



HU BRASIL

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

Análise de Riscos - SEI

Processo nº 23477.015020/2025-41

ANÁLISE DE RISCOS
AQUISIÇÃO DE BENS - EQUIPAMENTOS DE APOIO À LOGÍSTICA
Análise de Riscos atualizada após TR - §1º do Art. 36 do RCC

1. INTRODUÇÃO

1.1. Trata-se da análise de riscos das fases de Planejamento da Contratação, Seleção de Fornecedores e Gestão da ARP e/ou Contrato, elaborado pela Equipe de Planejamento da Contratação (EPC) após conclusão do Termo de Referência [63835788](#), Processo SEI nº [23477.015020/2025-41](#), cujo objeto é o Registro de Preços para **Aquisição de Equipamentos de Apoio à Logística**, a fim de atender às necessidades dos Hospitais Universitários da rede HU Brasil, por um período de 12 (doze) meses.

1.2. As tabelas mostram a classificação utilizada para as probabilidades e impactos dos riscos:

Classificação - Probabilidade	Peso
Muita Alta	5 - o evento é esperado na maioria das circunstâncias
Alta	4 - o evento provavelmente ocorrerá na maioria das circunstâncias
Média	3 - o evento deve ocorrer em algum momento
Baixa	2 - o evento pode ocorrer em algum momento
Muito baixa	1 - o evento pode ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais

Classificação - Impacto	Peso
Muita Alto	5 - geram danos que comprometem o andamento de atividades essenciais da instituição ou a seus objetivos organizacionais. Esse impacto ocasiona colapso às ações de gestão; a viabilidade estratégica pode ser severamente comprometida
Alto	4 - geram danos que comprometem a essência do processo/serviço a que a contratação se refere, impedindo-o de seguir seu curso. Esse impacto compromete acentuadamente as ações de gestão e os objetivos estratégicos podem ser fortemente comprometidos
Médio	3 - geram danos que comprometem parcialmente o processo/serviço a que a contratação se refere, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade. O impacto é significativo no alcance das ações de gestão
Baixo	2 - geram danos que não comprometem ou comprometem muito pouco o andamento dos processos/serviço a que a contratação se refere. Devem ser catalogados nos relatórios pós-contratuais com vistas a novo planejamento
Muito baixo	1 - o impacto é mínimo no alcance das ações de gestão

1.3. A seguir consta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento metodológico de apoio a definição dos critérios de classificação do nível de risco:

IMPACTO	5	Muito Alto	5	10	15	20	25			Nível de risco baixo
	4	Alto	4	8	12	16	20			Nível de risco médio
	3	Médio	3	6	9	12	15			Nível de risco alto
	2	Baixo	2	4	6	8	10			Nível de risco extremo
	1	Muito Baixo	1	2	3	4	5			
			Muito Baixa	Baixa	Média	Alta	Muito Alta			
			1	2	3	4	5			
			PROBABILIDADE							

1.4. O produto entre a probabilidade e o impacto de cada risco deve ser posicionado na matriz de probabilidade x impacto, permitindo a identificação do seu nível de severidade.

1.4.1. Quando o resultado se enquadra na região verde, o risco é considerado baixo, sendo aceitável sua manutenção com ações de monitoramento ou medidas preventivas simples.

1.4.2. Caso o valor esteja na região amarela, o risco é classificado como médio, exigindo atenção e possíveis medidas de mitigação.

1.4.3. Se o risco se enquadrar na região laranja, ele é entendido como alto, devendo ser tratado com planos de ação específicos e acompanhamento constante para reduzir sua probabilidade ou impacto.

1.4.4. Já os riscos localizados na região vermelha são considerados críticos, demandando intervenção imediata e priorização na adoção de controles rigorosos ou planos de contingência.

2. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS

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

RISCO 01		
Oferta de objeto que não atenda à demanda por falha na especificação		
Probabilidade:		(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:		() Baixo () Médio (X) Alto
Id	Dano	
1.	Entrega de materiais incompatíveis com a necessidade.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Avaliação prévia e atualização do descritivo dos itens pela área técnica, observando também os Catmat.	Coordenação Geral de Bens Permanentes
2.	Confecção do Termo de Referência disponibilizado aos fornecedores contendo as especificações conforme consta no Catálogo de Logística (SEI nº 56551168).	Equipe de Planejamento da ContrataçãoCoordenação Geral de Planejamento de Contratações em Rede
3.	Revisão da especificação descrita no Termo de Referência, verificando se termos são compreensíveis pelo mercado.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Análise se descritivos dos fornecedores são equivalentes a descritivos do Catálogo Padronizado.	Equipe de Planejamento da Contratação
2.	Corrigir antes da publicação do edital qualquer termo que não apresente clareza sobre a especificação.	Equipe de Planejamento da Contratação
3.	Verificação das implicações contratuais com o fornecedor sobre erros de especificação.	Coordenação Geral de Contratos e Convênios

RISCO 02		
Preço estimado incompatível com mercado		
Probabilidade:		() Baixa () Média (X) Alta
Impacto:		() Baixo () Médio (X) Alto
Id	Dano	
1.	Fracasso do item na licitação	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Pesquisa de preços mais abrangente: DW (CATMAT), preço do último lance e preço com fornecedor.	Equipe de Planejamento da Contratação
2.	Identificar os itens que causaram o fracasso da licitação.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Revisão da pesquisa de preços.	Equipe de Planejamento da Contratação
2.	Revisão da especificação técnica dos equipamentos de mobiliário.	Coordenação Geral de Bens Permanentes

RISCO 03		
Tempo demasiadamente prolongado para conclusão do ETP.		
Probabilidade:		() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:		() Baixo (X) Médio () Alto
Id	Dano	
1.	Atrasar a entrega dos itens, abertura de serviços e perda de recurso orçamentário	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Respeitar o tempo determinado para conclusão do ETP estabelecido pela Portaria	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Priorização do processo de elaboração de documentos para contratação	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 04		
Dificuldade na confecção da estimativa de preços devido à restrição de mercado.		
Probabilidade:		() Baixa () Média (X) Alta
Impacto:		() Baixo () Médio (X) Alto
Id	Dano	
1.	Morosidade na conclusão da Pesquisa Mercadológica.	
2.	O uso de códigos genéricos ou de códigos diferentes da previsão do edital, tendem a distorcer o fluxo de aviso de licitações, cálculos e preenchimentos das propostas dos fornecedores. Ocasionalmente, por vezes, restrição de competitividade, visto que o fornecedor não recebe as notificações por não constar em sua linha de fornecimento, refletindo no resultado da licitação.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Objetividade e clareza na construção do objeto alinhado ao CATMAT.	Coordenação Geral de Bens Permanentes
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Revisão e ajustes, caso necessário, na composição de preços.	Coordenação Geral de Planejamento de Contratações em Rede

3. FASE DA EXECUÇÃO DO PROCESSO

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

RISCO 05		
Licitação deserta ou com poucos licitantes		
Probabilidade:		(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:		() Baixo () Médio (X) Alto
Id	Dano	
1.	Desabastecimento de mobiliário e equipamentos de logística nos HUFs.	
2.	Custos com a abertura de novo processo licitatório, demora na realização dos serviços.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Identificar os itens que causaram o desinteresse de fornecedores.	Equipe de Planejamento da Contratação
2.	Verificar no mercado número de licitantes e marcas ofertadas.	Equipe de Planejamento da Contratação
3.	Elaboração do Termo de Referência de modo a não restringir a competitividade.	Equipe de Planejamento da Contratação
4.	Ampliar a divulgação dos editais de processos licitatórios.	Equipe de Planejamento da Contratação Coordenação Geral de Planejamento de Contratações em Rede
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Republicação do edital.	Coordenação Geral de Compras
2.	Inclusão do item em novo processo licitatório dentro do cronograma de contratações.	Coordenação Geral de Planejamento de Contratações em Rede Equipe de Planejamento da Contratação
3.	Programar audiência pública para entender possíveis motivos do baixo interesse dos fornecedores.	Coordenação Geral de Bens Permanentes
4.	Verificar viabilidade de aquisição por adesão.	Coordenação Geral de Bens Permanentes

RISCO 06		
Homologação de atas de empresas impedidas ou inidôneas		
Probabilidade:		(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:		() Baixo () Médio (X) Alto
Id	Dano	
1.	Retardamento no processo licitatório.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Verificação das empresas junto aos órgãos fiscalizadores na fase de habilitação/aceitação.	Coordenação Geral de Compras
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Verificação do cadastro de reserva.	Coordenação Geral de Compras

RISCO 07		
Fracasso na aquisição por pareceres técnicos negativos		
Probabilidade:		() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:		() Baixo () Médio (X) Alto
Id	Dano	
1.	Desabastecimento do estoque e prejuízo à assistência.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Sensibilizar as áreas técnicas a fim da análise dos itens serem realizadas de maneira crítica.	Coordenação Geral de Planejamento de Contratações em Rede Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Inclusão do item em novo processo licitatório dentro de cronograma de contratações.	Coordenação Geral de Planejamento de Contratações em Rede Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 08		
Termo de Referência com vícios (contradizendo termos do edital padronizado, objeto direcionado sem justificativa, com restrição da competitividade, solicitação de amostras sem o cumprimento dos requisitos legais, com obrigatoriedade de vistoria sem justificativa, e falta de justificativa que demonstre a necessidade do produto/serviço e seu quantitativo.)		
Probabilidade:		(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:		() Baixo () Médio (X) Alto
Id	Dano	
1.	Morosidade Processual, tendo em vista que retornará a Unidade Demandante para realização dos ajustes necessários.	

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Elaboração da Termo de Referência Padrão de forma detalhada e precisa.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Devolução do Termo de Referência para correção antes ou após análise jurídica.	Coordenação Geral de Planejamento de Contratações em Rede

4. FASE DA EXECUÇÃO DO PROCESSO

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

RISCO 09 Atraso na entrega dos pedidos		
Probabilidade:		() Baixa () Média (X) Alta
Impacto:		() Baixo () Médio (X) Alto
Id	Dano	
1.	Desabastecimento do estoque e prejuízo à assistência.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Manutenção de estoque de segurança adequado.	Responsável pelo recebimento de materiais das unidades hospitalares
2.	Notificações imediatas às empresas em atraso.	Responsável pelo recebimento de materiais das unidades hospitalares Coordenação Geral de Contratos e Convênios
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Encaminhamento para processo administrativo por inadimplência contratual.	Responsável pelo recebimento de materiais das unidades hospitalares Coordenação Geral de Contratos e Convênios
2.	Tomar as providências cabíveis com as empresas que causam prejuízo a Ebserh.	Responsável pelo recebimento de materiais das unidades hospitalares Coordenação Geral de Contratos e Convênios
3.	Verificar viabilidade de empréstimo para evitar desabastecimento do estoque.	Responsável pelo recebimento de materiais das unidades hospitalares
4.	Encaminhamento de pedido de aquisição emergencial para abastecimento imediato, até regularização de entrega pelo processo licitatório, ou nova ARP vigente.	Responsável pelo recebimento de materiais das unidades hospitalares

RISCO 10 Entrega incorreta de materiais		
Probabilidade:		() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:		() Baixo (X) Médio () Alto
Id	Dano	
1.	Desabastecimento de bens móveis e equipamentos de logística nos HUFs.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Manutenção de estoque de segurança adequado, a fim de ter-se tempo de troca do material com a empresa.	Responsável pelo recebimento de materiais das unidades hospitalares
2.	Notificação imediata à empresa com problema e retenção da NF.	Responsável pelo recebimento de materiais das unidades hospitalares
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Encaminhamento à processo administrativo por inadimplência contratual, caso a empresa não regularize a entrega.	Responsável pelo recebimento de materiais das unidades hospitalares Coordenação Geral de Contratos e Convênios
3.	Tomar as providências cabíveis com as empresas que causam prejuízo ao órgão.	Responsável pelo recebimento de materiais das unidades hospitalares Coordenação Geral de Contratos e Convênios
4.	Encaminhamento de pedido de aquisição emergencial para abastecimento imediato, caso necessário, e inclusão do item em novo processo licitatório.	Responsável pelo recebimento de materiais das unidades hospitalares

Equipe de Planejamento da Contratação

(assinado eletronicamente)

Lucas Pinheiro Teles

Analista Administrativo

Coordenação-Geral de Planejamento de Contratações em Rede

Coordenador da EPC

(assinado eletronicamente)

Fábio Costa Pereira

Analista Administrativo

Coordenação-Geral de Bens Permanentes

Membro EPC

(assinado eletronicamente)

Kênia Lopez Nazário
Analista Administrativo
Coordenação-Geral de Bens Permanentes
Membro EPC

(assinado eletronicamente)

Pedro Henrique de Almeida Antunes
Analista Administrativo
Coordenação-Geral de Bens Permanentes
Membro EPC

(assinado eletronicamente)

Maira Carolina Polydoro Ribeiro
Chefe da Coordenação-Geral de Logística
Membro EPC

(assinado eletronicamente)

Vanessa Maria Andrade Machado Miranda
Farmacêutica
Coordenação-Geral de Logística
Membro EPC

Designação da Equipe de Planejamento: Portaria-SEI 29/2025 (Documento SEI [56620169](#)), publicada no Boletim nº 2.199 ([56647543](#)) de 24 de dezembro de 2025; Portaria-SEI 223/2026 (Documento SEI [62563407](#)), publicada no Boletim nº 2.326 ([62591723](#)) de 05 de julho de 2026; Portaria-SEI 317/2026 (Documento SEI [64244330](#)).



Documento assinado eletronicamente por **Maira Carolina Polydoro Ribeiro, Coordenador(a) Geral**, em 28/09/2026, 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 **Vanessa Maria Andrade Machado Miranda, Farmacêutico(a)**, em 28/09/2026, às 15:27, 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 **Lucas Pinheiro Teles, Analista Administrativo**, em 30/09/2026, às 17:28, 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 **Pedro Henrique de Almeida Antunes, Analista Administrativo**, em 01/10/2026, às 09:54, 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 **Kenia Lopes Nazario, Analista Administrativo**, em 01/10/2026, às 10:00, 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 **Fabio Costa Pereira, Analista Administrativo**, em 16/10/2026, às 07:44, 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 **63842892** e o código CRC **6227CDE3**.

Referência: Processo nº 23477.015020/2025-41 SEI nº 63842892

Criado por [alejandra.oliveira](#), versão 2 por [alejandra.oliveira](#) em 31/08/2026 09:29:20.