

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
Campus Universitario Petrônio Portela, s/nº - Bairro Ininga
Teresina-PI, CEP 64049-550
- <https://hupi.hubrasil.gov.br>

RCC 3.0 - Análise de Riscos Bens Gestão Contratual

Processo nº 23524.044762/2025-71

ANÁLISE DE RISCOS

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Gestão da Ata de Registro de Preços e/ou Contrato

Análise de Riscos atualizada após TR - §1º do Art. 36 do RCC 3.0

1. INTRODUÇÃO

1.1. Trata-se da análise de riscos da fase de Gestão da ARP e/ou Contrato, elaborada pela Equipe de Planejamento da Contratação (EPC) após conclusão do Termo de Referência 62429848, Processo SEI nº 23524.044762/2025-71, cujo objeto é o Registro de Preços para **prestação de serviços técnicos de apoio administrativo como fornecimento de etiqueta de identificação personalizada, fornecimento de adesivos para identificação, impressões coloridas, plastificação, cópias de chaves, plotagens/impressões, agenda executiva, calendário de mesa, cópias heliográficas de projetos e escaneamento de projetos para atender, sob demanda, às necessidades do Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí - HU-UFPI, hospital integrante 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 Alta	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
Alta	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 acentuatadamente as ações de gestão e os objetivos estratégicos podem ser fortemente comprometidos
Média	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
Baixa	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 baixa	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							Nível de risco baixo
	4	Alto							Nível de risco médio
	3	Médio							Nível de risco alto
	2	Baixo							Nível de risco extremo
	1	Muito Baixo							

			Muito Baixo	Baixo	Médio	Alto
			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.
- 1.5. 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.
- 1.6. Caso o valor esteja na região amarela, o risco é classificado como médio, exigindo atenção e possíveis medidas de mitigação.
- 1.7. 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.
- 1.8. 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

RISCO 1	
Descrição: Formulação Incorreta Do Objeto Da Contratação	
Causa(s): Descontinuidade de fabricação (ex: falta de matéria-prima, questões regulatórias), variações abruptas de preços que inviabilizam o fornecimento pela contratada, excesso de demanda global/local, ou problemas na cadeia logística de importação.	
Consequência(s): Contratação de serviço que não atenda à necessidade do HU-UFPI.	
Probabilidade: () Muito Baixa (X) Baixa () Média () Alta () Muito Alta	
Impacto: () Muito Baixa () Baixa () Média (X) Alta () Muito Alta	
Nível de Risco : () Muito Baixa (X) Baixa () Média () Alta () Muito Alta	
Ação Preventiva	Responsável
Revisão pela Equipe de Planejamento da Contratação do descritivo técnico do objeto e das exigências estabelecidas no Termo de Referência.	Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência	Responsável
Devolução do Termo de Referência à Equipe de Planejamento da Contratação para adequação e correção do descritivo do objeto	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 2	
Descrição: Levantamento de preços não consoante com os de mercado	
Causa(s): Não conformidades em lotes de fabricação na indústria, problemas de armazenamento ou transporte na distribuição, embalagens danificadas ou violadas ou ineficiência médico/assistencial.	
Consequência(s): Licitação ser publicada com preços superfaturados ou subdimensionados	
Probabilidade: () Muito Baixa (X) Baixa () Média () Alta () Muito Alta	
Impacto: () Muito Baixa () Baixa () Média (X) Alta () Muito Alta	
Nível de Risco : () Muito Baixa () Baixa (X) Média () Alta () Muito Alta	
Ação Preventiva	Responsável
Busca de no mínimo três referências de preços.	Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência	Responsável
Apresentação de novos fornecedores para apresentação de propostas comerciais	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 3	
Descrição: Falta de parâmetros na realização da pesquisa de preços	
Causa(s): Omissão, apresentação de documentos falsos ou irregularidades na emissão de documentos regulatórios (ANVISA, AFE) pelo fornecedor durante a licitação ou vigência do contrato.	
Consequência(s): Divergência entre valores referenciais para balizar a pesquisa de preços.	
Probabilidade: () Muito Baixa (X) Baixa () Média () Alta () Muito Alta	
Impacto: () Muito Baixa () Baixa () Média (X) Alta () Muito Alta	
Nível de Risco : () Muito Baixa (X) Baixa () Média () Alta () Muito Alta	
Ação Preventiva	Responsável
Amplitude da pesquisa de preços, utilizando contratos de outras instituições e preços de sites especializados	Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência	Responsável
Revisão do processo de contratação a fim de adapta-lo a pesquisa de mercado	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 4	
Descrição: Divergências textuais entre edital, termo de referência e minuta de ata	
Causa(s): Ineficiência relacionada ao julgamento das propostas durante o processo licitatório	
Consequência(s): Pedidos de esclarecimentos ou impugnações ao edital, atraso no atendimento das necessidades da instituição	
Probabilidade: () Muito Baixa () Baixa (X) Média () Alta () Muito Alta	
Impacto: () Muito Baixa () Baixa () Média (X) Alta () Muito Alta	
Nível de Risco : () Muito Baixa () Baixa (X) Média () Alta () Muito Alta	
Ação Preventiva	Responsável
Verificação da instrução processual	Unidade de Licitação
Ação de Contingência	Responsável
Promover ajuste das informações	Equipe de Planejamento de Contratação Unidade de Licitação

RISCO 5	
Descrição: Falta de publicação dos atos em mídias oficiais	
Causa(s): Problemas logísticos, não conformidades nas condições de entrega e ausência de estoques na empresa contratada.	
Consequência(s): Anulação do procedimento licitatório	
Probabilidade: () Muito Baixa (X) Baixa () Média () Alta () Muito Alta	
Impacto: () Muito Baixa () Baixa () Média (X) Alta () Muito Alta	
Nível de Risco : () Muito Baixa (X) Baixa () Média () Alta () Muito Alta	
Ação Preventiva	Responsável
Utilização de check list, verificando a existência dos ato	Unidade de Licitação
Ação de Contingência	Responsável
Juntada de justificativas e tomar providências cabíveis	Unidade de Licitação

RISCO 6	
Descrição: Adjudicação de licitante sem documentação completa de habilitação	
Causa(s): Não cumprimento de garantias, assistência técnica e regularidade documental (ANVISA, licenças, autorização de funcionamento), afetando a execução contratual.	
Consequência(s): Não atendimento ao art. 59 do Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh	
Probabilidade: () Muito Baixa (X) Baixa () Média () Alta () Muito Alta	
Impacto: () Muito Baixa () Baixa () Média (X) Alta () Muito Alta	
Nível de Risco : () Muito Baixa () Baixa (x) Média () Alta () Muito Alta	
Ação Preventiva	Responsável
Utilização de check list, verificando a documentação	Unidade de Licitações
Ação de Contingência	Responsável
Juntada de justificativas e tomar providências cabíveis	Unidade de Licitações

RISCO 7	
Descrição: Tentativa de impugnação da licitação por incompatibilidade de requisitos técnicos com os oferecidos pelo o mercado.	
Causa(s): Incompatibilidade de requisitos técnicos com as ofertas do mercado, levando a impugnações que comprometem a competitividade, geram implicações legais e afetam a reputação da entidade responsável pela licitação.	
Consequência(s): Fracasso no Procedimento Licitatório	
Probabilidade: () Muito Baixa (X) Baixa () Média () Alta () Muito Alta	
Impacto: () Muito Baixa () Baixa () Média (X) Alta () Muito Alta	
Nível de Risco : () Muito Baixa () Baixa (X) Média () Alta () Muito Alta	
Ação Preventiva	Responsável
Revisão minuciosa dos requisitos levantados no Termo de Referência por meio de reuniões técnicas com a equipe de planejamento de contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação Unidade de Licitações
Ação de Contingência	Responsável
De maneira tempestiva, esclarecer os questionamentos e pedidos formulados pelas licitantes no decorrer do certame	Equipe de Planejamento da Contratação Unidade de Licitações

RISCO 8	
Descrição: Contratação de Gráfica sem capacidade técnica para fornecimento os serviços	
Causa(s): Risco de contratação de gráfica inadequada, resultando em serviços de baixa qualidade, atrasos na entrega e possíveis prejuízos financeiros e de imagem para a entidade, além de comprometer a satisfação do cliente final.	
Consequência(s): Não atendimento do objeto licitado	
Probabilidade: () Muito Baixa (X) Baixa () Média () Alta () Muito Alta	
Impacto: () Muito Baixa () Baixa () Média (X) Alta () Muito Alta	
Nível de Risco : () Muito Baixa () Baixa (X) Média () Alta () Muito Alta	
Ação Preventiva	Responsável
- Análise minuciosa dos documentos apresentados pela licitante; - Visita técnica nas instalações da licitante vencedora.	Equipe de Planejamento da Contratação Unidade de Licitações
Ação de Contingência	Responsável
- De maneira tempestiva, desclassificar empresa incapaz tecnicamente; - De maneira tempestiva, efetuar rescisão unilateral e proceder com o chamamento das empresas remanescentes.	Equipe de Planejamento da Contratação Unidade de Licitações

Equipe de Planejamento da Contratação

(Assinado eletronicamente)

Julcielton Cícero da Silva
Assistente Administrativo
Coordenador(a) da EPC

(Assinado eletronicamente)

Claudio Alves França
Assistente Administrativo
Integrante Demandante da EPC

(Assinado eletronicamente)

Marcus Vinicius Ferreira Ramos
Assistente Administrativo
Integrante Demandante ou Administrativo da EPC

Designação da Equipe de Planejamento: Portaria - SEI nº 27, de 20 de maio de 2026 (Documento SEI 61080832), publicada no Boletim de Serviço nº 1151, quinta-feira, de 21 de maio de 2026 E RCC 3.0 - Portaria Prorrogação Prazo EPC 35 (62112324).

3. ENCAMINHAMENTO

- De acordo e aprovado pela Divisão de Logística e Infraestrutura Hospitalar.
- Encaminhem- se os autos à Gerência Administrativa do HU-UFPI para aprovação.
- De acordo e aprovado pela Gerência de Administração.
- Encaminhem- se os autos à Superintendência para aprovação e posterior encaminhamento ao Setor de Administração para prosseguimento dos trâmites.

(assinado eletronicamente)

JOSÉ SOARES JÚNIOR
Chefe da Divisão de Logística e Infraestrutura Hospitalar
Gerente Administrativo - Substituto
HU-UFPI/HU Brasil



Documento assinado eletronicamente por **Julcielton Cicero da Silva, Assistente Administrativo**, em 22/07/2026, às 15:46, 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 **Marcus Vinicius Ferreira Ramos, Assistente Administrativo**, em 22/07/2026, às 15:47, 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 **Claudio Alves Franca, Assistente Administrativo**, em 23/07/2026, às 07:00, 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 **Rosyanne Alves Vasconcelos Goulart, Chefe de Unidade, Substituto(a)**, em 24/07/2026, às 15:01, 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 **Jose Soares Junior, Gerente, Substituto(a)**, em 24/07/2026, às 15:14, 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 **62506931** e o código CRC **C6FDB8FC**.