

RCC 3.0 - Análise de Riscos Bens Gestão Contratual

Processo nº 23541.000148/2025-99

ANÁLISE DE RISCOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO RAMO DE ENGENHARIA CLÍNICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE EXECUÇÃO DO PLANO DE GESTÃO DA MANUTENÇÃO (PGM), ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, LAUDOS TÉCNICOS E APOIO TÉCNICO NO GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-ASSISTENCIAIS (EMA'S).

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 - SEI 59942944, Processo SEI nº 23541.000148/2025-99, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO RAMO DE ENGENHARIA CLÍNICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE EXECUÇÃO DO PLANO DE GESTÃO DA MANUTENÇÃO (PGM), ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, LAUDOS TÉCNICOS E APOIO TÉCNICO NO GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-ASSISTENCIAIS (EMA'S)**. , a fim de atender as necessidades do Hospital Universitário Santa Maria, 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
<i>Muita Alta</i>	<i>5 - o evento é esperado na maioria das circunstâncias</i>
<i>Alta</i>	<i>4 - o evento provavelmente ocorrerá na maioria das circunstâncias</i>
<i>Média</i>	<i>3 - o evento deve ocorrer em algum momento</i>
<i>Baixa</i>	<i>2 - o evento pode ocorrer em algum momento</i>
<i>Muito baixa</i>	<i>1 - o evento pode ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais</i>

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							Nível de risco baixo
	4	Alto							Nível de risco médio
	3	Médio							Nível de risco alto
	2	Baixo							Nível de risco extremo
	1	Muito Baixo							

			Muito Baixo	Baixo	Médio	Alto
			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: Estimativa de quantidade inadequada ou falha na definição do objeto	
Causa(s): Demandas e necessidades mudarem logo após a definição	
Consequência(s): Contratação de quantitativo inadequado, tornando a contratação onerosa ou insuficiente	
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 pessoal com conhecimento técnico e administrativo do objeto.	GAD/DAF/SEAD/STEC
Ação de Contingência	Responsável
Reavaliar os responsáveis na etapa de elaboração do Termo de Referência.	GAD/DAF/SEAD/STEC

RISCO 2	
Descrição: Estimativas de preços inadequadas	
Causa(s): Erro nos orçamentos ou solicitação inadequada	
Consequência(s): Superfaturamento	
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 () Alta () Muito Alta	
Ação Preventiva	Responsável
Atentar para o disposto na Norma - SEI nº 3/2024/SCCEN/CAD/DAI-EBSERH e alterações, que dispõe sobre a realização de pesquisas de preços.	DLIH
Ação de Contingência	Responsável
Implantar procedimentos de análise crítica dos preços coletados.	UCL/DLIH

Descrição: Indisponibilidade Orçamentária	
Causa(s): Falta de recurso	
Consequência(s): Impossibilidade de contratação; pagamento sem cobertura orçamentária; reconhecimento de dívidas.	
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
Solicitar informação de disponibilidade orçamentária, assim como a emissão de pré-empenho	UCL/UCONT
Ação de Contigência	Responsável
Revisão do Planejamento Orçamentário; considerar a transferência de saldo de outras despesas classificadas como menos estratégicas para viabilizar o prosseguimento da contratação.	DAF/SGOF

RISCO 4	
Descrição: Critérios de julgamento, prazos e sanções inadequados(as)	
Causa(s): Ineficiência relacionada ao julgamento das propostas durante o processo licitatório	
Consequência(s): Licitação 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
Qualificação da Equipe de Planejamento da Contratação; estabelecer rotinas de revisão das minutas de editais e seus anexos.	GAD
Ação de Contigência	Responsável
Atentar-se às atualizações das legislações pertinentes	STEC/DLIH

RISCO 5	
Descrição: Conluio de empresas ou adoção de práticas anticompetitivas entre as licitantes	
Causa(s): Dependência de um número restrito de fornecedores aptos a atender às exigências logísticas, prazos de entrega e níveis mínimos de estoque definidos no edital, o que pode incentivar acordos informais entre empresas para dividir o mercado, ajustar preços ou alternar vencedores, reduzindo a efetiva competitividade do certame.	
Consequência(s): Fraude; sobrepreço.	
Probabilidade: () Muito Baixa () Baixa () Média (x) 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 rotinas de verificação de elementos que comprometem o certame	UCL
Ação de Contigência	Responsável
Capacitar servidores para detecção de fraudes; seguir orientações do TCU quanto ao tema	GAD / UCL

RISCO 6	
Descrição: Seleção de licitante inapta para cumprimento do contrato.	
Causa(s): Não cumprimento de garantias, assistência técnica e regularidade documental (ANVISA, licenças, autorização de funcionamento), afetando a execução contratual.	
Consequência(s): Interrupção do serviço; abandono do contrato; ações trabalhistas	
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
Designação de equipe conhecedora do objeto para auxílio na análise dos documentos de habilitação e proposta de preços; uso dos modelos disponibilizados pela AGU, EBSE RH e IN 05/2017.	DLIH/UCL
Ação de Contingência	Responsável
Cancelamento da licitação e encaminhamento de novo procedimento.	UCL

RISCO 7	
Descrição: Interrupção de prestação dos serviços ou abandono da Contratada	
Causa(s): Insuficiência de capacidade econômico-financeira e operacional da contratada para cumprir o objeto nas condições pactuadas (subdimensionamento de custos, fluxo de caixa inadequado, dependência de subcontratações ou fornecedores críticos), levando à inviabilidade da execução e à paralisação dos serviços	
Consequência(s): Descontinuidade dos serviços; 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
Verificação criteriosa durante a fase de habilitação, especialmente quanto à qualificação econômico-financeira, assegurando que a empresa cumpra os requisitos legais	DLIH
Ação de Contingência	Responsável
Buscar maneiras, junto à Administração, de manter a prestação dos serviços sem a participação da Contratada	UCL/GAD

RISCO 8	
Descrição: Serviço prestado de maneira ineficaz	
Causa(s): Deficiência no planejamento e na execução do serviço por parte da contratada, decorrente de capacitação técnica insuficiente da equipe, dimensionamento inadequado de recursos humanos e materiais e ausência de procedimentos operacionais padronizados, comprometendo a qualidade e os resultados esperados	
Consequência(s): Insatisfação do público usuário; não atendimento às necessidades da Administração	
Probabilidade: () Muito Baixa () Baixa (x) Média () Alta () Muito Alta	
Impacto: () Muito Baixa () Baixa (x) Média (x) Alta () Muito Alta	
Nível de Risco : () Muito Baixa () Baixa (x) Média () Alta () Muito Alta	
Ação Preventiva	Responsável
Realizar a fiscalização permanente e criteriosa dos serviços prestados	Gestor do Contrato
Ação de Contingência	Responsável
Comunicar ocorrências ao Gestor; notificar a empresa, aplicação de sanções	Gestor e fiscais do contrato

RISCO 9	
Descrição: Falta de disponibilidade financeira para pagamento de despesa	
Causa(s): Insuficiência ou má programação da dotação orçamentária e do cronograma de desembolso (empenho, liquidação e pagamento), agravada por contingenciamentos ou atrasos na liberação de recursos, resultando em indisponibilidade de caixa no momento da exigibilidade da despesa	
Consequência(s): Interrupção da prestação dos serviços	
Probabilidade: () Muito Baixa () Baixa () Média (x) 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

Aprimorar mecanismo de monitoramento de controle de contratações e aquisições	SGOF/DAF
Ação de Contingência	Responsável
Acompanhar a disponibilidade orçamentária; organizar cronograma de pagamentos	SGOF

RISCO 10	
Descrição: Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e do FGTS	
Causa(s): Falhas no controle administrativo e na atualização da legislação trabalhista, levando a atrasos ou cálculos incorretos no recolhimento de encargos.	
Consequência(s): Aplicação de multas e penalidades legais, além de passivos trabalhistas e prejuízo financeiro e à imagem da organização.	
Probabilidade: () Muito Baixa () Baixa (x) Média () Alta () Muito Alta	
Impacto: () Muito Baixa () Baixa () Média (x) Alta () Muito Alta	
Nível de Risco : () Muito Baixa () Baixa (x) Média () Alta () Muito Alta	
Ação Preventiva	Responsável
Realizar a fiscalização permanente	UFAC
Ação de Contingência	Responsável
Acompanhar os pagamentos	UFAC

Equipe de Planejamento da Contratação

(Assinado eletronicamente)
Odair Moreira
Cargo / Função: Chefe do Setor de Engenharia Clínica
Lotação: Setor de Engenharia Clínica
Coordenador(a) da EPC

(Assinado eletronicamente)
Rafael Alves Becker
Cargo / Função: Assistente Administrativo
Lotação: Setor de Engenharia Clínica
Integrante Demandante da EPC

(Assinado eletronicamente)
Claudio Rodrigues do Nascimento
Cargo / Função: Engenheiro Clínico
Lotação: Setor de Engenharia Clínica
Integrante Demandante da EPC

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

(assinado eletronicamente)

José Carlos SegallaGerente Administrativo
- 3.3. Aprovo a Análise de Riscos elaborada pela Equipe de Planejamento da Contratação.

(assinado eletronicamente)

José Carlos SegallaGerente Administrativo



Documento assinado eletronicamente por **Odair Moreira, Chefe de Setor**, em 06/05/2026, às 08:26, 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 **Rafael Alves Becker, Assistente Administrativo**, em 06/05/2026, às 08:28, 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 **Claudio Rodrigues do Nascimento, Engenheiro(a) Clínico(a)**, em 06/05/2026, às 08:30, 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 **José Carlos Segalla, Gerente**, em 06/05/2026, às 09:07, 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 **Claudio Bastos, Contador(a)**, em 06/05/2026, às 10:10, 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 **Juliano da Silva Reis, Chefe de Unidade**, em 06/05/2026, às 10:22, 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 **59959200** e o código CRC **8713D99B**.

Referência: Processo nº 23541.000148/2025-99 SEI nº 59959200