

RCC 3.0 - Análise de Riscos Bens Gestão Contratual

Processo nº 23539.020842/2025-71

ANÁLISE DE RISCOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, LOGÍSTICO E OPERACIONAL

Gestão do Contrato

1. INTRODUÇÃO

1.1. Trata-se da análise de riscos da fase de Gestão do Contrato, elaborada pela Equipe de Planejamento da Contratação (EPC) após conclusão do Termo de Referência - SEI 60149812, Processo SEI nº 23539.020842/2025-71, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de apoio administrativo, logístico e operacional, mediante fornecimento de mão de obra, todos os equipamentos, materiais e insumos necessários à execução dos serviços, para atendimento das necessidades do Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW/UFPB-EBSERH/HU Brasil), por um período de 24 (vinte e quatro) 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

	Nível de risco baixo
	Nível de risco médio
	Nível de risco alto
	Nível de risco extremo

1	2	3	4	5
PROBABILIDADE				

1.4. O produto entre a probabilidade e o impacto de cada risco deve ser posicionado na matriz de probabilidade x impacto, permitindo a identificação do seu nível de severidade.

1.5. Quando o resultado se enquadra na região verde, o risco é considerado baixo, sendo aceitável sua manutenção com ações de monitoramento ou medidas preventivas simples.

1.6. Caso o valor esteja na região amarela, o risco é classificado como médio, exigindo atenção e possíveis medidas de mitigação.

1.7. Se o risco se enquadrar na região laranja, ele é entendido como alto, devendo ser tratado com planos de ação específicos e acompanhamento constante para reduzir sua probabilidade ou impacto.

1.8. Já os riscos localizados na região vermelha são considerados críticos, demandando intervenção imediata e priorização na adoção de controles rigorosos ou planos de contingência.

2. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS

RISCO 1	
Descrição: Levantamento de preços não consoante com os de mercado	
Causa(s): Pesquisa de preço não contempla a realidade do mercado, com preços abaixo da média aplicada (considerando critérios de qualidade exigidos).	
Consequência(s): Licitação deserta e/ou fracassada; Necessidade de republicação do edital e reabertura de novo procedimento licitatório; Atraso na contratação e no atendimento da demanda institucional.	
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
Realização de ampla pesquisa de preço, contendo marcas aprovadas para uso na instituição. Estabelecimento de prazo de até 120 (cento e vinte) dias para realização do processo licitatório após a finalização da pesquisa de preço. Validação da pesquisa de preço pela área demandante.	EPC
Ação de Contingência	Responsável
Realizar pesquisa de mercado com fornecedores para ampliar a cesta de preços e verificando o preço praticado em filiais da Ebserh circunvizinhas. Instigar novos fornecedores para apresentação de propostas comerciais	EPC

RISCO 2	
Descrição: Falta de parâmetros na realização da pesquisa de preços	
Causa(s): Cotação realizada com base em outras realidades que não se assemelham às demandas do HU Falsa expectativa de consumo - Gerar expectativas de compra irreais para os licitantes, gerando possíveis problemas na entrega dos serviços.	
Consequência(s): Subdimensionamento dos valores a serem contratados; Contratação além ou aquém do quantitativo necessário ou aquisição de um item desnecessário ou não padronizado, 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
Ampliar a pesquisa de preços, utilizando contratos de outras instituições, preços de sites especializados e cotação junto aos fornecedores potenciais e/ou locais. Realizar análise criteriosa do quantitativo apresentado, comparando a real necessidade da instituição às soluções oferecidas no mercado.	Área requisitante
Ação de Contingência	Responsável
Revisar o processo de contratação a fim de adapta-lo a necessidade institucional e a pesquisa de mercado	Área requisitante

RISCO 3	
Descrição: Homologação do certame fora do prazo pretendido	
Causa(s): Não cumprimento dos prazos estabelecidos no plano de implementação para conclusão do processo	

licitatório	
Consequência(s): Necessidade de prorrogação do contrato vigente.	
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
Cumprir os prazos estabelecidos	EPC
Ação de Contigência	Responsável
Pedido de renovação do contrato vigente	EPC

RISCO 4	
Descrição: Dimensionamento equivocado da quantidade de postos necessários.	
Causa(s): Planejamento incorreto dos serviços pelos proponentes devido a insuficiência de dados (incorretos e incompletos)	
Consequência(s): Elaboração de propostas pelos licitantes que não atendem à necessidade do HU	
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
Utilizar dados dos últimos meses do atual contrato Revisar as quantidades estimadas Usar os relatórios de registro de chamados realizados no período anterior para análise da sazonalidade do serviço	EPC
Ação de Contigência	Responsável
Realizar uma revisão do dimensionamento, para identificar as possíveis falhas e, com isso, fazer uma retificação do dimensionamento.	EPC

RISCO 5	
Descrição: Valor superestimado da contratação	
Causa(s): Quantidade insuficiente de cotações de preço no momento da orçamentação do serviço	
Consequência(s): Valores praticados acima do preço de mercado; Dificuldade de negociação do valor no momento da licitação.	
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
Instigar maior número possível de potenciais fornecedores a participar da cotação de preços Realizar uma pesquisa de mercado criteriosa	EPC
Ação de Contigência	Responsável
Habilitar o pregoeiro para negociar o valor final do serviço abaixo do estimado da contratação	UCL

RISCO 6	
Descrição: Aceitação de lance inexequível	
Causa(s): Falta de experiência e/ou falta de atenção do Agente de Licitação	
Consequência(s): Habilitação de proposta inexequível e atraso no andamento do processo	
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
Realizar treinamentos dos Agentes de Licitação e Agentes de Compras	Unidade de Compras e Licitações
Realizar uma pesquisa de mercado criteriosa	EPC
Ação de Contigência	Responsável
Efetuar a análise dos documentos do planejamento da contratação para maior embasamento e conhecimento acerca do certame.	Unidade de Compras e Licitações

RISCO 7	
Descrição: Impugnação e/ou Esclarecimento	

Causa(s): Termo de Referência e/ou Edital com vícios ou omissões; Falta de atenção às Normas e Legislação vigentes; Falta de clareza no descritivo do objeto ou nos itens referentes à execução do escopo do objeto.	
Consequência(s): Suspensões do certame, Atraso na conclusão do processo licitatório, com impacto no início da prestação dos serviços.	
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
Elaborar Termo de Referência e Minuta do Edital com observação às Legislações vigentes Utilizar modelos da minuta padrão da EBSE RH, AGU, TCU ou PGFN; Criar um nível de revisão e supervisão do Termo de Referência do Setor Requisitante / Equipe de Planejamento/ Serviço de Licitação Sede.	EPC/UCL
Ação de Contingência	Responsável
Realizar treinamento específico às equipes do Setor Requisitante, Agente de Licitação e Agente de Compras; Providenciar imediata manifestação técnica quanto aos questionamentos apresentados.	EPC/UCL

RISCO 8	
Descrição: Pregão deserto e/ou fracassado	
Causa(s): Falha no dimensionamento do objeto e/ou cotação de preço	
Consequência(s): Descontinuidade do serviço objeto da contratação	
Probabilidade: () Muito Baixa () Baixa (X) Média () Alta () Muito Alta	
Impacto: () Muito Baixa () Baixa (x) Média () Alta () Muito Alta	
Nível de Risco : () Muito Baixa () Baixa (x) Média (X) Alta () Muito Alta	
Ação Preventiva	Responsável
Iniciar processo licitatório com antecedência mínima suficiente para ter tempo hábil de refazer o processo.	Área demandante
Ação de Contingência	Responsável
Informar ao requisitante para providências, quanto à aquisição de emergência, se for o caso e/ou nova licitação	Área demandante

RISCO 9	
Descrição:Habilitação/ Contratação de empresa que não tenha capacidade de executar o contrato	
Causa(s): Falta de análise criteriosa da qualificação econômico-financeira da empresa.	
Consequência(s): Execução dos serviços por prestador de serviço sem a devida qualificação, com impacto na qualidade do serviço prestado ao público.	
Probabilidade: () Muito Baixa () Baixa (X) Média () Alta () Muito Alta	
Impacto: () Muito Baixa (x) Baixa () Média () Alta () Muito Alta	
Nível de Risco : () Muito Baixa (x) Baixa () Média () Alta () Muito Alta	
Ação Preventiva	Responsável
Analisar qualificação econômico-financeira deve ser auxiliada por colaborador que possua conhecimento técnico de balanço patrimonial	Unidade de Compras e Licitações
Descrever critérios técnicos objetivos e eficazes que garantam a seleção do melhor fornecedor. Analisar de forma criteriosa a fase de habilitação da documentação referente à qualificação técnica exigida da licitante.	EPC
Ação de Contingência	Responsável
Verificar quanto à existência de licitante remanescente, análise do requisitante e equipe de planejamento quanto à manutenção criteriosa da documentação	Unidade de Compras e Licitações

RISCO 10	
Descrição: Número reduzido de potenciais fornecedores no momento da licitação.	
Causa(s): Fornecedor com qualificação mínima necessária para participação do certame	
Consequência(s): Seleção de fornecedor que não apresente a melhor solução de mercado para o objeto da contratação	
Probabilidade: () Muito Baixa () Baixa (x) Média () Alta () Muito Alta	
Impacto: () Muito Baixa () Baixa () Média () Alta (x) Muito Alta	
Nível de Risco : () Muito Baixa () Baixa () Média () Alta (x) Muito Alta	
Ação Preventiva	Responsável
Realizar ampla divulgação do certame, principalmente junto aos potenciais fornecedores.	UCL /EPC
Ação de Contingência	Responsável
Revisar o processo de contratação a fim de readequá-lo à pesquisa de mercado, naquilo que se fizer necessário e sem implicações diretas no objeto do contrato	UCL /EPC

RISCO 11	
----------	--

Descrição: Anulação ou cancelamento do certame.	
Causa(s): Divergências entre instrumento convocatório e termo de referência	
Consequência(s): Atraso no cronograma do novo serviço	
Probabilidade: () Muito Baixa () Baixa (X) Média () Alta () Muito Alta	
Impacto: () Muito Baixa (X) Baixa () Média () Alta () Muito Alta	
Nível de Risco : () Muito Baixa () Baixa (x) Média () Alta () Muito Alta	
Ação Preventiva	Responsável
Averiguar se as exigências editalícias estão consoantes com Termo de Referência e demais documentos regulatórios do certame.	EPC
Ação de Contingência	Responsável
Dar início novo processo licitatório ou dispensa	EPC
Garantir a prorrogação do contrato então vigente.	Área demandante

RISCO 12	
Descrição:Falta de recursos financeiros da Unidade Gestora para cumprimento das obrigações contratuais	
Causa(s): Orçamentação financeira inferior ao planejado pela Administração	
Consequência(s): Descontinuidade dos serviços pelo atraso nos pagamentos pelos serviços prestados	
Probabilidade: () Muito Baixa () Baixa (X) Média () Alta () Muito Alta	
Impacto: () Muito Baixa (X) Baixa () Média () Alta () Muito Alta	
Nível de Risco : () Muito Baixa () Baixa (x) Média () Alta () Muito Alta	
Ação Preventiva	Responsável
Prover recursos suficientes para as obrigações contratuais durante o ano de vigência	Gerência Administrativa
Ação de Contingência	Responsável
Providenciar/ Negociar os recursos para cumprimento das obrigações contratuais junto à Administração Central da Ebserh/HU Brasil.	Gerência Administrativa

RISCO 13	
Descrição: Descumprimento contratual por parte da empresa	
Causa(s): Inexecução de alguma obrigação prevista no contrato	
Consequência(s): O serviço não será prestado conforme necessidades da instituição causando prejuízos aos usuários que dependem da execução do objeto contratado	
Probabilidade: () Muito Baixa () Baixa (x) Média () Alta () Muito Alta	
Impacto: () Muito Baixa (x) Baixa () Média () Alta () Muito Alta	
Nível de Risco : () Muito Baixa () Baixa (x) Média () Alta () Muito Alta	
Ação Preventiva	Responsável
Fiscalizar pontualmente cada ação da contratada com relação a execução do objeto	Equipe de Fiscalização
Ação de Contingência	Responsável
Advertir e se necessário penalizar a empresa o quanto antes para que os prejuízos sejam evitados	Equipe de Fiscalização

RISCO 14	
Descrição: Empresa não tem equipamento /insumos suficientes e necessários para iniciar o serviço	
Causa(s): Licitante com capital insuficiente para os investimentos iniciais necessários	
Consequência(s): Descontinuidade dos serviços	
Probabilidade: () Muito Baixa (x) Baixa () Média () Alta () Muito Alta	
Impacto: () Muito Baixa (x) Baixa () Média () Alta () Muito Alta	
Nível de Risco : () Muito Baixa (x) Baixa () Média () Alta () Muito Alta	
Ação Preventiva	Responsável
Garantir a disponibilização da informação dos equipamentos que o HU já dispõe	Área demandante
Realizar as diligências necessárias quanto à habilitação financeira da empresa	UCL/EPC
Garantir que, durante a visita técnica, a licitante conheça toda a estrutura para saber exatamente de quais e quantos equipamentos necessitará	Área demandante
Ação de Contingência	Responsável
Formalizar o descumprimento contratual a fim de motivar a rescisão e convocação do próximo fornecedor	Equipe de Fiscalização

RISCO 15	
Descrição: Inadimplência da contratada com referência aos encargos trabalhistas sociais, previdenciário, fiscais e comerciais	
Causa(s): Falha na fiscalização administrativa	
Consequência(s): Irregularidade da Contratada; rescisão do contrato; potencial criação de passivo trabalhista para a administração	
Probabilidade: () Muito Baixa (x) Baixa () Média () Alta () Muito Alta	
Impacto: () Muito Baixa (x) Baixa () Média () Alta () Muito Alta	

Ação Preventiva	Responsável
Realizar fiscalização preventiva e ostensiva das obrigações trabalhistas e previdenciárias da empresa Exigência da documentação de regularidade fiscal da Contratada Exigir Garantia Contratual de forma a utilizar valores retidos para adimplemento de eventual inobservância de obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza	Equipe de Fiscalização
Ação de Contingência	Responsável
Notificação à empresa para que regularize a situação de inadimplência no prazo definido pela Unidade; Retenção de valores devidos à contratada e pagamento direto - para cumprimento de eventuais obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias não satisfeitas; Solicitação de abertura de processo administrativo em caso de não regularização da situação.	Equipe de Fiscalização






Equipe de Planejamento da Contratação

(Assinado eletronicamente) Jamerson de Souza Cardoso Chefe da Unidade de Suporte Operacional Coordenador(a) da EPC	(Assinado eletronicamente) Hendrio Henrique de Oliveira Santiago Chefe do Setor de Administração Integrante Demandante da EPC	(Assinado eletronicamente) Emmanuel Dias do Nascimento Chefe da Divisão de Gestão de Pessoas Integrante Demandante da EPC	(Assinado eletronicamente) Iriana Cartaxo Freire De Gusmao Chefe da Unidade de Fiscalização Administrativa de Contratos Integrante Demandante da EPC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. APROVAÇÃO

3.1. Aprovo a Análise de Riscos elaborada pela Equipe de Planejamento da Contratação.

(assinado eletronicamente)
André Luis Coelho Fernandes - Matrícula SIAPE: 338***
Gerente Administrativo do HULW-UFPB/EBSERH
Portaria - SEI nº 511, de 19 de dezembro de 2023

	Documento assinado eletronicamente por Hendrio Henrique de Oliveira Santiago, Chefe de Setor , em 27/04/2026, às 12:09, 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 Iriana Cartaxo Freire de Gusmao, Chefe de Unidade , em 28/04/2026, às 11:24, 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 André Luis Coelho Fernandes, Gerente , em 28/04/2026, às 11:26, 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 Jamerson de Souza Cardoso, Chefe de Unidade , em 28/04/2026, às 11:43, 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 60245481 e o código CRC E5F4119F .

Referência: Processo nº 23539.020842/2025-71 SEI nº 60245481