



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>

RCC 3.0 - Análise de Riscos Bens Gestão Contratual

Processo nº 23539.017511/2025-54

ANÁLISE DE RISCOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO, SOB DEMANDA, DE EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NÃO REALIZADOS NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY

Gestão da Ata de Registro de Preços e/ou Contrato
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 e/ou Contrato, elaborada pela Equipe de Planejamento da Contratação (EPC) após conclusão do Termo de Referência 57663518, Processo SEI nº 23539.017511/2025-54, cujo objeto é a **exames laboratoriais de média e alta complexidade** não realizados pelo **HULW-UFPB**, a fim de atender as necessidades do Hospital Universitário HULW-UFPB, 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	

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

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): Cotação de preços que não demonstrem a realidade do mercado local.	
Consequência(s): Licitação deserta e/ou fracassada, Necessidade de republicação do edital e reabertura de novo procedimento licitatório e 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
Buscar, no mínimo, (03) três referências de preços	EPC
Ação de Contingência	Responsável
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	
Consequência(s): Subdimensionamento dos valores a serem contratados	
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	Área requisitante
Ação de Contingência	Responsável
Revisar o processo de contratação a fim de adapta-lo 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 Contingência	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	EPC
Revisar as quantidades estimadas	EPC
Usar os relatórios de registro de quantidade de chamados realizados no período anterior para análise da sazonalidade do serviço	EPC
Ação de Contingência	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 e 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	EPC
Realizar uma pesquisa de mercado criteriosa	UCL
Ação de Contingência	Responsável
Habilitar o pregoeiro para negociar o valor final do serviço abaixo do estimado da contratação	UCL

RISCO 6	
Descrição: Aceitação de lance inexecuível	
Causa(s): Falta de experiência e/ou falta de atenção do Agente de Licitação	
Consequência(s): Habilitação de proposta inexecuível 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	UCL
Realizar uma pesquisa de mercado criteriosa	UCL
Ação de Contingência	Responsável
Efetuar a análise dos documentos do planejamento da contratação para maior embasamento e conhecimento acerca do certame.	UCL

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	EPC
Utilizar modelos da minuta padrão da EBSERH, AGU, TCU ou PGFN;	EPC
Criar um nível de revisão e supervisão do Termo de Referência do Setor Requisitante / Equipe de Planejamento/ Serviço de Licitação Sede.	EPC
Ação de Contingência	Responsável
Realizar treinamento específico às equipes do Setor Requisitante, Agente de Licitação e Agente de Compras;	EPC
Providenciar imediata manifestação técnica quanto aos questionamentos apresentados.	EPC

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.	EPC
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 contrat	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.	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
dvertir 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: Perda da integridade física, extravio ou degradação biológica das amostras durante o transporte do hospital até o laboratório executante.	
Causa(s): Falha no controle da cadeia de frio (temperatura inadequada), acondicionamento precário em recipientes térmicos, acidentes de trânsito ou atrasos logísticos que superem o tempo de estabilidade do material.	
Consequência(s): Necessidade de nova coleta (gerando estresse e risco ao paciente), atraso significativo no diagnóstico clínico, aumento do tempo de internação e possível perda de validade do material coletado.	
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
Descrever no Termo de Referência critérios técnicos objetivos que exijam o uso de recipientes térmicos validados com sensores de temperatura (<i>data loggers</i>) para monitoramento em tempo real	EPC / Área Demandante
Definir no edital a obrigatoriedade de treinamento da equipe de transporte em protocolos de Biossegurança e manuseio de material biológico .	EPC
Estabelecer protocolo rígido de fiscalização com registro obrigatório de temperatura tanto no ato da coleta no hospital quanto no recebimento pelo laboratório	Equipe de Fiscalização
Ação de Contingência	Responsável
1. Notificar imediatamente a unidade assistencial sobre a intercorrência para viabilizar a recoleta prioritária do paciente, sem custos para a instituição .	Empresa Contratada / Fiscalização
2. Acionar plano de logística reserva (transporte de emergência ou rota alternativa) para assegurar a entrega e preservação das demais amostras da rota .	Empresa Contratada
3. Formalizar o descumprimento das obrigações contratuais para fins de aplicação de advertências, multas ou abertura de processo de rescisão	Equipe de Fiscalização

Equipe de Planejamento da Contratação

(Assinado eletronicamente)
João Carlos Lima Rodrigues Pita
Farmacêutico Bioquímico
Mat. SIAPE nº ***6293
Lotação: UACAP/HULW
Integrante Demandante da EPC

(Assinado eletronicamente)
Pablo Henrique Rodrigues de Souza
Cargo/Função: Assistente Administrativo
Mat. SIAPE nº 222***
Lotação: Unidade de compras e Licitação
Integrante Demandante da EPC

Designação da Equipe de Planejamento: Portaria-SEI nº 421, de 29 de abril de 2025 (Documento SEI 50113234), publicada no Boletim nº 776 de 06 de maio de 2025.

3. ENCAMINHAMENTO

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

(Assinado eletronicamente)
Rubens Batista Benedito
Cargo/Função: Chefe do Unidade de Análises Clínicas e Anatomia Patológica

- 3.3. **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 **Rubens Batista Benedito, Chefe de Unidade**, em 11/02/2026, às 18:45, 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 **Pablo Henrique Rodrigues de Souza, Assistente Administrativo**, em 12/02/2026, às 08:31, 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 13/02/2026, às 10:09, 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 **57918879** e o código CRC **FAABBA06**.