



Complexo
HUPES

EBSERH
HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS

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>

RCC 3.0 - Análise de Riscos Bens Gestão Contratual
Processo nº 23534.025985/2025-10

ANÁLISE DE RISCOS

Aquisição eventual de Dietas Especializadas - Enterais e Suplementos orais líquidos

Gestão da Ata de Registro de Preços

Análise de Riscos atualizada após TR - §1º do Art. 36 do RCC

1. INTRODUÇÃO

1.1. Trata-se da análise de riscos da fase de Gestão da ARP, elaborada pela Equipe de Planejamento da Contratação (EPC) após conclusão do Termo de Referência [58508614](#), Processo SEI nº 23534.025985/2025-10, cujo objeto é o Registro de Preços para Aquisição eventual de DIETAS ESPECIALIZADAS - ENTERAIS e SUPLEMENTOS ORAIS LÍQUIDOS, de forma parcelada, visando atender às necessidades do Hospital Universitário Professor Edgard Santos (HUPES), filial da Rede Ebserh, mediante processo de licitação na modalidade Pregão Eletrônico, pelo Sistema de Registro de Preço (SRP), por um período de 12 (doze) meses.

1.2. As tabelas mostram a classificação utilizada para as probabilidades e impactos dos riscos:

Classificação - Probabilidade	Peso
Muita Alta	5 - o evento é esperado na maioria das circunstâncias
Alta	4 - o evento provavelmente ocorrerá na maioria das circunstâncias
Média	3 - o evento deve ocorrer em algum momento
Baixa	2 - o evento pode ocorrer em algum momento
Muito baixa	1 - o evento pode ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais

Classificação - Impacto	Peso
Muita Alta	5 - geram danos que comprometem o andamento de atividades essenciais da instituição ou a seus objetivos organizacionais. Esse impacto ocasiona colapso às ações de gestão; a viabilidade estratégica pode ser severamente comprometida
Alta	4 - geram danos que comprometem a essência do processo/serviço a que a contratação se refere, impedindo-o de seguir seu curso. Esse impacto compromete acentuadamente as ações de gestão e os objetivos estratégicos podem ser fortemente comprometidos
Média	3 - geram danos que comprometem parcialmente o processo/serviço a que a contratação se refere, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade. O impacto é significativo no alcance das ações de gestão
Baixa	2 - geram danos que não comprometem ou comprometem muito pouco o andamento dos processos/serviço a que a contratação se refere. Devem ser catalogados nos relatórios pós-contratuais com vistas a novo planejamento
Muito baixa	1 - o impacto é mínimo no alcance das ações de gestão

1.3. A seguir consta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento metodológico de apoio a definição dos critérios de classificação do nível de risco:

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

	Nível de
	Nível de
	Nível de
	Nível de

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: Estimativa de quantidades inadequadas	
Causas: Mudanças no perfil dos pacientes internados, abertura de novas unidades de internamento, mudanças de protocolo.	
Consequências: Contratação além ou aquém do quantitativo necessário, tornando a contratação onerosa ou insuficiente para a Administração	
Probabilidade: () Muito Baixa () Baixa (X) Média () Alta () Muito Alta	
Impacto: () Muito Baixa () Baixa () Média (X) Alta () Muito Alta	
Nível de Risco: () Muito Baixa () Baixa () Média (X) Alta () Muito Alta	
Ação Preventiva	Responsável
Instituir a Equipe de Planejamento com servidores que tenham pleno conhecimento técnico e administrativo do objeto	Unidade Demandante e Setor de Administração
Estudo preliminar e Termo de Referência bem elaborados, com análise do histórico do consumo do objeto em estudo, bem como levantamento da demanda atual do hospital	Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência	Responsável
Realização de estudos para caracterização de eventual aumento da demanda ou falha na estimativa das quantidades. Após o levantamento, o fiscal/ gestor de ata, providenciar junto à área competente nos estudos para uma nova contratação. Ao mesmo tempo, para não ocorrer à falta do produto deve propor a adesão a atas de registro de preços de outros órgãos (prioritariamente órgãos da Rede Ebserh).	Equipe de fiscalização
Acompanhamento rigoroso da execução pela equipe de fiscalização a fim de evitar a falta dos produtos.	Futuro Fiscal / Gestor da Ata

RISCO 2	
Descrição: Falha na definição do objeto	
Causas: Mudanças de protocolos e perfil dos pacientes internados na instituição.	
Consequências: Contratação de um item desnecessário ou não padronizado, tornando a contratação onerosa ou insuficiente para a Administração.	
Probabilidade: () Muito Baixa (X) Baixa () Média () Alta () Muito Alta	
Impacto: () Muito Baixa () Baixa () Média (X) Alta () Muito Alta	
Nível de Risco: () Muito Baixa () Baixa () Média (X) Alta () Muito Alta	
Ação Preventiva	Responsável
Instituir a Equipe de Planejamento com servidores que tenham pleno conhecimento técnico e administrativo do objeto.	Unidade Demandante e Setor de Administração
Estudo técnico preliminar e Termo de Referência bem elaborados, com análise do histórico do consumo do objeto em estudo, bem como levantamento da demanda atual do hospital.	Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência	Responsável
Fiscal/ gestor da ata, providenciar junto à área competente nova contratação. Ao mesmo tempo, propor a adesão a atas de registro de preços de outros órgãos (prioritariamente órgãos da Rede Ebserh).	Equipe de fiscalização

RISCO 3	
Descrição: Estimativa de preço inadequada	
Causas: falha na pesquisa de preço, fatores imprevisíveis e intervenientes com aumento súbito de preços praticados.	
Consequências: Itens fracassados por preço inferior ao de mercado.	
Probabilidade: () Muito Baixa () Baixa (X) Média () Alta () Muito Alta	
Impacto: () Muito Baixa () Baixa () Média (X) Alta () Muito Alta	
Nível de Risco: () Muito Baixa () Baixa () Média (X) Alta () Muito Alta	
Ação Preventiva	Responsável
Seguir as orientações da Norma Operacional SEI nº 3/2024/SCCEN/CAD/DAI-EBSERH, publicada em 22 de julho de 2024	Equipe de Planejamento da Contratação
Elaboração de estimativa detalhada dos preços, com ampla pesquisa de mercado, que contemple a	

identificação precisa dos valores praticados pelo mercado para o objeto do presente estudo.	
Para que o valor se aproxime da realidade é necessário que a Administração se utilize do maior número de fontes de pesquisa aceitáveis, tais como: pesquisas junto a fornecedores, aos materiais (CATMAT) do SIASG, valores adjudicados em licitações de órgão públicos, valores registrados em atas de SRP, entre outras fontes disponíveis tanto para os gestores como para os órgãos de controle. Validação da pesquisa de preços pelo membro técnico da comissão de Estudos Preliminares.	
Ação de Contingência	Responsável
Proceder à análise crítica dos preços estimados.	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 4	
Descrição: Licitação deserta ou fracassada	
Causas: Falha no dimensionamento do objeto e/ou cotação de preço.	
Consequências: Demora na aquisição dos produtos, com possibilidade de comprometimento do funcionamento normal do hospital, dada a imprescindibilidade da aquisição dos produtos.	
Probabilidade: () Muito Baixa () Baixa (X) Média () Alta () Muito Alta	
Impacto: () Muito Baixa () Baixa () Média (X) Alta () Muito Alta	
Nível de Risco: () Muito Baixa () Baixa () Média (X) Alta () Muito Alta	
Ação Preventiva	Responsável
Estimar adequadamente os valores da contratação, para que a mesma seja interessante para as licitantes;	Equipe de Planejamento da Contratação
Elaboração do Termo de Referência em consonância com a legislação.	Equipe de Planejamento da Contratação
Divulgar amplamente o Edital do certame, com observância à legislação.	Unidade de Compras e Licitações
Ação de Contingência	Responsável
A Administração deverá avaliar os motivos que levaram ao fracasso ou deserção da licitação anterior, revendo atos eventualmente praticados, refazendo orçamentos ou melhorando especificações técnicas, se for o caso, no intuito de evitar novo fracasso do certame.	Equipe de Planejamento da Contratação
Utilizar emergencialmente da produção de dieta enteral em sistema aberto com utilização de suplementos orais líquidos que possam ser utilizados via enteral ou de suplementos nutricionais em pó e/ou adição de módulo de nutrientes fornecidos pela empresa terceirizada responsável pela produção, transporte e distribuição de refeições orais, a fim de minimizar o impacto na composição nutricional da dieta ofertada.	Unidade Demandante

RISCO 5	
Descrição: Atraso na conclusão da licitação	
Causas: não cumprimento dos prazos estabelecidos para tramitação e conclusão do processo licitatório.	
Consequências: Interrupção no fornecimento de dietas enterais e suplementos orais especializados, acarretando danos à saúde e à assistência prestada aos pacientes internados em nossa Instituição.	
Probabilidade: () Muito Baixa () Baixa (X) Média () Alta () Muito Alta	
Impacto: () Muito Baixa () Baixa () Média (X) Alta () Muito Alta	
Nível de Risco: () Muito Baixa () Baixa () Média (X) Alta () Muito Alta	
Ação Preventiva	Responsável
Seguir adequadamente os fluxos de tramitação de processos de licitação e os prazos estipulados.	Equipe de Planejamento da Contratação Unidade de Compras e Licitações Setor Jurídico Gerência Administrativa Superintendência Equipe de Apoio à Licitação
Ação de Contingência	Responsável
Análise junto à Unidade de Licitação quanto aos novos prazos estimados para a finalização do Pregão e verificação de estratégia paralela, tal como proceder com aquisições via processo de adesão a atas de outros órgãos.	Unidade Demandante Setor de Administração

Utilizar emergencialmente a produção de dieta enteral em sistema aberto com utilização de suplementos orais líquidos que possam ser utilizados via enteral ou de suplementos nutricionais em pó e/ou adição de módulo de nutrientes fornecidos pela empresa terceirizada responsável pela produção, transporte e distribuição de refeições orais, a fim de minimizar o impacto na composição nutricional da dieta ofertada.	Unidade Demandante
---	--------------------

RISCO 6	
Descrição: Falhas no ato convocatório, critérios de julgamento, prazos e sanções inadequadas	
Causas: não conformidade nos documentos que compõem o processo licitatório.	
Consequências: Licitação falha, deserta ou fracassada.	
Probabilidade: () Muito Baixa (X) Baixa () Média () Alta () Muito Alta	
Impacto: () Muito Baixa () Baixa () Média (X) Alta () Muito Alta	
Nível de Risco: () Muito Baixa () Baixa () Média (X) Alta () Muito Alta	
Ação Preventiva	Responsável
Equipe de Planejamento da Contratação devidamente qualificada; Estabelecimento de rotinas de revisão do instrumento pela equipe responsável pela licitação;	Unidade de Compras e Licitações Superintendência
Ação de Contingência	Responsável
Divulgação ampla dos instrumentos convocatórios. Orientação para não inclusão de cláusulas restritivas no Termo de Referência.	Unidade de Compras e Licitações Unidade Demandante

RISCO 7	
Descrição: Seleção de licitante inapta para cumprimento do contrato.	
Causas: não verificação dos documentos comprobatórios de habilitação e regularidade fiscal do licitante.	
Consequências: Interrupção do fornecimento; abandono da ata/ contrato; sanções aplicadas por outros órgãos.	
Probabilidade: () Muito Baixa (X) Baixa () Média () Alta () Muito Alta	
Impacto: () Muito Baixa () Baixa () Média (X) Alta () Muito Alta	
Nível de Risco: () Muito Baixa () Baixa () Média (X) Alta () Muito Alta	
Ação Preventiva	Responsável
Verificação criteriosa durante a fase de habilitação, especialmente quanto à qualificação financeira. Formação do cadastro de reserva dos licitantes do pregão.	Unidade de Compras e Licitações
Ação de Contingência	Responsável
Convocar próximo colocado do cadastro de reserva. No caso, se não contiver cadastro reserva, proceder aquisições via processo de adesões a outros órgãos.	Unidade de Compras e Licitações Unidade Demandante

RISCO 8	
Descrição: Interrupção do fornecimento ou abandono da Ata/Contratada.	
Causas: Descumprimento das obrigações contratuais, falência.	
Consequências: Descontinuidade do fornecimento; prejuízo à Administração.	
Probabilidade: () Muito Baixa () Baixa (X) Média () Alta () Muito Alta	
Impacto: () Muito Baixa () Baixa () Média (X) Alta () Muito Alta	
Nível de Risco: () Muito Baixa () Baixa () Média (X) Alta () Muito Alta	
Ação Preventiva	Responsável
Participar em IRPs de outros órgãos como retaguarda.	Unidade Demandante
Ação de Contingência	Responsável
Convocar os licitantes, incluídos no cadastro de reserva do pregão. Proceder aquisições via processo de adesões a outros órgãos, no caso de não conter cadastro reserva.	Unidade de Compras e Licitações Unidade Demandante
Convocar remanescentes conforme o disposto no RCC 3.0.	Ordenador de Despesa Unidade de Licitação
Se todos os esforços anteriores falharem, poderá ser aberto para contratação, através de dispensa de licitação de forma emergencial.	Gerência Administrativa (aprovação) Unidade de Compras e Licitações Unidade Demandante Setor Jurídico (Parecer)

RISCO 9	
Descrição: Falta de manutenção das condições de habilitação e contratação exigidas no edital.	
Causas: Não cumprimento de garantias e regularidade documental (ANVISA, licenças, autorização de funcionamento), afetando a execução contratual.	
Consequências: Rescisão contratual por ato unilateral da Administração.	
Probabilidade: ()Muito Baixa (X)Baixa ()Média ()Alta ()Muito Alta	
Impacto: ()Muito Baixa ()Baixa ()Média (X)Alta ()Muito Alta	
Nível de Risco: ()Muito Baixa ()Baixa ()Média (X)Alta ()Muito Alta	
Ação Preventiva	Responsável
Exigir no Edital da Licitação e na Minuta de Contrato que a empresa mantenha durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, em consonância com a Lei 13.303/16.	Unidade de Compras e Licitações
Ação de Contingência	Responsável
Notificar a empresa através de Termo de Notificação, abrindo prazo para que a mesma se regularize, sob pena de aplicação de sanção. Em caso de não regularização, será cancelada a Ata de Registro de Preços e providenciará apuração de responsabilidade	Gestor de Ata e/ou Fiscal de Contrato Unidade de Contratos

RISCO 10	
Descrição: Falta de recursos orçamentários e financeiros para aquisição dos itens licitados.	
Causas: planejamento inadequado do PAR e PAC para futura contratação.	
Consequências: Atraso na aquisição, acarretando descontinuidade no bom andamento da assistência à saúde dos pacientes do hospital.	
Probabilidade: ()Muito Baixa (X)Baixa ()Média ()Alta ()Muito Alta	
Impacto: ()Muito Baixa ()Baixa ()Média (X)Alta ()Muito Alta	
Nível de Risco: ()Muito Baixa ()Baixa ()Média (X)Alta ()Muito Alta	
Ação Preventiva	Responsável
Verificar a disponibilidade orçamentária.	Unidade de Planejamento e Gestão Orçamentária
Ação de Contingência	Responsável
Reserva de recursos necessários para aquisição de pelo menos 50% do quantitativo estimado dos itens.	Unidade Requisitante Unidade de Planejamento e Gestão Orçamentária

RISCO 11	
Descrição: Atraso na entrega do objeto.	
Causas: Problemas logísticos, não observância às condições e prazos de entrega e ausência de estoques na empresa contratada.	
Consequências: Atraso na aquisição, acarretando descontinuidade no bom andamento da assistência à saúde dos pacientes do hospital.	
Probabilidade: ()Muito Baixa ()Baixa (X)Média ()Alta ()Muito Alta	
Impacto: ()Muito Baixa ()Baixa ()Média (X)Alta ()Muito Alta	
Nível de Risco: ()Muito Baixa ()Baixa ()Média (X)Alta ()Muito Alta	
Ação Preventiva	Responsável
Estabelecer prazo de entrega do objeto no Termo de Referência que preveja aplicação de penalidades pela inobservância dos prazos.	Unidade Demandante.
Ação de Contingência	Responsável
Aplicação de penalidades, conforme as sanções administrativas estabelecidas no Termo de Referência.	Unidade Demandante

O presente documento segue aprovado pelos Integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação, designada pelo documento de Instituição da Equipe de Planejamento da Contratação (SEI nº [56237002](#)).

Elane de Oliveira Mutti Motta
Nutricionista – Coordenadora da EPC
Matrícula SIAPE nº 145***

Izabel dos Santos Cruz
Nutricionista
Matrícula SIAPE nº 151***

Nívea Almeida Arcaro Topázio

Nutricionista
Matrícula SIAPE nº 225***

Everson Santos Sales
Assistente Administrativo da Unidade de Compras e Licitações
Matrícula SIAPE nº 173***



Documento assinado eletronicamente por **Elane de Oliveira Mutti Motta, Nutricionista**, em 19/03/2026, às 13:53, 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 **Nivea Almeida Arcaro Topazio, Nutricionista**, em 19/03/2026, às 13:53, 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 **Izabel dos Santos Cruz, Nutricionista**, em 19/03/2026, às 13:54, 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 **Rodrigo Machado Santos, Gerente**, em 20/03/2026, às 07:41, 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 **Carolina Calixto de Souza Fontes, Gerente**, em 20/03/2026, às 10:33, 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 **Everson Santos Sales, Assistente Administrativo**, em 20/03/2026, às 10:36, 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 **58509375** e o código CRC **50560774**.

Referência: Processo nº 23534.025985/2025-10 SEI nº 58509375

Criado por [elane.motta](#), versão 3 por [elane.motta](#) em 02/03/2026 18:19:29.