

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE LAGARTO
Avenida Brasília, S/N - Bairro Santa Terezinha
Lagarto-SE, CEP 49400-000
- <https://hul.hubrasil.gov.br>

Análise de Riscos - SEI

Processo nº 23817.009041/2026-18

MAPA DE RISCOS

OBJETO: Aquisição de MATERIAL HOSPITALAR – COXINS PARA POSICIONAMENTO DE PACIENTES, por meio de Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, a fim de viabilizar a primeira aquisição dos referidos produtos para a Unidade de Reabilitação e o Centro Cirúrgico, garantindo, dessa forma, a continuidade da assistência prestada aos pacientes do Hospital Universitário de Lagarto da Universidade Federal de Sergipe – HUL-UFS/EBSERH, assegurando condições adequadas de posicionamento, conforto e segurança aos pacientes durante os procedimentos assistenciais, cirúrgicos e internações hospitalares.

MAPA DE RISCOS CONFECCIONADO AO FINAL DA ELABORAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP (§ 1º do Art. 36 do RLCE 3.0)

RISCOS DA FASE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 01		
AUSÊNCIA DE PORTARIA DE CRIAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id.	Dano	
1.	Descumprimento de formalidade legal	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Adotar lista de verificação dos procedimentos a serem tomados para o planejamento de contratação	Equipe de planejamento da contratação / Unidade de Suporte Operacional - USOP
2.	Formalizar a solicitação da publicação da Portaria de designação da equipe de planejamento da contratação	Equipe de planejamento da contratação / Unidade de Suporte Operacional - USOP
Id.	Ação Corretiva	Responsável
1.	Providenciar o ato de designação formal da equipe de planejamento	Equipe de planejamento da contratação / Unidade de Suporte Operacional - USOP

RISCO 02		
FORMULAÇÃO INCORRETA DA DEMANDA E DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	

Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta		
Id.	Dano		
1.	Aquisição de materiais que não atendam às necessidades do HUL-UFS/Hu Brasil.		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de medida, local de execução, quantidade e prazo de início, dentre outros	Equipe de planejamento da contratação / Unidade de Suporte Operacional - USOP	
2.	Elaborar todos os documentos em aderência a Instrução Normativa Nº05/2017.	Equipe de planejamento da contratação / Unidade de Suporte Operacional - USOP	
Id.	Ação Corretiva	Responsável	
1.	Revisar todos os documentos elaborados durante a estudos preliminares	Equipe de planejamento da contratação / Unidade de Suporte Operacional - USOP	
2.	Realizar os ajustes necessários, visando dar clareza ao objeto a ser contratado	Equipe de planejamento da contratação / Unidade de Suporte Operacional - USOP	

RISCO 03			
FALTA DE INFORMAÇÃO DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA			
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta		
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta		
Id.	Dano		
1.	Não cumprimento dos dispositivos legais; adquirir o objeto sem a devida reserva orçamentária e retrabalho na instrução do processo.		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Elaboração e utilização da Lista de Verificação de instrução do processo	Equipe de planejamento da contratação / Unidade de Suporte Operacional - USOP, Unidade de Compras e Licitações, SGOF, DAF	
Id.	Ação Corretiva	Responsável	
1.	Inserir informação com a classificação e a disponibilidade orçamentária	Equipe de planejamento da contratação / Unidade de Suporte Operacional -	

		USOP, Unidade de Compras e Licitações, SGOF, DAF
--	--	--

RISCOS DA FASE: SELEÇÃO DE FORNECEDOR

RISCO 04 ATRASSO NO PROCESSO DE AQUISIÇÃO			
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta		
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta		
Id.	Dano		
1.	Atraso na contratação da solução.		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Consulta às áreas demandantes buscando definir o nível de prioridade desta contratação frente aos outros processos já em andamento	Equipe de planejamento da contratação / Unidade de Suporte Operacional - USOP, Setor de Administração - SAD	
Id.	Ação Corretiva	Responsável	
1.	Promover celeridade ao processo de contratação	Equipe de planejamento da contratação / Unidade de Suporte Operacional - USOP, Setor de Administração - SAD	

RISCO 05 NÃO ADJUDICAÇÃO DO OBJETO POR MOTIVO DE VALORES DAS PROPOSTAS SUPERIORES AO ESTIMADO			
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta		
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta		
Id.	Dano		
1.	Não atendimento ao princípio da economicidade		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Acompanhamento dos valores estimados	Equipe de planejamento da contratação / Unidade de Suporte Operacional - USOP, Unidade de Licitações e Compras - UCL	
Id.	Ação Corretiva	Responsável	
1.	Iniciar tratativas junto ao proponente ou solicitar revisão da estimativa de custo	Equipe de planejamento da contratação / Unidade de Suporte Operacional - USOP, Unidade	

		de Licitações e Compras - UCL
--	--	-------------------------------

RISCO 06 LICITANTE SEM DOCUMENTAÇÃO COMPLETA DE HABILITAÇÃO NÃO PODENDO O OBJETO SER ADJUDICADO		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id.	Dano	
1.	Não atendimento ao art. 65 do Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh 3.0	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Utilização de <i>check list</i> , verificando a documentação	Equipe de planejamento da contratação / Unidade de Suporte Operacional - USOP, Unidade de Licitações e Compras - UCL
Id.	Ação Corretiva	Responsável
1.	Juntada de justificativas e tomar providências cabíveis	Equipe de planejamento da contratação / Unidade de Suporte Operacional - USOP, Unidade de Licitações e Compras - UCL
2.	Regularização imediata da situação	Equipe de planejamento da contratação / Unidade de Suporte Operacional - USOP, Unidade de Licitações e Compras - UCL e Contratada

RISCOS DA FASE: GESTÃO DO CONTRATO

RISCO 07 ATRASSO NA ENTREGA DOS MATERIAIS ADQUIRIDOS		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta	
Id.	Dano	
1.	Contratar empresa sem especialização e estrutura necessária.	
2.	Atraso na disponibilização dos coxins, podendo ocasionar prejuízos na gestão e armazenamentos adequados dos estoques e insumos	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Aprimorar o detalhamento dos requisitos exigidos nos documentos da contratação e realizar análise de mercado	Equipe de Gestão e Fiscalização Contratual / Unidade de Suporte Operacional - USOP

2.	Definir e informar adequadamente os prazos de entrega, mantendo contato com o fornecedor visando o devido atendimento.	Equipe de Gestão e Fiscalização Contratual / Unidade de Suporte Operacional - USOP
Id.	Ação Corretiva	Responsável
1.	Deixar claro as sanções por atraso na entrega dos materiais;	Equipe de Gestão e Fiscalização Contratual / Unidade de Suporte Operacional - USOP
2.	Glosa de nota de empenho, se for o caso	Equipe de Gestão e Fiscalização Contratual / Unidade de Suporte Operacional - USOP

<u>RISCO 08</u> AUSÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA QUITAÇÃO DOS PAGAMENTOS DEVIDOS À CONTRATADA			
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta		
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta		
Id.	Dano		
1.	Relação contratual não satisfatória para o fornecedor		
2.	A empresa contratada não receber pelos materiais fornecidos, prejudicando a execução do contrato e possíveis contratações futuras		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais	Equipe de Gestão e Fiscalização Contratual / Unidade de Suporte Operacional - USOP, SGOF, DAF	
Id.	Ação Corretiva	Responsável	
1.	Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais	Equipe de Gestão e Fiscalização Contratual / Unidade de Suporte Operacional - USOP, SGOF, DAF	

O presente documento segue aprovado e assinado pelos Integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação, conforme Art. 34 do RLCE 3.0:

(Assinado eletronicamente)

Michael Santos Azevedo

Cargo / Função: Chefe Substituto da Unidade de Suporte Operacional

(Assinado eletronicamente)

Ana Carolina Santos Barbosa Machado

Cargo / Função: Chefe da Unidade de Reabilitação
Lotação: Unidade de reabilitação
Integrante Demandante da EPC

(Assinado eletronicamente)

Crislaine Lima Menezes Silva

Cargo / Função: Chefe Substituta do Centro cirúrgico
Lotação: Unidade de Cirurgia
Integrante Demandante da EPC

(Assinado eletronicamente)

Rodolfo Silva Oliveira

Cargo / Função: Assistente administrativo
Lotação: Unidade de Suporte Operacional
Integrante Demandante da EPC



Documento assinado eletronicamente por **Rodolfo Silva Oliveira, Assistente Administrativo**, em 10/09/2026, às 08:04, 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 **Michael Santos Azevedo, Chefe de Unidade, Substituto(a)**, em 10/09/2026, às 08:06, 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 **Gilmara Menezes de Carvalho, Chefe de Divisão**, em 10/09/2026, às 11:43, 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 Carolina Santos Barbosa Machado, Chefe de Unidade**, em 14/09/2026, às 09:44, 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 **Lidiane Carine Lima Santos Barreto, Fisioterapeuta**, em 15/09/2026, às 14:34, 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 **Crislaine Lima Menezes Silva, Chefe de Unidade, Substituto(a)**, em 21/09/2026, às 10:40, 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 **64802323** e o código CRC **ADE7A8E4**.