HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Rua Profa. Maria Flora Pausewang, s/nº - Bairro Trindade
Florianópolis-SC, CEP 88036-800
- https://hu-ufsc.hubrasil.gov.br

Análise de Riscos - SEI

Processo nº 23820.014170/2026-61

MAPA DE RISCOS

(em conformidade com os artigos 34 a 37 do RCC 3.0, com a finalidade de definir os riscos e as responsabilidades entre as partes contratantes, bem como com vistas a caracterizar o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiros decorrentes de eventos supervenientes à contratação)

OBJETO

CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, COM ESCOPO DEFINIDO, VISANDO O FORNECIMENTO E A INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, DESTINADO À SALA SEGURA DO SETOR DE INFORMÁTICA, conforme delegação de competências publicado na Portaria SEI nº 099 de 2026 (64163286) no Boletim de Serviço nº 109 (64163304).

FASE DE ANÁLISE:

(**X**) Planejamento da Contratação - Estudo Técnico Preliminar

( ) Seleção do Fornecedor

( ) Gestão do Contrato

RISCO 1 – Exigência das especificações dos itens além ou aquém do necessário		
Probabilidade:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta	
Id.	Dano	
1.	Dificuldade na pesquisa de preços em razão da incompatibilidade das especificações exigidas com as soluções disponíveis no mercado	
Id	Ação preventiva	Responsável
1.	Realizar análise criteriosa da especificação apresentada, comparando com a real necessidade da instituição e às soluções oferecidas no mercado.	EPC
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Reformulação das especificações avaliando as razões do fracasso.	EPC

RISCO 2 - Ausência de informações/conhecimento atualizado sobre os itens da aquisição e o mercado (novas normas, metodologias, tecnologias)		
Probabilidade:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta	
Id.	Dano	

1.	Pesquisa de preços e de mercado que não retratam a real necessidade da Instituição, o que pode incorrer em dispensa frustrada	
Id	Ação preventiva	Responsável
1.	Fazer levantamento criterioso das necessidade de aquisição da instituição e comparar às soluções apresentadas pelo mercado.	SIF
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Verificar viabilidade de aquisição por outra modalidade e agilizar uma nova contratação	EPC

RISCO 3 - Quantitativos estimados acima ou abaixo do necessário.		
Probabilidade:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta	
Id.	Dano	
1.	Não aquisição do objeto e prejuízo à assistência.	
Id	Ação preventiva	Responsável
1.	Levantamento cuidadoso da real necessidade para uma estimativa de quantidades efetivas.	EPC
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Reformulação da aquisição e agilizar uma nova contratação.	SIF

RISCO 4 - Subestimar/superestimar os valores de referência		
Probabilidade:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta	
Id.	Dano	
1.	Não aquisição ou aquisição dos itens acima dos valores de mercado.	
Id	Ação preventiva	Responsável
1.	Aplicação da norma operacional para pesquisa de preços da Ebserh.	EPC
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Revisão da pesquisa de preços.	EPC

FASE DE ANÁLISE:

(**X**) Planejamento da Contratação - Estudo Técnico Preliminar

( ) Seleção do Fornecedor

( ) Gestão do Contrato

RISCO 1 – Fracasso na dispensa		
Probabilidade:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta	
Id.	Dano	
1.	Dispensa deserta	
Id	Ação preventiva	Responsável
1.	Zelar para que o Edital tenha a mais ampla divulgação possível	UCL
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Deflagrar nova licitação.	UCL

RISCO 2 – Fracasso na dispensa		
Probabilidade:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta	
Id.	Dano	
1.	Dispensa fracassada em função da não aceitação por parte do licitante em negociar eventual valor de proposta acima do estimado pela Administração	
Id	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.	EPC
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Elaborar estudo preliminar e Termo de Referência que preveja apenas os requisitos técnicos estritamente necessários para o cumprimento das obrigações editalícias, sem nenhuma exigência ilegal, impertinente ou excessiva.	EPC

RISCO 3 – Fracasso na dispensa		
Probabilidade:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta	
Id.	Dano	
1.	Falta de cumprimento dos requisitos da contratação	
Id	Ação preventiva	Responsável

1.	Elaborar estudo preliminar e Termo de Referência que preveja apenas os requisitos técnicos estritamente necessários para o cumprimento das obrigações editalícias, sem nenhuma exigência ilegal, impertinente ou excessiva.	EPC
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Rever a essencialidade dos requisitos de contratação junto a área requisitante e demandante. Deflagrar nova licitação.	SIF

FASE DE ANÁLISE:

(**X**) Planejamento da Contratação - Estudo Técnico Preliminar

( ) Seleção do Fornecedor

( ) Gestão do Contrato

RISCO 1 - Falta de fiscalização do contrato		
Probabilidade:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
Id.	Dano	
1.	Descumprimento de cláusula de controle e fiscalização da execução do contrato	
Id	Ação preventiva	Responsável
1.	Inserir no Termo de Referência cláusulas sancionatórias para o caso de descumprimento das cláusulas contratuais.	EPC
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Realizar Solicitação de Esclarecimentos e Providências (SEP) imediatamente após a verificação da irregularidade.	EFC

(assinado eletronicamente)

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Documento assinado eletronicamente por **Cristiny Luize Zluhan**, **Assistente em Administração**, em 28/09/2026, às 09:42, 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 **Igor Prata Andrade Mosqueira Oliveira**, **Engenheiro(a) Mecânico(a)**, em 28/09/2026, 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 **Helio Fabricio de Souza**, **Engenheiro(a) Eletricista**, em 28/09/2026, às 10:56, 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 **Wallace Silva Andrade**, **Engenheiro(a) Mecânico(a)**, em 28/09/2026, às 13:51, 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 **Renan Rodrigues Dutra**, **Analista Administrativo**, em 29/09/2026, às 07:42, 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 **65506692** e o código CRC **F1F6ED63**.

Referência: Processo nº 23820.014170/2026-61 SEI nº 65506692