

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Avenida Nilo Peçanha, nº 620 - Bairro Petrópolis
Natal-RN, CEP 59012-300
- <http://huol-ufrn.ebserh.gov.br>

Análise de Riscos - SEI

Processo nº 23526.023599/2024-10

1. QUADROS DESCRITIVOS

QUADRO DE PROBABILIDADE		
CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	PESO
Remoto	Menos de uma vez por ano	1
Improvável	Uma vez por ano	2
Possível	Uma vez por semestre	3
Provável	Uma vez por mês	4
Quase Certo	Mais de uma vez por semana	5

CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO POR EVENTO		
CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	PESO
Insignificante	Sem danos e prejuízos, perda financeira pequena ou indireta.	1
Baixo	Compromete somente o processo em questão, com impacto referente à eficiência do processo sob dimensão de custo e duração. Exemplo: retrabalho, parada de sistemas não críticos, ausência de ferramentas adequadas.	2
Moderado	Requer tratamento, indica significativa perda financeira. Impacto relacionado à perda e/ou comprometimento de ativos não críticos e/ou descumprimento de leis ou regulamentações que não comprometem a imagem da Empresa. Exemplo: Acesso inadequado a dados e/ou informações não críticas, pagamento de multas etc.	3
Elevado	Grandes danos e prejuízos financeiros diretos, perda de capacidade de operação. Impacto relacionado à perda e/ou descumprimento	4
Crítico	Eventos relevantes que comprometem fortemente o resultado da Empresa e sua estratégia. Eventos deste tipo podem afetar o resultado da Empresa de forma relevante.	5

QUADRO NÍVEL DO RISCO					
EXPOSIÇÃO	IMPACTO				
	1	2	3	4	5
	INSIGNIFICANTE	BAIXO	MODERADO	ELEVADO	CRÍTICO
1 Remoto	11 RB	12 RB	13 RM	14 RA	15 RA

PROBABILIDADE	2	Improvável	21	RB	22	RB	23	RM	24	RA	25	RE
	3	Possível	31	RB	32	RM	33	RA	34	RE	35	RE
	4	Provável	41	RM	42	RA	43	RA	44	RE	45	RE
	5	Quase certo	51	RM	52	RA	53	RE	54	RE	55	RE

MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS

2. RISCOS DA ETAPA DE PLANEJAMENTO

RISCO 1:	Pesquisa de preços estimados tendo como base objeto divergente do especificado no Termo de Referência/Requisição de Material.		
CAUSA DO RISCO:	Ausência de critérios técnicos durante a realização da pesquisa de preço.		
CONSEQUÊNCIAS DO RISCO:	Compra ou contratação do serviço não produz resultados capazes de atender à necessidade da instituição.		
	Desperdício de recursos (financeiro, pessoal) públicos.		
	Diminuição da competição, podendo culminar em uma licitação deserta ou fracassada ou aumento indevido do custo da contratação.		
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
Avaliação técnica da pesquisa de preço pela área demandante, emitindo parecer escrito.		Área demandante	
PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO	RESPOSTA AO RISCO (ACEITAR; TRANSFERIR; MINIMIZAR; EVITAR)
Improvável - 2	Elevado - 4	Risco Alto (RA) - 24	Minimizar

RISCO 2:	Sobrepresços nos orçamentos estimativos.		
CAUSA DO RISCO:	Pesquisa de preço não contempla a realidade do mercado, com preços acima da média aplicada (considerando critérios de qualidade exigidos).		
	Atraso significativo entre a data de realização da pesquisa de preço e a data de realização do processo licitatório.		
CONSEQUÊNCIAS DO RISCO:	Resultados da licitação com preços superiores aos praticados no mercado.		
	Não atendimento ao princípio da economicidade.		
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
Realização de ampla pesquisa de preço.		EPC	
Estabelecimento de prazo de até 120 (cento e vinte) dias para realização do processo licitatório após a finalização da pesquisa de preço.		Setor de Administração	
Validação da pesquisa de preço pela área demandante.		Área demandante	
PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO	RESPOSTA AO RISCO (ACEITAR; TRANSFERIR; MINIMIZAR; EVITAR)
Possível - 3	Elevado - 4	Risco Elevado (RE) - 34	Minimizar

3. RISCOS NA ETAPA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO 3:	Atraso ou suspensão devido à interposição de esclarecimentos ou impugnações julgadas procedentes.		
CAUSA DO RISCO:	Ausência de clareza nos descritivos do ETP e TR.		
CONSEQUÊNCIAS DO RISCO:	Atraso na contratação.		
	Retrabalho.		
AÇÃO PREVENTIVA			RESPONSÁVEL
Elaborar ETP e TR robustos.			EPC
Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na legislação, guardando compatibilidade com o objeto do certame e afastando a hipótese de direcionamento das especificações.			EPC
PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO	RESPOSTA AO RISCO (ACEITAR; TRANSFERIR; MINIMIZAR; EVITAR)
Improvável - 2	Elevado - 4	Risco Alto (RA) - 24	Minimizar

RISCO 4:	Licitação fracassada ou deserta.		
CAUSA DO RISCO:	Os critérios estabelecidos no edital não são atendidos pelo mercado.		
	O valor proposto pode estar acima do estimado.		
	O produto ofertado não é o que foi licitado.		
CONSEQUÊNCIAS DO RISCO:	Licitação deserta ou fracassada		
	Suspensão dos serviços prestados.		
AÇÃO PREVENTIVA			RESPONSÁVEL
Revisão dos descritivos do serviço licitado em consonância com a disponibilidade mercadológica.			EPC
Validação do descritivo do serviço pelas áreas fins.			Área demandante
PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO	RESPOSTA AO RISCO (ACEITAR; TRANSFERIR; MINIMIZAR; EVITAR)
Possível- 3	Crítico - 5	Risco Elevado (RE) - 35	Evitar

4. **RISCOS DA GESTÃO DO CONTRATO**

RISCO 5:	Realização de exames sem conhecimento e autorização do HUOL.		
CAUSA DO RISCO:	Atendimento, por parte do prestador de serviços, à demanda de exames de pacientes atendidos pelo SUS sem consentimento da gestão do HUOL.		
	Perda de controle de acompanhamento das cotas de exames do contrato.		
CONSEQUÊNCIAS DO RISCO:	Interrupção do serviço se a cota de exames finalizar antes do término do contrato.		
	Comprometimento da assistência aos pacientes atendidos no hospital.		
AÇÃO PREVENTIVA			RESPONSÁVEL

Monitoramento das autorizações para realização dos exames e das cotas disponíveis.			EFC e ULAC
Criar mecanismos de controle de realização do serviço.			EFC, SAD, DADT, GAS
Analisar autorização de exames complexos para pacientes externos e internos.			EFC, SAD, DADT, GAS
PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO	RESPOSTA AO RISCO (ACEITAR; TRANSFERIR; MINIMIZAR; EVITAR)
Improvável - 2	Elevado - 4	Risco Alto (RA) - 24	Minimizar

RISCO 6:	Adquirir quantidade insuficiente de exames / Equívoco no dimensionamento do objeto.		
CAUSA DO RISCO:	Ausência de histórico de consumo e demanda reprimida.		
	Aumento da demanda de solicitações de exames pela equipe assistencial.		
CONSEQUÊNCIAS DO RISCO:	Interrupção do serviço se a cota de exames finalizar antes do término do contrato.		
	Comprometimento da assistência aos pacientes atendidos no hospital.		
AÇÃO PREVENTIVA			RESPONSÁVEL
Monitoramento das autorizações para realização dos exames e das cotas disponíveis.			EFC e ULAC
Analisar autorização de exames complexos para pacientes externos e internos.			EFC, SAD, DADT, GAS
PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO	RESPOSTA AO RISCO (ACEITAR; TRANSFERIR; MINIMIZAR; EVITAR)
Possível - 3	Elevado - 4	Risco Elevado (RE) - 34	Minimizar

RISCO 7:	Não manter as condições de habilitação (perda de qualidade do serviço).		
CAUSA DO RISCO:	Comprometimento, por parte do prestador de serviços, na qualidade do serviço, seja na entrega de materiais, recolhimento de amostras, entrega de resultados ou descumprimento das normas (RDC) exigidas.		
	Mudança de equipes ou procedimentos operacionais, na empresa prestadora de serviços, que impactam negativamente na qualidade dos serviços prestados, sem se atentar às exigências do contrato com o HUOL..		
CONSEQUÊNCIAS DO RISCO:	Diminuição da eficácia do objetivo de apoio diagnóstico, causando impactos à segurança do paciente e, consequentemente, o seu prognóstico.		
AÇÃO PREVENTIVA			RESPONSÁVEL
Realizar o monitoramento contínuo do serviço prestado.			EFC e ULAC
PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO	RESPOSTA AO RISCO (ACEITAR; TRANSFERIR; MINIMIZAR; EVITAR)
Improvável - 2	Elevado - 4	Risco Alto (RA) - 24	Minimizar

RISCO 8:	Descumprimento das obrigações contratuais por parte do fornecedor.		
-----------------	--	--	--

CAUSA DO RISCO:	Ausência de prestação do serviço ou entrega dos resultados fora do prazo estipulado no TR e no contrato.		
	Ausência de emissão de nota fiscal em tempo hábil.		
CONSEQUÊNCIAS DO RISCO:	Inexecução total ou parcial do objeto.		
AÇÃO PREVENTIVA			RESPONSÁVEL
Inserir no TR cláusulas sancionatórias para o caso de descumprimento das obrigações da contratada.			EPC
Acompanhar, através de planilhas ou sistema, a prestação do serviço.			EFC e gestão do contrato
PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO	RESPOSTA AO RISCO (ACEITAR; TRANSFERIR; MINIMIZAR; EVITAR)
Possível - 3	Elevado - 4	Risco Elevado (RE) - 34	Minimizar

RISCO 9:	Inadimplência fiscal e tributária		
CAUSA DO RISCO:	Pendência ou irregularidade com as obrigações fiscais e tributárias pelo prestador de serviço.		
CONSEQUÊNCIAS DO RISCO:	Abertura de procedimento de apuração de irregularidade na execução contratual.		
AÇÃO PREVENTIVA			RESPONSÁVEL
Verificação da situação da empresa perante o SICAF antes do atesto da Nota Fiscal; cobrar, através de ofício, a regularização dos itens em atraso.			Fiscal Administrativo do Contrato
PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO	RESPOSTA AO RISCO (ACEITAR; TRANSFERIR; MINIMIZAR; EVITAR)
Improvável - 2	Elevado - 4	Risco Alto (RA) - 24	Minimizar

Em cumprimento ao disposto no Art. 32 do Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh (RLCE), aprovado pela Resolução nº 155, de 28 de abril de 2022, o presente documento segue aprovado e assinado pelos Integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação, designados pela Portaria - SEI nº 204, de 11 de novembro de 2024 (44138708).

Nilson Antunes dos Santos
Coordenador da EPC

Ana Rakel Freitas Bezerra de França
Membro da EPC

Gabriela Medeiros Araújo
Membro da EPC

Fábio Batista Soares
Membro da EPC

Amanda Rodrigues Camacho
Membro da EPC

Ana Catarina de Souza Santiago
Membro da EPC



Documento assinado eletronicamente por **Gabriela Medeiros Araujo, Biomédico(a)**, em 30/05/2025, às 16:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



[de 8 de outubro de 2015.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Fabio Batista Soares, Assistente Administrativo**, em 30/05/2025, às 16:22, 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 **Ana Catarina de Sousa Santiago, Analista Administrativo**, em 03/06/2025, às 09:17, 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 **Nilson Antunes Dos Santos, Chefe de Unidade**, em 03/06/2025, às 17:19, 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 **Amanda Rodrigues Camacho, Chefe de Divisão**, em 04/06/2025, às 14:59, 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 **49699388** e o código CRC **909A16B3**.

Referência: Processo nº 23526.023599/2024-10 SEI nº 49699388