade de fabricação (ex: falta de matéria-prima, questões regulatórias), variações abruptas de preços que inviabilizam o fornecimento pela contratada, excesso de demanda global/local, ou problemas na cadeia logística de importação.	
Consequência(s): Entrega de materiais incompatíveis com a necessidade.	
Probabilidade: () Muito Baixa (x) Baixa () Média () Alta () Muito Alta	
Impacto: () Muito Baixo () Baixo () Médio (x) Alto () Muito Alto	
Nível de Risco: () Baixo () Médio (x) Alto () Extremo	
Ação Preventiva	Responsável
1. Avaliação prévia e atualização do descritivo dos itens pela área técnica, observando também os Catmat.	Unidade de Suporte Operacional / EPC
2. Confecção do Termo de Referência disponibilizado aos fornecedores contendo todas as especificações.	EPC
3. Revisão da especificação descrita no Termo de Referência, verificando se termos são compreensíveis pelo mercado.	EPC
Ação de Contingência	Responsável
1. Análise se descritivos dos fornecedores são equivalentes a descritivos do Termo de Referência.	EPC
2. Corrigir antes da publicação do edital qualquer termo que não apresente clareza sobre a especificação.	EPC
3. Verificação das implicações contratuais com o fornecedor sobre erros de especificação.	EPC

RISCO 2	
Descrição: Preço estimado incompatível com mercado	
Causa(s): Pesquisa de preços em desconformidade com a realidade de mercado, atualização de valores por consequências de mercado.	
Consequência(s): Fracasso do item na licitação	
Probabilidade: () Muito Baixa () Baixa () Média (x) Alta () Muito Alta	
Impacto: () Muito Baixo () Baixo () Médio () Alto (x) Muito Alto	
Nível de Risco: () Baixo () Médio () Alto (x) Extremo	
Ação Preventiva	Responsável
1. Pesquisa de preços mais abrangente: DW (CATMAT), preço do último lance e preço com fornecedor.	EPC
2. Identificar os itens que causaram o fracasso da licitação.	EPC
Ação de Contingência	Responsável
1. Revisão da pesquisa de preços.	UPC
2. Revisão da especificação técnica do mobiliário.	Unidade de Suporte Operacional

RISCO 3	
Descrição: Tempo demasiadamente prolongado para conclusão do ETP.	
Causa(s): Atraso no planejamento e desenvolvimento da contratação	
Consequência(s): Atrasar a entrega dos itens, abertura de serviços e perda de recurso orçamentário	
Probabilidade: (x) Muito Baixa () Baixa () Média () Alta () Muito Alta	
Impacto: () Muito Baixa () Baixa (x) Média () Alta () Muito Alta	
Nível de Risco: () Baixo (x) Médio () Alto () Extremo	
Ação Preventiva	Responsável
1. Respeitar o tempo determinado para conclusão do ETP estabelecido pela Portaria	EPC
Ação de Contingência	Responsável
1. Priorização do processo de elaboração de documentos para contratação	EPC

RISCO 4	
Descrição: Dificuldade na confecção da estimativa de preços devido à restrição de mercado.	
Causa(s): O uso de códigos genéricos ou de códigos diferentes da previsão do edital, tendem a distorcer o fluxo de aviso de licitações, cálculos e preenchimentos das propostas dos fornecedores. Ocasionalmente, por vezes, restrição de competitividade, visto que o fornecedor não recebe as notificações por não constar em sua linha de fornecimento, refletindo no resultado da licitação.	
Consequência(s): Morosidade na conclusão da Pesquisa Mercadológica.	
Probabilidade: () Muito Baixa () Baixa (x) Média () Alta () Muito Alta	
Impacto: () Muito Baixa () Baixa () Média (x) Alta () Muito Alta	
Nível de Risco: () Baixo () Médio (x) Alto () Extremo	
Ação Preventiva	Responsável
1. Objetividade e clareza na construção do objeto alinhado ao CATMAT.	Unidade de Suporte Operacional
Ação de Contingência	Responsável
1. Revisão e ajustes, caso necessário, na composição de preços.	EPC

RISCO 5	
Descrição: Licitação deserta ou com poucos licitantes	
Causa(s): Definição incorreta do conjunto de materiais do processo, tipo de processo de aquisição não condizente com a oferta de mercado, poucos fornecedores do material	
Consequência(s): Desabastecimento de mobiliário, custos com a abertura de novo processo licitatório, demora na realização dos serviços	
Probabilidade: () Muito Baixa (x) Baixa () Média () Alta () Muito Alta	
Impacto: () Muito Baixo () Baixo () Médio (x) Alto () Muito Alto	
Nível de Risco: () Baixo () Médio (x) Alto () Extremo	
Ação Preventiva	Responsável
1. Identificar os itens que causaram o desinteresse de fornecedores.	EPC
2. Verificar no mercado número de licitantes e marcas ofertadas.	EPC
3. Elaboração do Termo de Referência de modo a não restringir a competitividade.	EPC
4. Ampliar a divulgação dos editais de processos licitatórios.	EPC
Ação de Contingência	Responsável
1. Republicação do edital.	UL
2. Inclusão do item em novo processo licitatório dentro do cronograma de contratações.	Unidade de Suporte Operacional / EPC
3. Programar audiência pública para entender possíveis motivos do baixo interesse dos fornecedores.	Unidade de Suporte Operacional / EPC
4. Verificar viabilidade de aquisição por adesão.	Unidade de Suporte Operacional / EPC

RISCO 6	
Descrição: Homologação de atas de empresas impedidas ou inidôneas	

Causa(s): Não cumprimento de garantias, entrega, assistência técnica e regularidade documental (ANVISA, licenças, autorização de funcionamento), afetando a execução contratual.	
Consequência(s): Retardamento no processo licitatório.	
Probabilidade: () Muito Baixa (x) Baixa () Média () Alta () Muito Alta	
Impacto: () Muito Baixo () Baixo () Médio (x) Alto () Muito Alto	
Nível de Risco: () Baixo () Médio (x) Alto () Extremo	
Ação Preventiva	Responsável
1. Verificação das empresas junto aos órgãos fiscalizadores na fase de habilitação/aceitação.	UL
Ação de Contingência	Responsável
1. Verificação do cadastro de reserva.	UL

RISCO 7	
Descrição: Atraso na entrega dos pedidos	
Causa(s): Problemas no fornecimento, matéria-prima, importações, frete.	
Consequência(s): Desabastecimento do estoque e prejuízo à assistência.	
Probabilidade: () Muito Baixa () Baixa () Média (x) Alta () Muito Alta	
Impacto: () Muito Baixo () Baixo () Médio (x) Alto () Muito Alto	
Nível de Risco: () Baixo () Médio () Alto (x) Extremo	
Ação Preventiva	Responsável
1. Manutenção de estoque de segurança adequado.	USOP
2. Notificações imediatas às empresas em atraso.	USOP
Ação de Contingência	Responsável
1. Encaminhamento para processo administrativo por inadimplência contratual.	USOP
2. Tomar as providências cabíveis com as empresas que causam prejuízo à EBSERH	USOP
3. Encaminhamento de pedido de aquisição emergencial para abastecimento imediato, até regularização de entrega pelo processo licitatório, ou nova ARP vigente.	USOP

RISCO 8	
Descrição: Entrega incorreta de materiais	
Causa(s): Erro do fornecedor na fabricação ou aquisição dos materiais.	
Consequência(s): Desabastecimento do estoque e prejuízo à assistência.	
Probabilidade: () Muito Baixa (x) Baixa () Média () Alta () Muito Alta	
Impacto: () Muito Baixo () Baixo () Médio (x) Alto () Muito Alto	
Nível de Risco: () Baixo () Médio (x) Alto () Extremo	
Ação Preventiva	Responsável
1. Manutenção de estoque de segurança adequado.	USOP
2. Notificações imediatas às empresas em atraso.	USOP
Ação de Contingência	Responsável
1. Encaminhamento para processo administrativo por inadimplência contratual.	USOP
2. Tomar as providências cabíveis com as empresas que causam prejuízo à EBSERH	USOP
3. Encaminhamento de pedido de aquisição emergencial para abastecimento imediato, até regularização de entrega pelo processo licitatório, ou nova ARP vigente.	USOP

Equipe de Planejamento da Contratação

(Assinado eletronicamente)
GUILHERME LIMA PEREIRA
Assistente Administrativo
Unidade de Suporte Operacional - USOP
Coordenador(a) da EPC

(Assinado eletronicamente)
GILSON CARLOS CESCATO
Chefe de Unidade
Unidade de Suporte Operacional - USOP

(Assinado eletronicamente)
AURICILENE BARBALHO COELHO
Assistente Administrativo
Unidade de Suporte Operacional - USOP
Integrante Demandante da EPC

Designação da Equipe de Planejamento: Portaria-SEI 351 (Documento SEI 54717210), publicada no Boletim nº 497 (54753751) de 03 de novembro de 2025.

3. **ENCAMINHAMENTO**

- 3.1. De acordo.
- 3.2. Encaminhe-se Gerência Administrativa para apreciação.

(Assinado eletronicamente)
GILSON CARLOS CESCATO
Chefe de Unidade
Unidade de Suporte Operacional - USOP

- 3.3. **Aprovo** a Análise de Riscos elaborada pela Equipe de Planejamento da Contratação.

(assinado eletronicamente)
SIMONE CRISTIANE DE SOUZA
Gerente Administrativa



Documento assinado eletronicamente por **Guilherme Lima Pereira, Assistente Administrativo**, em 14/01/2026, às 15:03, 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 **Gilson Carlos Cescato, Chefe de Unidade**, em 14/01/2026, às 15:04, 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 **Auricilene Barbalho Coelho, Assistente Administrativo**, em 14/01/2026, 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 **Simone Cristiane De Souza, Gerente**, em 15/01/2026, às 11:13, 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 **56817377** e o código CRC **3CB7EC4E**.

Referência: Processo nº 23759.044166/2025-37 SEI nº 56817377