



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA  
Rua Estanislau Eloy, s/nº - Bairro Castelo Branco  
João Pessoa-PB, CEP 58050-585  
- <http://hulw-ufpb.ebserh.gov.br>

Análise de Riscos - SEI

Processo nº 23539.010468/2025-04

ANÁLISE DE RISCOS

1. QUADROS DESCRITIVOS

Em todas as contratações vislumbram-se alguns riscos. Entende-se por ação preventiva, ações a serem tomadas, com base no desenho do mapa de riscos, de forma a prevenir a ocorrência dos riscos. Ações de contingência, no entanto, são ações a serem tomadas na ocasião dos danos começarem a ocorrer com a materialização dos riscos previstos.

QUADRO DE PROBABILIDADE		
Classificação da probabilidade por evento		
Classificação	Descrição	Peso
Remoto	Menos de uma vez por ano	1
Improvável	Uma vez por ano	2
Possível	Uma vez por semestre	3
Provável	Uma vez por mês	4
Quase Certo	Mais de uma vez por semana	5

CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO POR EVENTO		
Classificação	Descrição	Peso
Insignificante	Sem danos e prejuízos, perda financeira pequena ou indireta.	1
Baixo	Compromete somente o processo em questão, com impacto referente à eficiência do processo sob dimensão de custo e duração. <i>Exemplo: retrabalho, parada de sistemas não críticos, ausência de ferramentas adequadas.</i>	2
Moderado	Requer tratamento, indica significativa perda financeira. Impacto relacionado à perda e/ou comprometimento de ativos não críticos e/ou descumprimento de leis ou regulamentações que não comprometem a imagem da Empresa. <i>Exemplo: Acesso inadequado a dados e/ou informações não críticas, pagamento de multas etc.</i>	3
Elevado	Grandes danos e prejuízos financeiros diretos, perda de capacidade de operação. Impacto relacionado à perda e/ou descumprimento.	4
Crítico	Eventos relevantes que comprometem fortemente o resultado da Empresa e sua estratégia. Eventos deste tipo podem afetar o resultado da Empresa de forma relevante.	5

QUADRO NÍVEL DO RISCO	
Análise de Riscos - SEI 49869694	SEI 23539.010468/2025-04 / pg. 1

EXPOSIÇÃO			IMPACTO									
			1		2		3		4		5	
			INSIGNIFICANTE		BAIXO		MODERADO		ELEVADO		CRÍTICO	
PROBABILIDADE	1	Remoto	11	RB	12	RB	13	RM	14	RA	15	RA
	2	Improvável	21	RB	22	RB	23	RM	24	RA	25	RE
	3	Possível	31	RB	32	RM	33	RA	34	RE	35	RE
	4	Provável	41	RM	42	RA	43	RA	44	RE	45	RE
	5	Quase certo	51	RM	52	RA	53	RE	54	RE	55	RE

RESPOSTA AO RISCO												
Classificação		Descrição										
Aceitar		Estar dispostos a lidar com os impactos negativos, caso o risco ocorra.										
Transferir		Transferir os impactos dos riscos para terceiros.										
Minimizar		Reduzir o impacto do risco ou ameaça.										
Evitar		Eliminar e resolver totalmente o risco ou a ameaça.										

2.

ANÁLISE DE RISCOS

FASE DA EXECUÇÃO DO PROCESSO

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

RISCO 1:		Sobrepresos nos orçamentos estimativos.	
CAUSA DO RISCO:	Pesquisa de preço não contempla a realidade do mercado, com preços acima da média aplicada (considerando critérios de qualidade exigidos).		
	Atraso significativo entre a data de realização da pesquisa de preço e a data de realização do processo licitatório.		
CONSEQUÊNCIAS DO RISCO:	Resultados da licitação com preços superiores aos praticados no mercado.		
	Não atendimento ao princípio da economicidade.		
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
Realização de ampla pesquisa de preço, contemplando marcas já aprovadas para uso na instituição.		EPC	
Estabelecimento de prazo de até 120 (cento e vinte) dias para realização do processo licitatório após a finalização da pesquisa de preço.		Setor de Administração	
Validação da pesquisa de preço pela área técnica		Área requisitante	
PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO	RESPOSTA AO RISCO (ACEITAR; TRANSFERIR; MINIMIZAR; EVITAR)

Possível - 3	Elevado - 4	Risco Elevado (RE) - 34	Minimizar
<b>AÇÃO DE CONTIGÊNCIA</b>	Proceder à análise crítica dos preços estimados.		

<b>RISCO 2:</b>	<b>Pesquisa de preços estimados tendo como base objeto divergente do especificado no Termo de Referência/Requisição de Material.</b>		
<b>CAUSA DO RISCO:</b>	Ausência de critérios técnicos durante a realização da pesquisa de preço.		
<b>CAUSA DO RISCO</b>	Ausência de participação dos Membros da EPC (Área Técnica).		
<b>CONSEQUÊNCIAS DO RISCO:</b>	Compra ou contratação não produz resultados capazes de atender à necessidade da instituição.		
	Desperdício de recursos (financeiro, pessoal) públicos.		
	Diminuição da competição, podendo culminar em uma licitação deserta ou fracassada ou aumento indevido do custo da contratação.		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>			<b>RESPONSÁVEL</b>
Avaliação técnica da pesquisa de preço pela área demandante, emitindo parecer escrito (assinando o relatório da pesquisa de preços).			Área requisitante
Reunião da Equipe de Planejamento da Contratação no decorrer do Planejamento.			Coordenador da EPC
<b>PROBABILIDADE</b>	<b>IMPACTO</b>	<b>NÍVEL DO RISCO</b>	<b>RESPOSTA AO RISCO (ACEITAR; TRANSFERIR; MINIMIZAR; EVITAR)</b>
Improvável - 2	Elevado - 4	Risco Alto (RA) - 24	Minimizar
<b>AÇÃO DE CONTIGÊNCIA</b>	Pesquisa de preços deverá ser refeita com auxílio do apoio técnico. Capacitar colaboradores em pesquisa de preços, principalmente os da área requisitante.		

<b>RISCO 3:</b>	<b>Preços subestimados nos orçamentos estimativos.</b>		
<b>CAUSA DO RISCO:</b>	Pesquisa de preço não contempla a realidade do mercado, com preços abaixo da média aplicada (considerando critérios de qualidade exigidos).		
	Atraso significativo entre a data de realização da pesquisa de preço e a data de realização do processo licitatório.		
	Alterações cambiais significativas entre a realização da pesquisa e a data de abertura do processo licitatório.		
<b>CONSEQUÊNCIAS DO RISCO:</b>	Possibilidade de resultar em licitação fracassada.		
	Suspensão das atividades assistenciais relacionadas.		
	Desabastecimento.		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>			<b>RESPONSÁVEL</b>
Realização de ampla pesquisa de preço, contendo marcas aprovadas para uso na instituição.			EPC
Estabelecimento de prazo de até 120 (cento e vinte) dias para realização do processo licitatório após a finalização da pesquisa de preço.			Setor de Administração
Validação da pesquisa de preço pela área demandante.			Área requisitante
Análise de Riscos - SEI 49869694			SEI 23539.010468/2025-04 / pg. 3

PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO	RESPOSTA AO RISCO (ACEITAR; TRANSFERIR; MINIMIZAR; EVITAR)
Possível - 3	Elevado - 4	Risco Elevado (RE) - 34	Evitar
<b>AÇÃO DE CONTIGÊNCIA</b>	Realizar pesquisa de mercado com fornecedores para ampliar a cesta de preços e verificando o preço praticado em filiais da Ebserh circunvizinhas.		

RISCO 4:	Quantitativos estimados acima ou abaixo do necessário		
<b>CAUSA DO RISCO:</b>	Falsa expectativa de consumo - Gerar expectativas de compra irreais para os licitantes, gerando possíveis problemas na entrega de materiais.		
	Ausência de metodologia eficiente para o levantamento de demanda.		
	Falta de análise da série histórica		
<b>CONSEQUÊNCIAS DO RISCO:</b>	Perda de credibilidade no mercado.		
	Pode resultar em fracionamento de despesa.		
	Contratação além ou aquém do quantitativo necessário ou aquisição de um item desnecessário ou não padronizado, tornando a contratação onerosa ou insuficiente para a Administração.		
	Desabastecimento.		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>			<b>RESPONSÁVEL</b>
Realizar análise criteriosa do quantitativo apresentado, comparando a real necessidade da instituição às soluções oferecidas no mercado.			Área requisitante
Incluir histórico de consumo nos autos.			Área requisitante
PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO	RESPOSTA AO RISCO (ACEITAR; TRANSFERIR; MINIMIZAR; EVITAR)
Possível - 3	Elevado - 4	Risco Elevado (RE) - 34	Evitar
<b>AÇÃO DE CONTIGÊNCIA</b>	Revisão dos dados apresentados pelo AGHU de saída de estoque.		

RISCO 6:	Utilização de condições de habilitação potencialmente restritivas à competitividade.		
<b>CAUSA DO RISCO:</b>	Condições estabelecidas no Termo de Referência não contemplam a realidade de mercado.		
	Direcionamento de condições de habilitação e descritivo de materiais.		
	Elaboração de descritivo com base em decisões individuais não obrigatoriamente em consonância com objetivos institucionais.		
<b>CONSEQUÊNCIAS DO RISCO:</b>	Descumprimento do princípio constitucional da isonomia.		
	Pedidos de esclarecimentos ou impugnações ao Edital.		
	Diminuição da competição, podendo culminar em uma licitação deserta ou fracassada ou aumento indevido do custo da contratação.		
	Atraso no atendimento das necessidades da Instituição.		

AÇÃO PREVENTIVA			RESPONSÁVEL
Analisar critérios de habilitação exigidos, compatibilizando-os com critérios técnicos de qualificação em consonância com as exigências legais e apresentadas pelo mercado.			EPC
Revisão periódica da relação de produtos para uso na instituição, em consonância com o princípio da padronização, considerando a compatibilidade de especificações estéticas, técnicas ou de desempenho.			Comissão de Padronização
PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO	RESPOSTA AO RISCO (ACEITAR; TRANSFERIR; MINIMIZAR; EVITAR)
Possível - 3	Baixo - 2	Risco Médio (RM) - 32	Evitar
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	Estudar o mercado e os Editais de objetos de mesma natureza, visando atender à legislação, evitando excesso nos requisitos de habilitação.		

FASE DA EXECUÇÃO DO PROCESSO

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

RISCO 7:	Divergências textuais no Edital, Termo de Referência, minuta de Ata e/ou minuta de contrato/ termo de Comodato.		
CAUSA DO RISCO:	Não observação de todos os documentos que compõem o processo.		
	Inadequação do critérios estabelecidos pela EPC frente ao texto legal, alterado pela área de licitações sem ciência da EPC e área demandante.		
CONSEQUÊNCIAS DO RISCO:	Pedidos de esclarecimentos ou impugnações ao Edital.		
	Problemas na execução contratual.		
	Edital não revisado na totalidade (copy-paste de outro edital).		
	Atraso no atendimento das necessidades da Instituição.		
AÇÃO PREVENTIVA			RESPONSÁVEL
Unidade de Licitação verificar a coerência entre Termo de Referência e Edital, atuando como controle interno.			Unidade de Licitação
Unidade de Licitação verificar a divergência e solicitar justificativa e providências cabíveis a área demandante e EPC.			Unidade de Licitação
Utilização de Modelos Padronizados			Unidade de Licitação
PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO	RESPOSTA AO RISCO (ACEITAR; TRANSFERIR; MINIMIZAR; EVITAR)
Possível - 3	Baixo - 2	Risco Médio (RM) - 32	Evitar
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	Estabelecimento de rotinas de revisão do instrumento e manter as equipes devidamente qualificadas. Mapeamento do perfil dos colaboradores que elaboram documentos de alta complexidade.		

RISCO 8:	Atraso na conclusão da licitação		
CAUSA DO RISCO:	Não observância aos prazos estabelecidos no Calendário Anual de Contratações do HULW.		
	Equipe reduzida para situações de excesso de processos licitatórios em um mesmo período.		

	Sucessivas desclassificações de fornecedores		
<b>CONSEQUÊNCIAS DO RISCO:</b>	Interrupção nas inúmeras atividades médicas como cirurgias eletivas, assistência contínua, dentre outros sérios prejuízos aos pacientes internados no hospital e a toda população usuária do Sistema Único de Saúde (SUS).		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>			<b>RESPONSÁVEL</b>
Seguir adequadamente os fluxos de tramitação de processos de licitação e os prazos estipulados.			Área requisitante
Estabelecer critérios objetivos para priorização de processos licitatórios, em situações de excesso de processos em um mesmo período.			Divisão Administrativa Financeira
<b>PROBABILIDADE</b>	<b>IMPACTO</b>	<b>NÍVEL DO RISCO</b>	<b>RESPOSTA AO RISCO (ACEITAR; TRANSFERIR; MINIMIZAR; EVITAR)</b>
Possível- 3	Crítico - 5	Risco Elevado (RE) - 35	Evitar
<b>AÇÃO DE CONTIGÊNCIA</b>	Estabelecer número de processos licitatórios e prazos no Calendário Anual de Contratações do HULW de acordo com a capacidade operacional da Instituição.		

<b>RISCO 9:</b>	<b>Seleção de licitante inapto para cumprimento do contrato/ata registro de preços</b>		
<b>CAUSA DO RISCO:</b>	Não observância aos critérios de habilitação dispostos no Edital e Termo de Referência.		
<b>CONSEQUÊNCIAS DO RISCO:</b>	Interrupção do fornecimento; abandono da ata/ contrato; sanções aplicadas por outros órgãos.		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>			<b>RESPONSÁVEL</b>
Verificação criteriosa durante a fase de habilitação, especialmente quanto à qualificação financeira.			Unidade de Licitação
Formação do cadastro de reserva dos licitantes do pregão.			Ordenador de despesa.
<b>PROBABILIDADE</b>	<b>IMPACTO</b>	<b>NÍVEL DO RISCO</b>	<b>RESPOSTA AO RISCO (ACEITAR; TRANSFERIR; MINIMIZAR; EVITAR)</b>
Improvável - 2	Baixo - 2	Risco Baixo (RB) - 22	Transferir
<b>AÇÃO DE CONTIGÊNCIA</b>	Proceder com o cancelamento da homologação, negociar e verificar a documentação do próximo colocado.		

<b>RISCO 10:</b>	<b>Perda de oportunidade de negócio</b>		
<b>CAUSA DO RISCO:</b>	Ausência de negociação de todos os itens da licitação		
<b>CONSEQUÊNCIAS DO RISCO:</b>	Perda de oportunidade de melhores condições		
	Não atendimento ao princípio da economicidade		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>			<b>RESPONSÁVEL</b>
Capacitação dos agentes de licitação sobre técnicas de negociação			Unidade de Licitação
Implantar controles internos para verificação do índice de negociação			Unidade de Licitação
<b>PROBABILIDADE</b>	<b>IMPACTO</b>	<b>NÍVEL DO RISCO</b>	<b>RESPOSTA AO RISCO (ACEITAR; TRANSFERIR; MINIMIZAR; EVITAR)</b>

Improvável - 2	Baixo - 2	Risco Baixo (RB) - 22	Minimizar
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	Negociar todos os itens dos processos licitatórios, mesmo àqueles abaixo do estimado.		

RISCO 10:		Possibilidade de itens desertos e fracassados	
CAUSA DO RISCO	Tempo de disponibilidade do Edital insuficiente		
	Especificações técnicas restritivas		
	Pesquisa de preços inadequadas		
CONSEQUÊNCIAS DO RISCO:	Desabastecimento do estoque e prejuízo à assistência.		
	Suspensão dos serviços prestados.		
AÇÃO PREVENTIVA			RESPONSÁVEL
Ampliar a divulgação dos editais de processos licitatórios			Unidade de Licitação
Consultar o mercado			EPC
PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO	RESPOSTA AO RISCO (ACEITAR; TRANSFERIR; MINIMIZAR; EVITAR)
Possível- 3	Crítico - 5	Risco Elevado (RE) - 35	Evitar
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	Republicar o Edital, revendo possíveis gargalos da contratação.		
	Caso seja inviável, aguardar nova licitação. Dispensa de licitação apenas do quantitativo necessário para repor o estoque temporariamente.		
	A Administração deverá avaliar os motivos que levaram ao fracasso ou deserção da licitação anterior, revendo atos eventualmente praticados (solicitações de esclarecimentos, impugnações, recursos), refazendo orçamentos ou melhorando especificações técnicas, se for o caso, no intuito de evitar novo fracasso do certame.		

2.1. O presente documento segue aprovado e assinado pelos Integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação, designada pela **Portaria SEI nº 882 de 02 de outubro de 2024** (48248072).

**Equipe de Planejamento da Contratação**

(assinado eletronicamente)  
**Junymar Brasil de Freitas**  
Membro da Equipe de Planejamento e Contratação  
Matrícula SIAPE nº \*222\*\*

(assinado eletronicamente)  
**Wanda Vasconcelos Marques de Almeida**  
Membro da Equipe de Planejamento e Contratação  
Matrícula SIAPE nº \*\*120\*\*

(assinado eletronicamente)  
**Francilene Jane Rodrigues Pereira**  
Membro da Equipe de Planejamento e Contratação  
Matrícula SIAPE nº \*\*\*277\*\*\*



Documento assinado eletronicamente por **Junymar Brasil De Farias, Chefe de Unidade**, em 30/06/2025, às 10:14, 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 **Wanda Vasconcelos Marques de Almeida, Assistente**



**Administrativo**, em 30/06/2025, às 10:22, 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 **Francilene Jane Rodrigues Pereira, Supervisor(a)**, em 30/06/2025, às 15:40, 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](https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **49869694** e o código CRC **78290A0E**.

**Referência:** Processo nº 23539.010468/2025-04 SEI nº 49869694