

HU BRASIL
SCS Quadra 9, Edifício Parque Cidade Corporate, Torre C, 1º ao 3º andares - Bairro Asa Sul
Brasília-DF, CEP 70308-200
(61) 3255-8900 - <https://hubrasil.gov.br>

Análise de Riscos - SEI

Processo nº 23477.007387/2026-71

1. FASE DA EXECUÇÃO DO PROCESSO

(X) Planejamento da Demanda () Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato

Risco 1	Deficiência na elaboração do Objeto da contratação e Anexos do Edital		
Probabilidade	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(x) Alta
Id	Dano		
1	Atraso no processo de contratação.		
2	Inviabilidade de prosseguimento do processo pela Área jurídica.		
3	Contratação de serviço que não abrange toda a necessidade de projetos dos HUF.		
Id	Ação Preventiva	Responsável (is)	
1	Revisar os documentos elaborados durante a fase de planejamento da contratação e assegurar que seguem as boas práticas recomendadas pelos órgãos de controle e que contêm as descrições técnicas necessárias.	Equipe de Planejamento da Contratação	
2	Garantir a aderência dos artefatos, inclusive do Termo de Referência e encartes, às normas, às Leis e aos Acórdãos vigentes e às boas práticas de contratações de serviços.	Equipe de Planejamento da Contratação	
Id	Ação de Contingência	Responsável (is)	
1	Proceder à revisão dos documentos.	Equipe de Planejamento da Contratação	
2	Responder, tempestivamente, às recomendações e às determinações emanadas pela Área jurídica e, caso necessário, proceder à alteração dos documentos que compõem o Processo, a fim de que não apresentem tópicos obscuros ou incoerências jurídicas.	Equipe de Planejamento da Contratação	

Risco 2	Adoção de condições de habilitação potencialmente restritivas à competitividade		
Probabilidade	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(x) Alta
Id	Dano		
1	Lote fracassado ou deserto, trazendo com isso a ausência de contratado para determinado lote, causando o atraso no atendimento à elaboração dos projetos.		
Id	Ação Preventiva	Responsável (is)	
1	Analisar critérios de habilitação exigidos, compatibilizando-os com critérios técnicos de qualificação em consonância com as exigências legais e apresentadas pelo mercado.	Equipe de Planejamento da Contratação	
Id	Ação de Contingência	Responsável (is)	
1	Nova licitação para o lote fracassado ou deserto, readequando-o para torna-lo mais atrativo e acessível, bem como mais adequados à legislação relacionada.	Equipe de Planejamento da Contratação	

Risco 3	Impugnação do Certame		
Probabilidade	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(x) Alta
Id	Dano		
1	Atraso para conclusão do processo licitatório		
Id	Ação Preventiva	Responsável (is)	
1	Analisar critérios em consonância com as exigências legais e apresentadas pelo mercado.	Equipe de Planejamento da Contratação	
Id	Ação de Contingência	Responsável (is)	
1	Usar a experiência da contratação anterior para adequação dos documentos da licitação	Equipe de Planejamento da Contratação	

2. FASE DA EXECUÇÃO DO PROCESSO

() Planejamento da Demanda (X) Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato

Risco 4	Fracasso na aquisição por valor de referência inadequado		
Probabilidade	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(x) Alta
Id	Dano		
1	Licitação fracassada devido a estimativa de preços estar abaixo do mercado.		
Id	Ação Preventiva	Responsável (is)	
1	Elaborar Pesquisa de mercado para definição de preços praticados pelo mercado	Equipe de Planejamento da Contratação SCCEN/CAD/DAI	
Id	Ação de Contingência	Responsável (is)	
1	Devolução do processo para a Equipe de Planejamento da Contratação para a correção da estimativa de custos	Equipe de Planejamento da Contratação	
2	Inclusão do item em novo processo licitatório dentro de cronograma de contratações.	SCCEN/CAD/DAI	

Risco 5	Insucesso da contratação		
Probabilidade	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(x) Alta
Id	Dano		
1	Comprometimento da segurança do paciente em relação aos parâmetros medidos, admissão / tratamento de pacientes por falta de equipamentos em operação.		
Id	Ação Preventiva	Responsável (is)	
1	Formação de equipe de planejamento da contratação com competência técnica para levantar os modelos de equipamentos existentes no mercado, de forma a garantir a qualidade das especificações técnicas e minimizar as intercorrências durante o procedimento da contratação.	SEC/CIH/DAI SCCEN/CAD/DAI	
Id	Ação de Contingência	Responsável (is)	
1	Requerer à DAI a indicação de representantes para composição da equipe de planejamento	SEC/CIH/DAI SCCEN/CAD/DAI	

Risco 6	Fracasso na aquisição por item deserto		
Probabilidade	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixa	() Média	(x) Alta
Id	Dano		
1	Lote deserto devido à ausência de proposta para determinado lote, causando prejuízo a assistência.		
Id	Ação Preventiva	Responsável (is)	
1	Ampla divulgação do processo licitatório junto as empresas	Serviço de Engenharia Clínica Serviço de Compras Centralizadas	
2	Estudo dos hospitais em lotes de forma a serem atrativos para o mercado, agrupando-os de forma regionalizada.	Equipe de Planejamento da Contratação	
Id	Ação de Contingência	Responsável (is)	
1	Nova licitação para o lote fracassado ou deserto, readequando os lotes para torna-los mais atrativos e acessíveis.	Ebserh sede	

3. FASE DA EXECUÇÃO DO PROCESSO

() Planejamento da Demanda () Seleção do Fornecedor (X) Gestão do Contrato

Risco 7	Ausência de designação formal dos empregados para a fiscalização contratual		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta		
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto		
Id	Dano		
1.	Descumprimento do Art. 102 do Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh, impossibilitando o acompanhamento da execução contratual. Problemas na execução contratual em virtude de ausência de fiscalização por parte da contratada.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Solicitar a designação dos empregados, na Sede e nos HUF, para fiscalização após a assinatura do contrato.	SEC/CIH/DAI Setores/Unidades de Engenharia Clínica dos HUFs	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Designar os empregados para a fiscalização.	Setores/Unidades de Engenharia Clínica dos HUFs	

Risco 8	Fornecimento de equipamentos sem os acessórios mínimos		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta		
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto		
Id	Dano		


1.	Prejuízo financeiro à Administração Pública	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Estabelecer nas especificações técnicas os requisitos de fornecimento de itens considerados como acessórios, devendo ser fornecidos todos os itens necessários ao pleno funcionamento dos equipamentos.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Apresentar reclamação à contratada.	Equipe de Fiscalização do Contrato

Risco 9	Insuficiência da contratação do fornecimento de consumíveis para a operacionalização diária do equipamento	
Probabilidade:		(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:		() Baixo () Médio (X) Alto
Id	Dano	
1.	Impossibilidade de utilização dos equipamentos.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Planejamento antecipado do processo de compras de consumíveis.	Equipe de Fiscalização do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Orientação às equipes dos Setor de Engenharia Clínica dos HUF quanto a necessidade de organização de processos de compras paralelos pelos HUFs, com vistas à suprir a demanda local, caso exista o fracasso no processo de centralização.	Equipe de Fiscalização do Contrato


4. APROVAÇÃO E ASSINATURA

Em cumprimento ao disposto no art. 39 do Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh, o presente documento segue aprovado e assinado pelos Integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação, designada pela - Portaria - SEI 146/2025 (48544324).


(assinado eletronicamente) Victor Hugo Lourenço Acioly Furtado Engenheiro Clínico Serviço de Engenharia Clínica Coordenador da EPC	(assinado eletronicamente) Marcos Luiz Alves Tourinho Junior Engenheiro Clínico Serviço de Engenharia Clínica Integrante da EPC
(assinado eletronicamente) Ana Lúcia Fernandes da Silva Engenheira Clínica Serviço de Engenharia Clínica Integrante da EPC	(assinado eletronicamente) Lívia Alves de Oliveira Engenheira Clínica Serviço de Engenharia Clínica Integrante da EPC
(assinado eletronicamente) Carolina Maia Lima Assistente Administrativo Serviço de Engenharia Clínica Integrante da EPC	




Documento assinado eletronicamente por **Lívia Alves de Oliveira, Chefe de Serviço, Substituto(a)**, em 27/05/2026, às 11:49, 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 **Marcos Luiz Alves Tourinho Júnior, Engenheiro(a) Clínico(a)**, em 27/05/2026, às 11:49, 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 Lucia Fernandes Da Silva, Engenheiro(a) Clínico(a)**, em 27/05/2026, às 11:50, 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 **Carolina Maia Lima, Assistente Administrativo**, em 17/06/2026, às 10:57, 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 **Victor Hugo Lourenço Acioly Furtado, Coordenador(a) Geral**, em 17/06/2026, às 11:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](#), informando o código verificador **60310533** e o código CRC **C939E38F**.

Referência: Processo nº 23477.007387/2026-71 SEI nº 60310533