



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROFESSOR EDGARD SANTOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Rua Doutor Augusto Viana, s/nº - Bairro Canela
Salvador-BA, CEP 40110-060
- <http://hupes.ebserh.gov.br>

Análise de Riscos - SEI

Processo nº 23534.018000/2023-38

1. RISCOS DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

FASE DE ANÁLISE		
(X) Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato		
RISCO 01		
Probabilidade:		(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:		() Baixa () Média (X) Alta
Identificação	Dano	
1.	Consultoria indisponível no mercado	
Identificação	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar ampla pesquisa de mercado com o objetivo de analisar a viabilidade dos especialistas da consultoria proposta.	Equipe de Planejamento
Identificação	Ação de Contingência	Responsável
1.	Solicitar nova licitação em caso de fracasso da mesma decorrente deste risco	Comissão de Radioproteção

RISCO 02		
Probabilidade:		() Baixa () Média (X) Alta
Impacto:		() Baixa () Média (X) Alta
Identificação	Dano	
1.	Mercado com empresas muito distantes de Salvador e incapazes de atender à demanda	
Identificação	Ação Preventiva	Responsável
1.	Estabelecer no Termo de Referência cláusula da necessidade da realização da consultoria <u>presencial</u> em física médica de radiodiagnóstico em equipamentos de imagem hospitalar	Equipe de Planejamento
Identificação	Ação de Contingência	Responsável
1.	Monitorar a execução da licitação, junto à Unidade de Licitações, para indicar a possibilidade de empresas que não atendem adequadamente à demanda.	Equipe de Planejamento
2.	Solicitar nova licitação em caso de fracasso da mesma decorrente deste risco	Comissão de Radioproteção

2. RISCOS DA SELEÇÃO DO FORNECEDOR

FASE DE ANÁLISE		
() Planejamento da Contratação (X) Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato		
RISCO 01		
Probabilidade:		(X) Baixa () Média () Alta

Impacto:		() Baixa	() Média	(X)
		Alta		
Identificação	Dano			
1.	Licitação deserta			
Identificação	Ação Preventiva	Responsável		
1.	Zelar para que o Edital tenha a mais ampla divulgação possível	Equipe de Planejamento		
Identificação	Ação de Contingência	Responsável		
1.	Solicitar nova licitação em caso de fracasso da mesma decorrente deste risco	Comissão de Radioproteção		

RISCO 02				
Probabilidade:			() Baixa	(X)
			Média	() Alta
Impacto:			() Baixa	()
			Média	(X) Alta
Identificação	Dano			
1.	Licitação fracassada em função da não aceitação por parte do licitante em negociar eventual valor de proposta acima do estimado pela Administração			
Identificação	Ação Preventiva		Responsável	
1.	Elaborar estudo preliminar e Termo de Referência que contenham uma sólida e ampla pesquisa de preços de mercado, contemplando o maior número possível de informações para o dimensionamento das propostas		Equipe de Planejamento	
Identificação	Ação de Contingência		Responsável	
1.	Refazer pesquisa de preços para deflagrar nova licitação		Equipe de Planejamento	

RISCO 03				
Probabilidade:			(X) Baixa	() Média
				() Alta
Impacto:			() Baixa	() Média
				(X) Alta
Identificação	Dano			
1.	Licitação fracassada por falta de requisitos de capacidade técnica do licitante			
Identificação	Ação Preventiva		Responsável	
1.	Elaborar estudo preliminar e Termo de Referência que preveja apenas os requisitos técnicos estritamente necessários para o cumprimento das obrigações contratuais, sem nenhuma exigência ilegal, impertinente ou excessiva		Equipe de Planejamento	
Identificação	Ação de Contingência		Responsável	
1.	Solicitar nova licitação em caso de fracasso da mesma decorrente deste risco		Comissão de Radioproteção	

RISCO 04				
Probabilidade:			(X) Baixa	() Média
				() Alta
Impacto:			() Baixa	()
			Média	(X) Alta
Identificação	Dano			
1.	Licitação fracassada por não cumprimento dos requisitos de habilitação jurídica, econômico-financeira e regularidade fiscal por parte do licitante detentor da melhor proposta			
Identificação	Ação Preventiva		Responsável	
1.	Elaborar estudo preliminar e Termo de Referência que preveja apenas os requisitos técnicos estritamente necessários para o cumprimento das obrigações contratuais, sem nenhuma exigência ilegal, impertinente ou excessiva		Equipe de Planejamento	

Identificação	Ação de Contingência	Responsável
1.	Solicitar nova licitação em caso de fracasso da mesma decorrente deste risco	Comissão de Radioproteção

3. **RISCOS DA GESTÃO DO CONTRATO**

FASE DE ANÁLISE		
() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor (X) Gestão do Contrato		
RISCO 01		
Probabilidade:		(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:		() Baixa () Média (X) Alta
Identificação	Dano	
1.	Contratada descumprir qualquer das cláusulas do Termo de Referência	
Identificação	Ação Preventiva	Responsável
1.	Manter comunicação efetiva, junto ao Gestor do Contrato e demais fiscais, com a contratada e mantê-la informada de todos os procedimentos, técnicas e prazos a serem observados na fase de execução contratual, bem como das possíveis sanções nos casos de inadimplemento total ou parcial	Paulo Mauricio Almeida Geambastiani
Identificação	Ação de Contingência	Responsável
1.	Indicar ao Gestor do Contrato a aplicar sanção administrativa disposta em cláusulas do Termo de Referência	Paulo Mauricio Almeida Geambastiani

RISCO 02		
Probabilidade:		(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:		() Baixa () Média (X) Alta
Identificação	Dano	
1.	Realização de consultoria em física médica de radiodiagnóstico inadequada dos equipamentos	
Identificação	Ação Preventiva	Responsável
1.	Inserir no Termo de Referência cláusulas informando que a adequada consultoria em física médica de radiodiagnóstico dos equipamentos deverá ser contemplada com a realização de testes de controle de qualidade de equipamentos, levantamento radiométrico e medição de radiação de fuga	Marcos Antônio Dórea Machado
Identificação	Ação de Contingência	Responsável
1.	Fiscalizar a prestação do serviço a ser realizada pela contratada e aplicar sanção administrativa caso necessário. A empresa deve dispor de profissional físico especialista em radiodiagnóstico	Paulo Mauricio Almeida Geambastiani

3.1. Em cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 25 da Instrução Normativa nº 05, de 26 de maio de 2017, emitida pela Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, o presente documento segue aprovado e assinado pelos Integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação, designada pela Portaria-SEI nº 713 de 08 de agosto de 2024 (Documento SEI nº [42753831](#))



Documento assinado eletronicamente por **Marcos Antonio Dorea Machado, Físico(a)**, em 24/03/2025, às 09:04, 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 **Symone Leite Gadelha, Analista Administrativo**, em 24/03/2025, às 10:10, 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 **Emerson Portugal Leao de Almeida, Assistente Administrativo**, em 17/06/2025, às 11:57, 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?](https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **42753831** e o código CRC **8496BAAB**.

Referência: Processo nº 23534.018000/2023-38 SEI nº 42753831

Criado por [emerson.leao](#), versão 3 por [emerson.leao](#) em 25/09/2024 15:17:23.