



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA  
Rua Estanislau Eloy, s/nº - Bairro Castelo Branco  
João Pessoa-PB, CEP 58050-585  
- <http://hulw-ufpb.ebserh.gov.br>

Análise de Riscos - SEI

Processo nº 23539.013983/2025-38

**ANÁLISE DE RISCOS**

**1. QUADROS DESCRITIVOS**

Em todas as contratações vislumbram-se alguns riscos. Entende-se por ação preventiva, ações a serem tomadas, com base no desenho do mapa de riscos, de forma a prevenir a ocorrência dos riscos. Ações de contingência, no entanto, são ações a serem tomadas na ocasião dos danos começarem a ocorrer com a materialização dos riscos previstos.

QUADRO DE PROBABILIDADE		
Classificação da probabilidade por evento		
Classificação	Descrição	Peso
Remoto	Menos de uma vez por ano	1
Improvável	Uma vez por ano	2
Possível	Uma vez por semestre	3
Provável	Uma vez por mês	4
Quase Certo	Mais de uma vez por semana	5

CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO POR EVENTO		
Classificação	Descrição	Peso
Insignificante	Sem danos e prejuízos, perda financeira pequena ou indireta.	1
Baixo	Compromete somente o processo em questão, com impacto referente à eficiência do processo sob dimensão de custo e duração. <i>Exemplo: retrabalho, parada de sistemas não críticos, ausência de ferramentas adequadas.</i>	2
Moderado	Requer tratamento, indica significativa perda financeira. Impacto relacionado à perda e/ou comprometimento de ativos não críticos e/ou descumprimento de leis ou regulamentações que não comprometem a imagem da Empresa. <i>Exemplo: Acesso inadequado a dados e/ou informações não críticas, pagamento de multas etc.</i>	3
Elevado	Grandes danos e prejuízos financeiros diretos, perda de capacidade de operação. Impacto relacionado à perda e/ou descumprimento.	4
Crítico	Eventos relevantes que comprometem fortemente o resultado da Empresa e sua estratégia. Eventos deste tipo podem afetar o resultado da Empresa de forma relevante.	5

QUADRO NÍVEL DO RISCO	
Análise de Riscos - SEI 50826313	SEI 23539.013983/2025-38 / pg. 1

EXPOSIÇÃO			IMPACTO									
			1		2		3		4		5	
			INSIGNIFICANTE		BAIXO		MODERADO		ELEVADO		CRÍTICO	
PROBABILIDADE	1	Remoto	11	RB	12	RB	13	RM	14	RA	15	RA
	2	Improvável	21	RB	22	RB	23	RM	24	RA	25	RE
	3	Possível	31	RB	32	RM	33	RA	34	RE	35	RE
	4	Provável	41	RM	42	RA	43	RA	44	RE	45	RE
	5	Quase certo	51	RM	52	RA	53	RE	54	RE	55	RE

RESPOSTA AO RISCO	
Classificação	Descrição
Aceitar	Estar dispostos a lidar com os impactos negativos, caso o risco ocorra.
Transferir	Transferir os impactos dos riscos para terceiros.
Minimizar	Reduzir o impacto do risco ou ameaça.
Evitar	Eliminar e resolver totalmente o risco ou a ameaça.

2. ANÁLISE DE RISCOS

FASE DA EXECUÇÃO DO PROCESSO

( ) Planejamento da Demanda      ( ) Seleção do Fornecedor      ( X ) Gestão do Contrato

RISCO 11:		Interrupção do fornecimento ou abandono da Ata/Contratada.	
CAUSA DO RISCO:		Oscilações ou especulações de mercado.	
CAUSA DO RISCO:		Licitante adjudicado não tem condições financeiras de cumprir com o objeto.	
CONSEQUÊNCIAS DO RISCO:		Licitante não cumpre com a entrega, solicitando cancelamento da ata de registro de preços/contrato, causando descontinuidade do fornecimento, insatisfação do público usuário (risco à vida) e prejuízo à Administração.	
		AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
		Verificar se as sanções inseridas no Termo de Referência atende ao objeto e estão de acordo com a legislação vigente.	Área requisitante
		Na fase de negociação, os agentes de licitação devem atuar de forma racional, sensata e coerente.	Unidade de Licitação
		Em caso de dúvidas sobre a capacidade financeira da empresa, realizar as diligências necessárias.	Unidade de Licitação
PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO	RESPOSTA AO RISCO (ACEITAR; TRANSFERIR; MINIMIZAR; EVITAR)
Possível - 3	Baixo - 2	Risco Médio (RM) - 32	Evitar
AÇÃO DE	Após resultado do processo sancionatório, proceder com o cancelamento da homologação, negociar e verificar		

Análise de Riscos - SEI 50826313      SEI 23539.013983/2025-38 / pg. 2

<b>CONTIGÊNCIA</b>	a documentação do próximo colocado.

RISCO 12:	Falta de recurso orçamentários e financeiros		
CAUSA DO RISCO:	Ausência de planejamento orçamentário.		
	Aquisição/Contratação não prevista no Plano de Aplicação de Recursos.		
CONSEQUÊNCIAS DO RISCO:	Interrupção nas inúmeras atividades médicas como cirurgias eletivas, assistência contínua nas Unidades de Terapia Intensiva Adulto, Pediátrica e Neonatal, dentre outros sérios prejuízos aos pacientes internados no hospital e a toda população usuária do Sistema Único de Saúde (SUS).		
AÇÃO PREVENTIVA			RESPONSÁVEL
Averiguar ao receber o DFD se a aquisição está prevista no Plano de Aplicação de Recursos.			Divisão Administrativa Financeira
Se não estiver prevista, solicitar a disponibilidade orçamentária durante a fase de planejamento da contratação.			EPC
PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO	RESPOSTA AO RISCO (ACEITAR; TRANSFERIR; MINIMIZAR; EVITAR)
Improvável - 2	Baixo - 2	Risco Baixo (RB) - 22	Transferir
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	Reserva de recurso orçamentários para a aquisição de pelo menos 50% do quantitativo estimado para os itens.		

RISCO 13:	Atraso na Entrega		
Causa do Risco:	Fornecedor não entregou o produto de acordo com o prazo conforme o edital.		
Consequências do Risco:	Desabastecimento do estoque e prejuízo à assistência.		
Ação Preventiva:		Responsável	
Manutenção de estoque de segurança adequado		Unidade de Almoxarifado	
Notificações imediatas às empresas em atraso.		Unidade de Almoxarifado e Unidade de Fiscalização de Contratos.	
Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Resposta ao Risco (Aceitar; Transferir; Minimizar; Evitar)
possível - 3	Alto - 4	Risco Elevado (RE) -034	Minimizar
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	<p>Aplicar o IMR e ajuste no valor do pagamento.</p> <p>Encaminhamento para processo administrativo por inadimplência contratual;</p> <p>Tomar as providências cabíveis com as empresas que causam prejuízo à Ebserh;</p> <p>Verificar viabilidade de empréstimo para evitar desabastecimento do estoque;</p> <p>Encaminhar pedido de aquisição emergencial para abastecimento imediato, até regularização de entrega pelo processo licitatório, ou nova ARP vigente.</p>		

RISCO 14:	Solicitação de troca de marca
Causa do Risco:	A marca não atendeu o que está especificado no Termo de Referência
<div> <div>Análise de Riscos - SEI 50826313</div> <div>SEI 23539.013983/2025-38 / pg. 3</div> </div>	

<b>CONSEQUÊNCIAS DO RISCO:</b>		Desabastecimento do Estoque e prejuízo à assistência.	
		<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
Detalhar a especificação do material no Termo Referência, conforme a solicitação da área demandante.		EPC	
Ter o cuidado de não generalizar na especificação, ou seja, deixar muito aberto a descrição do item a ser comprado.		EPC (Membros Técnicos)	
Manter a manutenção de estoque de segurança adequado, a fim de ter-se tempo de troca do material com a empresa.		Unidade de Almoxarifado	
<b>PROBABILIDADE</b>	<b>IMPACTO</b>	<b>NÍVEL DO RISCO</b>	<b>RESPOSTA AO RISCO (ACEITAR; TRANSFERIR; MINIMIZAR; EVITAR)</b>
possível - 3	Alto- 4	Risco Elevado (RE) -034	Transferir
<b>AÇÃO DE CONTIGÊNCIA</b>	Tomar as providências cabíveis para troca da marca de forma imediata para não haver falta do item; Ter uma lista de marcas similares para utilizar numa possível troca; Tomar as providências cabíveis com as empresas que causam prejuízo ao órgão, caso for necessário.		

<b>RISCO 15:</b>	<b>Entrega do produto em desconformidade com especificado no Termo de Referência</b>		
<b>CAUSA DO RISCO:</b>	Qualidade do produto não atende ao especificado no Termo de referência		
<b>CONSEQUÊNCIAS DO RISCO:</b>	Desabastecimento do estoque e prejuízo à assistência.		
		<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
Manutenção de estoque de segurança adequado, a fim de ter-se tempo de troca do material com a empresa.		Unidade de Almoxarifado	
Notificação imediata à empresa com problema e retenção da NF.		Unidade de Almoxarifado	
<b>PROBABILIDADE</b>	<b>IMPACTO</b>	<b>NÍVEL DO RISCO</b>	<b>RESPOSTA AO RISCO (ACEITAR; TRANSFERIR; MINIMIZAR; EVITAR)</b>
Improvável - 2	4	Risco Elevado (RA) -024	Minimizar
<b>AÇÃO DE CONTIGÊNCIA</b>	Verificar viabilidade de empréstimo para evitar desabastecimento do estoque; Encaminhamento à processo administrativo por inadimplência contratual, caso a empresa não regularize a entrega; Tomar as providências cabíveis com as empresas que causam prejuízo ao órgão; Encaminhamento de pedido de aquisição emergencial para abastecimento imediato, caso necessário, e inclusão do item em novo processo licitatório.		

2.1. O presente documento segue aprovado e assinado pelos Integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação, designada pela Portaria - **SEI nº 421 de 29 de Abril de 2025 (49155888)**

**EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO**

Membro da Equipe de Planejamento e Contratação  
Matrícula SIAPE nº \*222\*\*

(assinado eletronicamente)

**Maria Josilda Gomes**

Membro da Equipe de Planejamento e Contratação  
Matrícula SIAPE nº \*\*122\*\*

(assinado eletronicamente)

**Erlândia Maria da Silva**

Membro da Equipe de Planejamento e Contratação  
Matrícula SIAPE nº \*\*158\*\*



Documento assinado eletronicamente por **Junymar Brasil De Farias, Chefe de Unidade**, em 01/08/2025, às 08:33, 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 **Maria Josilda Gomes, Assistente Administrativo**, em 01/08/2025, às 08:33, 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 **Erlandia Maria da Silva, Enfermeiro(a)**, em 01/08/2025, às 09:20, 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](https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **50826313** e o código CRC **5D265BFD**.

**Referência:** Processo nº 23539.013983/2025-38 SEI nº 50826313