

Análise de Riscos - SEI

Processo nº 23820.017024/2025-14

ANÁLISE DE RISCOS

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

1. INTRODUÇÃO

1.1. Trata-se da análise de riscos, elaborada pela Equipe de Planejamento da Contratação (EPC) após conclusão do Termo de Referência 60500669, Processo SEI nº 23820.017024/2025-14, cujo objeto deste instrumento é a aquisição de equipamentos médico-hospitalares (EMHs) para reposição e ampliação do parque tecnológico de EMHs do Hospital Universitário Professor Polydoro Ernani de São Thiago.





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 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: Subestimar/superestimar os valores de referência.	
Causa(s): Não aquisição ou aquisição dos itens acima dos valores de mercado.	
Consequência(s): Dano.	
Probabilidade: () Muito Baixa () Baixa (X) Média () Alta () Muito Alta	
Impacto: () Muito Baixa () Baixa (X) Média () Alta () Muito Alta	
Nível de Risco : () Muito Baixa () Baixa () Média (X) Alta () Muito Alta	
Ação Preventiva	Responsável
1. Aplicação da norma operacional para pesquisa de preços da EBSERH.	EPC
Ação de Contingência	Responsável
1. Revisão da pesquisa de preços.	EPC
RISCO 2	
Descrição: Atraso nos trâmites processuais.	
Causa(s): Comprometimento do tempo de reparo.	
Consequência(s): Dano.	
Probabilidade: () Muito Baixa (X) Baixa () 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
1. Atentar para o teor completo e exigências dos processos de contratação e cumprimento das metas propostas para tramitar com celeridade.	EPC/GAD
Ação de Contingência	Responsável
1.Reavaliar itens não cumpridos, identificar pontos negativos e elaborar estratégias de superação dos obstáculos.	EPC
RISCO 3	
Descrição: Fracasso na contratação.	
Causa(s): Falta de cumprimento dos requisitos da contratação.	
Consequência(s): Dano.	
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
1. Elaborar estudo preliminar e Termo de Referência que preveja apenas os requisitos técnicos estritamente necessários para o cumprimento das obrigações, sem nenhuma exigência ilegal, impertinente ou excessiva.	UCL
Ação de Contigência	Responsável
1. Rever a essencialidade dos requisitos de contratação junto a área requisitante e demandante.	EPC
RISCO 4	
Descrição: Atraso superior a 30 dias no pagamento da nota fiscal.	
Causa(s): O não atendimento em garantia de possíveis casos de falha.	
Consequência(s): Dano.	
Probabilidade: () Muito Baixa (X) Baixa () 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
1. Cientificar demandante e Gerência Administrativa se atraso superar 30 dias.	Equipe de Fiscalização
Ação de Contingência	Responsável
1. Elaborar e autorizar Plano alternativo de pagamento das parcelas para que seja regularizada a situação de inadimplência com o fornecedor.	Gerência Administrativa
RISCO 5	
Descrição: Atraso na contratação do serviço.	
Causa(s): Possibilidade de comprometimento no fluxo assistencial e aumento do tempo de resposta diagnóstica em razão da limitação de equipamentos no Hospital.	
Consequência(s): Dano.	
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
1. Inserir no Termo de Referência a necessidade de cumprir prazos de entrega.	Equipe de Planejamento
Ação de Contingência	Responsável
1. Realizar Solicitação de Esclarecimentos e Providências (SEP) imediatamente após a verificação da irregularidade.	Equipe de Fiscalização

Equipe de Planejamento da Contratação

(Assinado eletronicamente)
 Marcos Klering Mesquita
 Cargo / Função: Chefe do Setor de Eng. Clínica
 Lotação: STEC/DLIH/GAD/HU-UFSC
 Coordenador(a) da EPC

(Assinado eletronicamente)
 Daniel Balduino de Souza
 Cargo / Função: Engenheiro Clínico
 Lotação: STEC/DLIH/GAD/HU-UFSC
 Integrante Demandante da EPC

(Assinado eletronicamente)
 José Humberto Takayama Koerich
 Cargo / Função: Analista Administrativo - Administração
 Lotação: STEC/DLIH/GAD/HU-UFSC
 Integrante Demandante da EPC

(Assinado eletronicamente)
 Pedro Henrique de Almeida Oliveira
 Cargo / Função: Assistente Administrativo
 Lotação: STEC/DLIH/GAD/HU-UFSC
 Integrante Demandante da EPC

(assinado eletronicamente)
Diovânio da Silva Reis
 Chefe do Setor de Administração
 HU-UFSC/MEC-EBSERH
 Portaria-SEI N° 346, de 27/01/2022



Documento assinado eletronicamente por **Marcos Klering Mesquita, Chefe de Setor**, em 08/05/2026, às 15:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



08/05/2026, às 15:48, 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 **Pedro Henrique de Almeida Oliveira, Assistente Administrativo**, em 11/05/2026, às 13:39, 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 **Diovanio da Silva Reis, Chefe de Setor**, em 12/05/2026, às 10:26, 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 **60513411** e o código CRC **51A8C489**.

Referência: Processo nº 23820.017024/2025-14 SEI nº 60513411