

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Avenida Nilo Peçanha, nº 620 - Bairro Petrópolis
Natal-RN, CEP 59012-300
- <http://huol-ufrn.ebserh.gov.br>

Análise de Riscos - SEI

Processo nº 23526.031639/2025-70

MATRIZ DE RISCOS

OBJETO: Contratação de **serviços especializados e continuados de manutenção preventiva e corretiva, incluindo reposição de peças, para equipamentos de hemodiálise e sistema de tratamento de água para hemodiálise**, pelo período de 12 (doze) meses, com possibilidade de prorrogação por até 60 (sessenta) meses.

Em consonância com o art. 9º do Regulamento de Licitações e Contratos da EBSEERH, de 28/04/2022, esta Equipe de Planejamento, instituída pela Portaria-SEI nº 116, de 20 de maio de 2025 ([49670812](#)), apresenta a seguinte MATRIZ DE RISCOS para esta contratação.

Matriz de Riscos: Cláusula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação, contendo, no mínimo, as seguintes informações:

- Listagem de possíveis eventos supervenientes à assinatura do contrato, impactantes no equilíbrio econômico-financeiro da avença, e previsão de eventual necessidade de prorrogação de termo aditivo quando de sua ocorrência;
- Estabelecimento preciso das frações do objeto em que haverá liberdade das contratadas para inovar em soluções metodológicas ou tecnológicas, em obrigações de resultado, em termos de modificação das soluções previamente delineadas nos projetos de engenharia ou no projeto básico da licitação;
- Estabelecimento preciso das frações do objeto em que não haverá liberdade das contratadas para inovar em soluções metodológicas ou tecnológicas, em obrigações de meio, devendo haver obrigação de identidade entre a execução e a solução pré-definida no projeto de engenharia ou no projeto básico da licitação.

Tabela 1: Classificação dos riscos, probabilidade de ocorrência e impacto dos riscos

CLASSIFICAÇÃO DA MATRIZ DE RISCOS		PROBABILIDADE				
		MUITO BAIXA	BAIXA	MÉDIA	ALTA	MUITO ALTA
IMPACTO	MUITO ALTO	Risco 1		Risco 4		
	ALTO		Risco 3 Risco 11	Risco 2 Risco 5 Risco 6		
	MÉDIO	Risco 9	Risco 7	Risco 10		
	BAIXO		Risco 8			
	MUITO BAIXO					

Tabela 2: Matriz de riscos com as responsabilidades, competências e ações de mitigação a serem tomadas após a ocorrência do evento.

MATRIZ DE RISCOS				
ITEM	EVENTO	ALOCÇÃO	MITIGAÇÃO	RESPONSÁVEL PELO MONITORAMENTO
1	Não disponibilização tempestiva dos equipamentos passíveis de manutenção	Contratada, e após comunicação tempestiva, Contratante	> Contratada deverá comunicar a contratante em tempo hábil; A	STEC

			contratante deverá promover o diálogo com o Setor de Hemodiálise a liberação do EMH e viabilizar a tempestividade do serviço contratado	
2	Atraso nos pagamentos	Contratada e Contratante	> Agilizar o atesto das notas fiscais quando recebidas; > A CONTRATADA deve manter a prestação dos serviços, conforme estabelecido no instrumento contratual.	STEC
3	Atraso na prestação do serviço em virtude da indisponibilidade de estrutura técnica, ausência de recursos materiais e/ou humanos.	Contratada	> Monitoramento de forma ativa e intensiva quanto ao cumprimento do IMR e dos prazos e metas pactuados.	STEC
4	Eventos fortuitos ou de força maior	Contratada. Após análise do caso, pode ser assumida pela Contratante	> Capacitação da equipe e observação as normas técnicas relativas ao serviço.	STEC
5	Falta de qualificação de pessoal	Contratante	> Verificar o cumprimento das exigências relativas à capacitação técnica dos profissionais da Contratada.	STEC
6	Inflação, flutuação de câmbio.	Contratada	> A contratada deverá assumir estratégias para a mitigação de problemas referentes a este item	Contratada
7	Mudanças na legislação, regulamentação ou tributárias	Contratada	> Não existe ação preventiva para mudanças na legislação.	Contratada
8	Aumento desproporcionais de custos de insumos causados por eventos supervenientes	Contratante	> Contratada deverá apresentar os fatos e os cálculos	Contratada

			ensejadores de aumentos de custos que, após avaliação técnica e jurídica, poderá ensinar uma revisão de contrato.	
9	Roubos ou furtos no HU	Contratante	> Planejamento organizacional interno e da contratada para evitar acessos inadequados aos espaços da contratada	STEC
10	Incapacidade de gerenciamento efetivo do serviço	Contratada	> Contratação de pessoal qualificado e em quantidade suficiente	Contratada
11	Não aprovação do serviço executado	Contratada	> Contratada deve fornecer ferramental, equipamentos e colaboradores qualificados, alinhar expectativas e prazos, elaborar plano de ação para atendimento das especificações da contratação	STEC

FRAÇÕES DO OBJETO COM LIBERDADE DE INOVAÇÃO EM SOLUÇÕES METODOLÓGICAS OU TECNOLÓGICAS POR PARTE DA CONTRATADA	FRAÇÕES DO OBJETO SEM LIBERDADE DE INOVAÇÃO EM SOLUÇÕES METODOLÓGICAS OU TECNOLÓGICAS POR PARTE DA CONTRATADA
Não há possibilidade de liberdade de inovação	Todas as frações não identificadas ao lado

(Assinado eletronicamente)

Rafael Cavalcanti Contreras

Coordenador da Equipe de Planejamento da Contratação

Matrícula SIAPE nº 198****

HUOL-UFRN/Ebserh

(Assinado eletronicamente)

Ana Cecília Sá Fernandes

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação

Matrícula SIAPE nº 313****

HUOL-UFRN/Ebserh

(Assinado eletronicamente)

Davidson Rogério de Medeiros Florentino

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação

Matrícula SIAPE nº 144****

HUOL-UFRN



Documento assinado eletronicamente por **Rafael Cavalcanti Contreras, Chefe de Setor**, em 04/03/2026, às 14:56, 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 Cecília Sá Fernandes, Engenheiro(a) Clínico(a)**, em 04/03/2026, às 15:13, 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 **Davidson Rogerio de Medeiros Florentino, Engenheiro(a) Eletricista**, em 04/03/2026, às 15:18, 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 **58302825** e o código CRC **309DA3E3**.

Referência: Processo nº 23526.031639/2025-70 SEI nº 58302825

Criado por [rafael.contreras](#), versão 5 por [rafael.contreras](#) em 26/02/2026 13:40:46.