

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DOS SERVIDORES DO ESTADO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Rua Mariz e Barros, nº 775 - Bairro Maracanã
Rio de Janeiro-RJ, CEP 20270-001
- <https://hugg.hubrasil.gov.br/>

Análise de Riscos - SEI

Processo nº 23819.006974/2026-25

ANÁLISE DE RISCOS

1. FASE DA EXECUÇÃO DO PROCESSO

(X) PLANEJAMENTO DA DEMANDA () SELEÇÃO DO FORNECEDOR () GESTÃO DO CONTRATO

RISCO 01

Especificação técnica insuficiente ou inadequada das imagens sacras

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta**Impacto:** () Baixo (X) Médio () Alto**Id Dano**

1. Aquisição de imagens em desacordo com as necessidades institucionais, dimensões, características artísticas ou religiosas pretendidas

Id Ação Preventiva

Elaborar especificação detalhada contendo dimensões, material, acabamento, características

1. visuais, postura, vestimentas e demais elementos necessários à perfeita identificação das imagens.

2. Validar previamente as especificações junto ao setor demandante.

Id Ação de Contingência

1. Revisão das especificações e abertura de novo procedimento de contratação, se necessário.

Responsável

Unidade de Planejamento de Compras

Área Requisitante

Responsável

Unidade de Planejamento de Compras

RISCO 02

Pesquisa de preços incompatível com a realidade do mercado

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta**Impacto:** () Baixo (X) Médio () Alto**Id Dano**

1. Licitação fracassada ou contratação com valores incompatíveis com o mercado

Id Ação Preventiva

1. Realizar ampla pesquisa de preços em fornecedores especializados, plataformas públicas e contratações similares.

2. Atualizar a pesquisa de preços antes da publicação do certame.

Id Ação de Contingência

1. Revisão da pesquisa de preços e republicação do processo licitatório.

Responsável

Unidade de Planejamento de Compras

Unidade de Planejamento de Compras

Responsável

Unidade de Planejamento de Compras e Unidade de Licitação

RISCO 03

Danos às imagens durante o transporte

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta**Impacto:** () Baixo (X) Médio () Alto**Id Dano**

1. Quebras, rachaduras, lascas ou deformações que comprometam a utilização do objeto.

Id Ação Preventiva

Exigir embalagem apropriada e transporte especializado para materiais

1. frágeis.

2. Prever inspeção detalhada no recebimento provisório.

Id Ação de Contingência

1. Recusar o recebimento dos itens avariados e exigir substituição sem ônus

Responsável

Contratada

Fiscal do Contrato

Responsável

Fiscal do Contrato

RISCO 04

Entrega de imagens em desacordo com as especificações

Probabilidade: () Baixa (x) Média () Alta**Impacto:** () Baixo () Médio (X) Alto**Id Dano**

1. Recebimento de imagens com dimensões, material, acabamento ou características distintas das exigidas.

Id Ação Preventiva

1. Exigir catálogo, fotos ou ficha técnica dos produtos ofertados

2. Realizar conferência técnica detalhada no recebimento definitivo.

Id Ação de Contingência

1. Solicitar substituição dos itens não conformes.

2. Aplicar sanções previstas no contrato.

Responsável

Equipe de Planejamento da Contratação

Fiscal do Contrato

Responsável

Fiscal do Contrato

Unidade de Fiscalização de Contratos

2. GESTÃO DO CONTRATO

() PLANEJAMENTO DA DEMANDA () SELEÇÃO DO FORNECEDOR (X) GESTÃO DO CONTRATO

RISCO 05

Atraso na entrega das imagens sacras

Probabilidade: () Baixa (x) Média () Alta**Impacto:** () Baixo () Médio (X) Alto**Id Dano**

1. Comprometimento do cronograma de instalação e inauguração dos espaços destinados às imagens.

Id Ação Preventiva

1. Estabelecer prazo de entrega compatível com a complexidade do objeto.

2. Acompanhar periodicamente a execução contratual

Id Ação de Contingência

1. Notificar formalmente a contratada.

2. Aplicar penalidades previstas contratualmente.

Responsável

Equipe de Planejamento da Contratação

Fiscal do Contrato

Responsável

Fiscal do Contrato

Unidade de Fiscalização de Contratos

RISCO 06

Fornecedor não possuir capacidade técnica para execução do objeto

Probabilidade: () Baixa (x) Média () Alta**Impacto:** () Baixo () Médio (X) Alto**Id Dano**

1. Entrega de produtos com baixa qualidade estética, estrutural ou durabilidade inadequada.

Id Ação Preventiva

1. Exigir documentação de qualificação técnica compatível com o objeto

2. Solicitar comprovação de fornecimentos similares realizados anteriormente.

Id Ação de Contingência

1. Aplicar as sanções contratuais cabíveis e promover nova contratação, se necessário.

2. Convocar fornecedor remanescente, quando houver previsão legal e contratual.

Responsável

Equipe de Planejamento da Contratação

Equipe de Planejamento da Contratação

Responsável

Unidade de Fiscalização de Contratos

Unidade de Licitações

Em cumprimento ao disposto no Regulamento de Compras e Contratos (RCC) - Ebserh v 3.0 Seção VI - Gerenciamento de Riscos, o presente documento segue aprovado e assinado pelos Integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação, designada através da Portaria - SEI 179 (SEI nº 60570351).

(Assinado eletronicamente)
Aline Gregório De Souza
Chefe de Unidade de Projetos e obras
Matrícula: 340****
Coordenador(a) da EPC

(Assinado eletronicamente)
Danilo José Ayres Júnior
Engenheiro Eletricista
Matrícula: 352****
Unidade de Projetos e Obras
Integrante Demandante da EPC

(Assinado eletronicamente)
Matheus Nunes Mantelli
Analista Administrativo
Matrícula: 352****
Unidade de Planejamento de Compras
Integrante Administrativo da EPC



Documento assinado eletronicamente por **Danilo José Ayres Júnior, Engenheiro(a) Eletricista**, em 26/06/2026, às 13:04, 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 **Aline Gregorio de Souza, Arquiteto(a)**, em 30/06/2026, às 06:25, 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 **Matheus Nunes Mantelli, Analista Administrativo**, em 30/06/2026, às 07:25, 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 **62043310** e o código CRC **12112FB0**.

Referência: Processo nº 23819.006974/2026-25 SEI nº 62043310