HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTONIO PEDRO
Rua Marques do Paraná, nº 303, prédio anexo, 6º andar - Bairro Centro
Niterói-RJ, CEP 24033-900
- https://huap-uff.hubrasil.gov.br

Análise de Riscos - SEI

Processo nº 23818.014780/2026-11

MAPA DE RISCOS

OBJETO

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de exames laboratoriais externos não realizados no Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP-UFF) conforme delegação de competências publicado na Portaria - SEI nº 100, de 29 de julho de 2026 do Boletim de Serviço nº 877, de 30.07.26 (SEI nº 63361929)

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.	DMED e ULAC
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Reformulação das especificações avaliando as razões do fracasso.	ULAC e SAD

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 (X) Média ( ) Alta	
Id.	Dano	
1.	Pesquisa de preços e de mercado que não retratam a real necessidade da Instituição, o que pode incorrer em licitação frustrada	
Id	Ação preventiva	Responsável
1.	Fazer levantamento criterioso das necessidade de aquisição da instituição e comparar às soluções apresentadas pelo mercado.	DMED e ULAC
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Verificar viabilidade de aquisição por outra modalidade e agilizar uma nova contratação	DMED e ULAC

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.	DMED e ULAC
Id	Ação de Contingência	Responsável

1.	Reformulação da aquisição e agilizar uma nova contratação.	DMED; ULAC e SAD

RISCO 4 - Subestimar/superestimar os valores de referência		
Probabilidade:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa (X) Média ( ) 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:

( ) Planejamento da Contratação - Estudo Técnico Preliminar

(**X**) Seleção do Fornecedor

( ) Gestão do Contrato

RISCO 1 – Fracasso na licitação		
Probabilidade:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta	
Id.	Dano	
1.	Licitação 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 licitação		
Probabilidade:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta	
Id.	Dano	
1.	Licitação 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 licitação		
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.	SAD e EPC

FASE DE ANÁLISE:

( ) Planejamento da Contratação - Estudo Técnico Preliminar

( ) Seleção do Fornecedor

(**X**) 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.	Gestor e Fiscal do Contrato; UCONT e UFAC

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

(assinado eletronicamente) **FRANCISCO EDUARDO DA ROCHA CALDEIRA** Chefe da Unidade de Laboratório de Análises Clínicas Coordenador da EPC	*(assinado eletronicamente)* **ROBERTA MENDES LUZ** Integrante Demandante	*(assinado eletronicamente)* **RENATA NATARIO TOSTES ALVIM** Integrante Demandante	*(assinado eletronicamente)* **HALISSON VILAR DA SILVA** Integrante Administrativo

Documento assinado eletronicamente por **Halisson Vilar Da Silva**, **Chefe de Unidade**, em 13/11/2026, às 14:42, 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 **Roberta Mendes Luz**, **Chefe de Setor**, em 13/11/2026, às 15:52, 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 **Renata Natario Tostes Alvim**, **Chefe de Unidade**, em 19/11/2026, 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.

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 **67165991** e o código CRC **7CE1149A**.

Referência: Processo nº 23818.014780/2026-11 SEI nº 67165991