

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE JUIZ DE FORA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 64/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
64/2025	JAQUELINE SILVA CASTRO	22/10/2025 14:04
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviços de apoio de exames de ressonância magnética, de tomografia computadorizada, de cintilografia, de densitometria óssea e de mamografia		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
18/12/2025 10:10	3.0	Revisado após fracasso do PR 90083/2025	JAQUELINE SILVA CASTRO
14/11/2025 09:18	2.0	Revisado após ajustes conforme Parecer Jurídico	JAQUELINE SILVA CASTRO
22/10/2025 17:08	1.0	Revisado após Termo de Referência	JAQUELINE SILVA CASTRO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Estimar equivocadamente as quantidades a serem contratadas	Ausência de estudos técnicos adequados, utilização de dados desatualizados ou inconsistentes e falta de uma análise precisa da demanda e das condições de mercado.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Saldo Contratual Insuficiente					
2	Perda no possível anho de escala					
3	Prejuízos às atividades institucionais					
4	Criar falsa expectativa no mercado					
Ações Preventivas						
P-01	Definir as quantidades com fundamento em séries históricas consolidadas e em métodos estatísticos que garantam maior precisão na estimativa da demanda			Responsáveis: FLAVIO FERREIRA TAVARES, VINICIUS NEVES MARCOS, JAQUELINE SILVA CASTRO, DIEGO PASSINI SOARES		
P-02	Aplicar metodologias de previsão de demanda que considerem variações sazonais, crescimento institucional e histórico de consumo, se necessário.			Responsáveis: FLAVIO FERREIRA TAVARES, VINICIUS NEVES MARCOS, JAQUELINE SILVA CASTRO, DIEGO PASSINI SOARES		
Ações de Contingência						
C-01	Adequar o contrato vigente para possível readequação quantitativa, mediante aditivo de alteração, observando os limites legais.			Responsáveis: FLAVIO FERREIRA TAVARES, VANESSA CASTRO ABREU		
C-02	Deflagrar, junto ao Setor de Administração o replanejamento do objeto, priorizando itens ou serviços essenciais à continuidade das atividades.			Responsáveis: FLAVIO FERREIRA TAVARES, DIEGO PASSINI SOARES		
C-03	Avaliar a necessidade enquadramento legal para contratação por meio de procedimento emergencial, observando os requisitos legais e justificativas técnicas			Responsáveis: FLAVIO FERREIRA TAVARES, DIEGO PASSINI SOARES		
C-04	Registrar o impacto no planejamento institucional e documentá-las para aprimoramento dos estudos técnicos em contratações futuras.			Responsáveis: FLAVIO FERREIRA TAVARES, DIEGO PASSINI SOARES		
C-05	Instituir plano de racionamento ou uso contingenciado dos recursos afetados, com apoio das unidades usuárias, até regularização contratual.			Responsável: FLAVIO FERREIRA TAVARES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Elaboração dos elementos essenciais da contratação	deficiente Ausência de levantamento técnico detalhado do escopo da contratação, bem como dos requisitos da operacionais e das condições necessárias ao pleno atendimento das demandas do HU-UFJF.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação ineficiente					
2	Prejuízos ao erário					
3	Não atendimento das atividades institucionais					

Ações Preventivas		
P-01	Elaborar levantamento técnico detalhado, visando à definição precisa do escopo, dos requisitos operacionais e das condições de execução contratual.	Responsáveis: FLAVIO FERREIRA TAVARES, VINICIUS NEVES MARCOS, JAQUELINE SILVA CASTRO, DIEGO PASSINI SOARES
P-02	Utilizar instrumentos padronizados, para subsidiar a definição do objeto e das obrigações contratuais.	Responsáveis: FLAVIO FERREIRA TAVARES, VINICIUS NEVES MARCOS, JAQUELINE SILVA CASTRO, DIEGO PASSINI SOARES
P-03	Consultar contratações similares já realizadas pelo HU-UFJF ou por outras instituições públicas para identificação de parâmetros técnicos e boas práticas.	Responsáveis: FLAVIO FERREIRA TAVARES, VINICIUS NEVES MARCOS, DIEGO PASSINI SOARES, JAQUELINE SILVA CASTRO

Ações de Contingência		
C-01	Solicitar apoio técnico para readequação dos documentos de planejamento e correção de inconsistências identificadas na fase contratual.	Responsáveis: FLAVIO FERREIRA TAVARES, VINICIUS NEVES MARCOS, DIEGO PASSINI SOARES, JAQUELINE SILVA CASTRO
C-02	Adequar o contrato vigente para inclusão, via aditivo, de cláusulas, condições ou requisitos não previstos inicialmente, conforme viabilidade legal e técnica	Responsáveis: FLAVIO FERREIRA TAVARES, VANESSA CASTRO ABREU
C-03	Orientar a equipe de fiscalização para atuação mais rigorosa na verificação da conformidade da execução frente às condições pactuadas.	Responsável: FLAVIO FERREIRA TAVARES
C-04	Documentar os desvios ocorridos e consolidar relatório de fatos ocorridos para subsidiar futuras contratações similares.	Responsável: FLAVIO FERREIRA TAVARES
C-05	Deflagrar, junto ao Setor de Administração o replanejamento do objeto, adequando as obrigações e escopo da contratação.	Responsáveis: FLAVIO FERREIRA TAVARES, DIEGO PASSINI SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Inadequação na estimativa dos preços referenciais, com risco de superavaliação ou subavaliação	Utilização de fontes ou metodologicamente frágeis na composição dos preços referenciais, aliada à ausência de pesquisa de mercado estruturada e à desconsideração de variáveis relevantes, como sazonalidade, oscilações econômicas e dinâmica setorial.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos	
1	Prejuízos ao erário
2	Licitação fracassada
3	Inexequibilidade do objeto da licitação
4	Interrupção dos serviços
5	Sobrep preço

Ações Preventivas		
P-01	Realizar pesquisa de mercado estruturada, com fontes fidedignas e representativas do setor, conforme previsto na Norma Operacional nº 03/2024 - SCCEN/CAD/DAI/EBSERH	Responsáveis: FLAVIO FERREIRA TAVARES, VINICIUS NEVES MARCOS, DIEGO PASSINI SOARES, JAQUELINE SILVA CASTRO
P-02	Adotar critérios técnicos padronizados para formação dos preços referenciais, com utilização de metodologia reconhecida, como média saneada, mediana ou média simples, levando em conta a cesta de preços e o coeficiente de variação.	Responsáveis: FLAVIO FERREIRA TAVARES, VINICIUS NEVES MARCOS, DIEGO PASSINI SOARES, JAQUELINE SILVA CASTRO
P-03	Registrar formalmente as premissas utilizadas na definição dos preços referenciais, justificando a escolha das fontes e os critérios de cálculo aplicados.	Responsáveis: FLAVIO FERREIRA TAVARES, VINICIUS NEVES MARCOS, DIEGO PASSINI SOARES, JAQUELINE SILVA CASTRO

Ações de Contingência		
C-01	Reavaliar a pesquisa de preços realizada, com complementação por novas cotações junto ao mercado ou consultas adicionais a bancos de dados oficiais.	Responsáveis: FLAVIO FERREIRA TAVARES, VINICIUS NEVES MARCOS, DIEGO PASSINI SOARES, JAQUELINE SILVA CASTRO
C-02	Promover a reabertura do processo de planejamento com readequação do Estudo Técnico Preliminar e atualização dos preços referenciais.	Responsáveis: FLAVIO FERREIRA TAVARES, VINICIUS NEVES MARCOS, DIEGO PASSINI SOARES, JAQUELINE SILVA CASTRO
C-03	Avaliar a viabilidade de republicação do edital com correção dos valores estimados, nos casos em que a licitação ainda não tenha sido concluída.	Responsáveis: FLAVIO FERREIRA TAVARES, DIEGO PASSINI SOARES
C-04	Nos contratos em execução, verificar a possibilidade de aditamento para adequação aos preços de mercado, conforme previsão contratual e limite legal.	Responsáveis: FLAVIO FERREIRA TAVARES, VANESSA CASTRO ABREU
C-05	Acionar os mecanismos de negociação com fornecedores, quando cabível, para adequação dos valores contratados à realidade de mercado, mediante termo aditivo ou apostilamento.	Responsável: FLAVIO FERREIRA TAVARES
C-06	Registrar os desvios ocorridos em relatório, com vistas ao aprimoramento das contratações futuras.	Responsável: FLAVIO FERREIRA TAVARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-04	Omissão ou utilização de cláusulas genéricas no instrumento contratual, decorrente da ausência de análise prévia de riscos específicos da contratação e da inexistência de diretrizes no padronizadas para a elaboração de dispositivos sancionatórios.	Planejamento	Administração	Alto
	Impactos			
	1 Prejuízo à execução contratual e a qualidade dos serviços			
	2 Risco de judicialização das ações realizadas pela Administração			
	3 Dificuldade na aplicação de penalidades			
4	Prejuízos ao erário			
Ações Preventivas				
P-01	Constituir e utilizar cláusulas padrão revisadas periodicamente, com base em experiências anteriores, decisões dos órgãos de controle, jurisprudência administrativa e pareceres jurídicos.	Responsáveis: FLAVIO FERREIRA TAVARES, VINICIUS NEVES MARCOS, DIEGO PASSINI SOARES, JAQUELINE SILVA CASTRO		
P-02	Submeter os instrumentos convocatórios e minutas contratuais à apreciação jurídica individualizada, com atenção especial à suficiência e clareza dos dispositivos sancionatórios ou observar as recomendações de pareceres referenciais.	Responsáveis: FLAVIO FERREIRA TAVARES, VINICIUS NEVES MARCOS, DIEGO PASSINI SOARES, JAQUELINE SILVA CASTRO		
P-03	Incluir, nos documentos de planejamento (ETP e TR), recomendações específicas sobre sanções administrativas vinculadas aos riscos identificados e às obrigações contratuais mais críticas, se necessário.	Responsáveis: FLAVIO FERREIRA TAVARES, VINICIUS NEVES MARCOS, DIEGO PASSINI SOARES, JAQUELINE SILVA CASTRO		
P-04	Realizar análise prévia de riscos da contratação durante a fase de planejamento, visando identificar possíveis hipóteses de inadimplemento e prever sanções proporcionais e aplicáveis.	Responsáveis: FLAVIO FERREIRA TAVARES, VINICIUS NEVES MARCOS, DIEGO PASSINI SOARES, JAQUELINE SILVA CASTRO		
P-05	Manter registro sistematizado de ocorrências contratuais anteriores para subsidiar a construção de cláusulas sancionatórias mais eficazes em contratações futuras.	Responsável: FLAVIO FERREIRA TAVARES		
Ações de Contingência				
C-01	Solicitar parecer técnico e/ou jurídico sobre a possibilidade de aplicação de penalidades previstas na legislação, mesmo na ausência de cláusula contratual específica.	Responsável: FLAVIO FERREIRA TAVARES		
C-02	Negociar com a contratada a assinatura de termo aditivo que inclua cláusulas sancionatórias objetivas, desde que viável e legalmente permitido.	Responsáveis: FLAVIO FERREIRA TAVARES, VANESSA CASTRO ABREU		
C-03	Emitir notificações e aplicar sanções com base nos princípios da boa-fé, do interesse público e da continuidade do serviço, princípios da proporcionalidade e razoabilidade e na Norma Operacional da Ebserh, visando coibir reincidências.	Responsável: FLAVIO FERREIRA TAVARES		
C-04	Avaliar a conveniência e a oportunidade da rescisão contratual a depender da gravidade e impacto, com base em análise técnica.	Responsáveis: FLAVIO FERREIRA TAVARES, VANESSA CASTRO ABREU		
C-05	Elaborar relatório de lições aprendidas, com recomendação expressa de inclusão de cláusulas específicas em contratações semelhantes futuras.	Responsável: FLAVIO FERREIRA TAVARES		
C-06	Deflagrar, junto ao Setor de Administração o replanejamento do objeto, adequando as obrigações e sanções a serem aplicadas.	Responsáveis: FLAVIO FERREIRA TAVARES, DIEGO PASSINI SOARES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Restrição indevida à competitividade decorrente da imposição de exigências desproporcionais ao objeto	Imposição de requisitos técnicos, operacionais da ou habilitatórios desproporcionais à natureza e de complexidade do objeto, sem fundamentação adequada e sem análise prévia do impacto sobre ao a competitividade.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Licitação deserta ou fracassada				
	2	Prejuízos as atividades institucionais				
	3	Descobertura contratual				
	4	Sobrepço				
	5	Baixa competitividade e disputa de preços				
Ações Preventivas						
P-01	Realizar análise técnica minuciosa da complexidade e das especificidades do objeto da contratação, assegurando que todas as exigências estejam devidamente justificadas		Responsáveis: FLAVIO FERREIRA TAVARES, VINICIUS NEVES MARCOS, JAQUELINE SILVA CASTRO, DIEGO PASSINI SOARES			
P-02	Adotar critérios objetivos e proporcionais para definição de requisitos de qualificação técnica, capacidade operacional e habilitação jurídica, com base em parâmetros legais e setoriais necessários à execução do objeto.		Responsáveis: FLAVIO FERREIRA TAVARES, VINICIUS NEVES MARCOS, JAQUELINE SILVA CASTRO, DIEGO PASSINI SOARES			
P-03	Incluir, no Estudo Técnico Preliminar ou Termo de Referência, fundamentação expressa e motivada para cada exigência técnica ou restritiva, demonstrando sua relevância para a adequada execução do objeto.		Responsáveis: FLAVIO FERREIRA TAVARES, VINICIUS NEVES MARCOS, JAQUELINE SILVA CASTRO,			

P-04	Consultar previamente o mercado fornecedor, por meio de sondagens ou chamamentos públicos, a fim de verificar a viabilidade e o impacto das exigências pretendidas sobre a concorrência, se necessário.	Responsáveis: DIEGO PASSINI SOARES, FLAVIO FERREIRA TAVARES, VINICIUS NEVES MARCOS, JAQUELINE SILVA CASTRO, DIEGO PASSINI SOARES
Ações de Contingência		
C-01	Suspender o processo licitatório preventivamente, caso identificada a existência de cláusulas restritivas sem a devida justificativa, evitando possíveis impugnações ou anulação a posteriori.	Responsáveis: FLAVIO FERREIRA TAVARES, DIEGO PASSINI SOARES
C-02	Republicar o edital com retificação das exigências indevidas, quando necessário, com reabertura dos prazos legais, garantindo a ampla concorrência.	Responsável: DANIEL FERNANDES AFONSO
C-03	Reavaliar, em conjunto com a área demandante, a viabilidade de parcelamento do objeto ou flexibilização de requisitos, desde que não comprometa a eficiência ou a economicidade da contratação.	Responsáveis: FLAVIO FERREIRA TAVARES, VINICIUS NEVES MARCOS, DIEGO PASSINI SOARES, JAQUELINE SILVA CASTRO
C-04	Elaborar relatório ao final do processo, recomendando ajustes em futuras contratações similares para evitar a reincidência do risco.	Responsáveis: FLAVIO FERREIRA TAVARES, DIEGO PASSINI SOARES
C-05	Deflagrar, junto ao Setor de Administração o replanejamento do objeto, adequando as obrigações e requisitos exigidos.	Responsáveis: FLAVIO FERREIRA TAVARES, DIEGO PASSINI SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Redução da competitividade em razão do agrupamento inadequado de itens	Definição de itens em lotes únicos ou da agrupamentos abrangentes, sem justificativa em técnica que comprove a necessidade de execução conjunta, comprometendo a participação de fornecedores especializados e impedindo a ampliação da competitividade.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos						
1	Licitação deserta ou fracassada					
2	Prejuízos as atividades institucionais					
3	Descobertura contratual					
4	Sobrepço					
5	Prejuízos ao erário					
6	Baixa competitividade e disputa de preços					
7	Falsa percepção de ganho de escala					

Ações Preventivas		
P-01	Realizar análise técnica e funcional dos itens a serem contratados, avaliando a real necessidade de execução conjunta, com base em critérios de interdependência operacional, padronização e economicidade.	Responsáveis: FLAVIO FERREIRA TAVARES, VINICIUS NEVES MARCOS, DIEGO PASSINI SOARES, JAQUELINE SILVA CASTRO
P-02	Incluir no Estudo Técnico Preliminar ou no Termo de Referência justificativa expressa e fundamentada para o agrupamento de itens, demonstrando a inviabilidade ou a ineficiência da contratação segregada.	Responsáveis: FLAVIO FERREIRA TAVARES, VINICIUS NEVES MARCOS, DIEGO PASSINI SOARES, JAQUELINE SILVA CASTRO
P-03	Adotar, como premissa, o fracionamento do objeto sempre que tecnicamente viável, de modo a ampliar a participação de fornecedores especializados e garantir maior competitividade no certame.	Responsáveis: FLAVIO FERREIRA TAVARES, VINICIUS NEVES MARCOS, DIEGO PASSINI SOARES, JAQUELINE SILVA CASTRO
P-04	Realizar consultas formais ao mercado, inclusive por meio de mecanismos como audiência pública, para verificar os impactos do agrupamento sobre a concorrência, se necessário.	Responsáveis: FLAVIO FERREIRA TAVARES, VINICIUS NEVES MARCOS, JAQUELINE SILVA CASTRO, DIEGO PASSINI SOARES
P-05	Observar as diretrizes do Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh, Instruções Normativas, da jurisprudência do TCU e de pareceres jurídicos, quanto à vedação do fracionamento indevido e, por outro lado, da obrigação de evitar agrupamentos que limitem a concorrência.	Responsáveis: FLAVIO FERREIRA TAVARES, VINICIUS NEVES MARCOS, DIEGO PASSINI SOARES, JAQUELINE SILVA CASTRO

Ações de Contingência	
C-01	Reavaliar os agrupamentos definidos no Termo de Referência e, se identificada a restrição à competitividade, promover a retificação dos grupos/lotos com a devida segregação técnica dos itens. Responsáveis: VINICIUS NEVES MARCOS, FLAVIO FERREIRA TAVARES, DIEGO PASSINI SOARES, JAQUELINE SILVA CASTRO
C-02	Suspender o certame preventivamente, quando caracterizada a ofensa à ampla concorrência em decorrência do agrupamento indevido, com vistas à reestruturação da contratação. Responsáveis: DIEGO PASSINI SOARES, FLAVIO FERREIRA TAVARES
C-03	Providenciar a republicação do edital com nova composição dos lotes ou itens individualizados, assegurando prazo adequado para participação de novos licitantes. Responsável: DANIEL FERNANDES AFONSO
C-04	Avaliar, em seara de gestão contratual, a possibilidade de conduzir nova contratação em formato fracionado, com lotes específicos por especialidade ou tipo de fornecimento, sempre que tecnicamente viável. Responsável: FLAVIO FERREIRA TAVARES
C-05	Registrar, em relatório, as razões do equívoco na definição dos agrupamentos e as medidas corretivas adotadas, como subsídio para a melhoria dos processos de planejamento. Responsáveis: DIEGO PASSINI SOARES, FLAVIO FERREIRA TAVARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
		Baixa atratividade do certame em razão da				

R-07	Ausência de propostas imposição de exigências desproporcionais ao ou de participação de objeto, da adoção de preços referenciais licitantes no certame incompatíveis com a realidade de mercado e da (licitação deserta) ausência de estratégias eficazes de divulgação da licitação junto aos potenciais fornecedores.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto
Impactos				
1	Prejuízos as atividades institucionais			
2	Descobertura contratual			
3	Retrabalho para os colaboradores envolvidos no planejamento.			
4	Atraso na contratação e no início da execução dos serviços			
Ações Preventivas				
P-01	Elaborar o Termo de Referência com base em levantamento técnico criterioso, assegurando que os requisitos e condições estejam proporcionais à natureza e à complexidade do objeto.	Responsáveis:	FLAVIO FERREIRA TAVARES, VINICIUS NEVES MARCOS, DIEGO PASSINI SOARES, JAQUELINE SILVA CASTRO	
P-02	Realizar pesquisa de preços com metodologia robusta, utilizando fontes confiáveis e atualizadas, além de considerar variáveis como sazonalidade, dinâmica setorial e custos regionais.	Responsáveis:	FLAVIO FERREIRA TAVARES, VINICIUS NEVES MARCOS, DIEGO PASSINI SOARES, JAQUELINE SILVA CASTRO	
P-03	Promover ampla divulgação do aviso de licitação em meios de comunicação oficiais e especializados, bem como em canais acessados por fornecedores do ramo, ampliando o alcance da convocação.	Responsáveis:	DANIEL FERNANDES AFONSO, FLAVIO FERREIRA TAVARES	
P-04	Evitar exigências que limitem a competitividade, como habilitação excessivamente restritiva, exigência de amostras sem justificativa ou agrupamento indevido de itens.	Responsáveis:	FLAVIO FERREIRA TAVARES, VINICIUS NEVES MARCOS, DIEGO PASSINI SOARES, JAQUELINE SILVA CASTRO	
P-05	Utilizar linguagem clara, objetiva e acessível nos documentos da licitação, evitando ambiguidades que desestimulem ou confundam os potenciais licitantes.	Responsáveis:	FLAVIO FERREIRA TAVARES, VINICIUS NEVES MARCOS, JAQUELINE SILVA CASTRO, DIEGO PASSINI SOARES	
P-06	Realizar, sempre que possível, diálogos prévios com potenciais fornecedores, a fim de alinhar a modelagem da contratação às práticas de mercado.	Responsáveis:	FLAVIO FERREIRA TAVARES, VINICIUS NEVES MARCOS, DIEGO PASSINI SOARES, JAQUELINE SILVA CASTRO	
Ações de Contingência				
C-01	Reavaliar os requisitos técnicos e as exigências de habilitação, promovendo ajustes para tornar o edital mais atrativo e acessível ao mercado.	Responsáveis:	FLAVIO FERREIRA TAVARES, VINICIUS NEVES MARCOS, DIEGO PASSINI SOARES, JAQUELINE SILVA CASTRO	
C-02	Revisar os preços referenciais utilizados, com base em nova pesquisa de preços fundamentada e ampliada, assegurando maior aderência às condições reais do mercado, se necessário.	Responsáveis:	FLAVIO FERREIRA TAVARES, VINICIUS NEVES MARCOS, DIEGO PASSINI SOARES, JAQUELINE SILVA CASTRO	
C-03	Retificar o edital e republicá-lo com as alterações promovidas, reabrindo o prazo legal de participação.	Responsáveis:	DANIEL FERNANDES AFONSO, DIEGO PASSINI SOARES	
C-04	Avaliar a possibilidade de fracionamento do objeto ou reconfiguração dos grupos/lotes, quando tecnicamente viável, de modo a permitir a participação de fornecedores especializados.	Responsáveis:	FLAVIO FERREIRA TAVARES, VINICIUS NEVES MARCOS, DIEGO PASSINI SOARES, JAQUELINE SILVA CASTRO	
C-05	Registrar formalmente o insucesso do certame, indicando as causas identificadas e as providências adotadas, como forma de preservar a memória institucional e subsidiar contratações futuras.	Responsáveis:	FLAVIO FERREIRA TAVARES, DIEGO PASSINI SOARES	
C-06	Considerar a viabilidade na adoção de contratação direta por licitação deserta, desde que observados os requisitos legais, bem como a possibilidade de contratação emergencial, objetivando não comprometer a execução dos serviços.	Responsáveis:	FLAVIO FERREIRA TAVARES, DIEGO PASSINI SOARES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Fracasso da licitação devido à recusa do licitante em negociar proposta com valor superior ao estimado pela Administração	Apresentação de propostas com valores superiores à estimativa orçamentária sem margem para negociação por parte dos licitantes, em razão de defasagem na pesquisa de preços ou de oscilações de mercado não captadas durante a fase preparatória da contratação	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Prejuízo as atividades institucionais					
2	Descobertura contratual					
3	Retrabalho para os colaboradores envolvidos no planejamento.					
4	Atraso na contratação e no início da execução dos serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de mercado estruturada, com fontes fidedignas e representativas do setor, conforme previsto na Norma Operacional nº 03/2024 - SCCEN/CAD/DAI/EBSERH	Responsáveis: FLAVIO FERREIRA TAVARES, VINICIUS NEVES MARCOS,				

P-02	Avaliar a viabilidade econômica da contratação com base em análise crítica dos preços obtidos, considerando a sazonalidade, variáveis de mercado e eventual reajuste de insumos	Responsáveis: DIEGO PASSINI SOARES, JAQUELINE SILVA CASTRO, FLAVIO FERREIRA TAVARES, VINICIUS NEVES MARCOS,
P-03	Revisar os estudos técnicos preliminares e a estimativa de preços, especialmente em caso de demora na publicação do edital após a fase preparatória.	Responsáveis: DIEGO PASSINI SOARES, JAQUELINE SILVA CASTRO, FLAVIO FERREIRA TAVARES, VINICIUS NEVES MARCOS,
Ações de Contingência		
C-01	Revisar e atualizar a estimativa de preços, com base nas propostas apresentadas e em novas cotações de mercado, promovendo republicação do edital.	Responsáveis: FLAVIO FERREIRA TAVARES, VINICIUS NEVES MARCOS, DIEGO PASSINI SOARES, JAQUELINE SILVA CASTRO
C-02	Analisar a viabilidade e deflagrar contratação direta, em caráter emergencial, caso a falha da licitação comprometa a continuidade de serviços essenciais.	Responsáveis: FLAVIO FERREIRA TAVARES, DIEGO PASSINI SOARES
C-03	Reavaliar o objeto da contratação, verificando a possibilidade de ajustes no escopo ou na forma de execução que permitam melhor aderência ao orçamento disponível, sem prejuízo da finalidade da licitação.	Responsáveis: FLAVIO FERREIRA TAVARES, VINICIUS NEVES MARCOS, DIEGO PASSINI SOARES, JAQUELINE SILVA CASTRO
C-04	Registrar as ações ocorridas no processo licitatório, incorporando as correções necessárias aos estudos técnicos preliminares e à metodologia de pesquisa de preços para futuras contratações similares.	Responsáveis: FLAVIO FERREIRA TAVARES, DIEGO PASSINI SOARES
C-05	Analisar a viabilidade de prorrogação do contrato vigente, com a devida justificativa da vantajosidade, a fim de garantir a continuidade do serviço enquanto se realiza novo procedimento licitatório com estimativas revisadas.	Responsáveis: FLAVIO FERREIRA TAVARES, VANESSA CASTRO ABREU
C-06	Apurar se a inabilitação decorreu de falhas na comunicação do edital, e, se for o caso, reforçar a divulgação em futuras licitações para ampliar a participação e competitividade.	Responsável: DIEGO PASSINI SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Fracasso da licitação por inabilitação dos licitantes quanto aos requisitos técnicos, econômico-jurídicos, econômico-financeiros ou fiscais	Elaboração inadequada dos critérios de habilitação, com exigências excessivas, desproporcionais ou imprecisas, ou ainda documentação compatível por parte dos licitantes, resultando na inabilitação de todos os participantes.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Prejuízo as atividades institucionais					
2	Descobertura contratual					
3	Retrabalho para os colaboradores envolvidos no planejamento					
4	Atraso na contratação e no início da execução dos serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar critérios de habilitação com base na análise prévia do mercado fornecedor, garantindo que sejam proporcionais, compatíveis com o objeto e não restritivos à competitividade, conforme o princípio da razoabilidade e os limites legais.			Responsáveis: FLAVIO FERREIRA TAVARES, VINICIUS NEVES MARCOS, DIEGO PASSINI SOARES, JAQUELINE SILVA CASTRO		
P-02	Realizar consulta ao mercado ou audiência pública, quando aplicável, para testar a viabilidade das exigências de habilitação técnica e econômico-financeira, especialmente em contratações complexas ou com histórico de inabilitações recorrentes.			Responsáveis: FLAVIO FERREIRA TAVARES, VINICIUS NEVES MARCOS, DIEGO PASSINI SOARES, JAQUELINE SILVA CASTRO		
P-03	Revisar criteriosamente os requisitos de habilitação durante a fase interna do processo, com participação ativa da área requisitante, assegurando clareza, coerência e fundamentação técnica e normativa das exigências.			Responsáveis: FLAVIO FERREIRA TAVARES, VINICIUS NEVES MARCOS, DIEGO PASSINI SOARES, JAQUELINE SILVA CASTRO		
P-04	Verificar a suficiência da documentação exigida, evitando pedidos desnecessários ou que possam gerar controvérsias quanto à sua forma ou conteúdo.			Responsáveis: FLAVIO FERREIRA TAVARES, VINICIUS NEVES MARCOS, DIEGO PASSINI SOARES, JAQUELINE SILVA CASTRO		
P-05	Revisar editais anteriores e analisar os motivos de inabilitação em licitações passadas, utilizando essas informações como base para ajustes nos novos certames.			Responsáveis: FLAVIO FERREIRA TAVARES, VINICIUS NEVES MARCOS, DIEGO PASSINI SOARES, JAQUELINE SILVA CASTRO		
Ações de Contingência						
C-01	Analisar a possibilidade de republicação do edital com ajustes nos critérios de habilitação, corrigindo eventuais exigências desproporcionais ou mal formuladas que tenham ocasionado a inabilitação dos licitantes, preservando a isonomia e observados os princípios da legalidade e do interesse público			Responsáveis: FLAVIO FERREIRA TAVARES, DIEGO PASSINI SOARES		
C-02	Avaliar a viabilidade e deflagrar contratação emergencial, para assegurar a continuidade do serviço ou fornecimento até a conclusão de nova licitação.			Responsáveis: FLAVIO FERREIRA TAVARES, DIEGO PASSINI SOARES		
C-03	Reutilizar os estudos técnicos preliminares e demais documentos da contratação, promovendo os ajustes necessários com celeridade para instruir novo processo licitatório.			Responsáveis: FLAVIO FERREIRA TAVARES, DIEGO PASSINI SOARES,		

C-04	Analisar a possibilidade de prorrogação do contrato vigente, observados os requisitos legais e a vantajosidade para a Administração, como medida excepcional para evitar a descontinuidade da prestação.	Responsáveis: FLAVIO FERREIRA TAVARES, VANESSA CASTRO ABREU
C-05	Registrar a ocorrência em relatórios, promovendo revisão dos fluxos internos e aperfeiçoamento das práticas de elaboração dos instrumentos convocatórios.	Responsáveis: FLAVIO FERREIRA TAVARES, DIEGO PASSINI SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Impugnações e Esclarecimentos Impacto na Republicação do Edital	Elaboração inadequada ou incompleta do edital e /ou termo de referência, com possíveis omissões, ambiguidades, exigências excessivas na ou em desconformidade com a legislação, suscetíveis de questionamentos por licitantes ou órgãos de controle.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Prejuízos as atividades institucionais				
	2	Descobertura contratual				
	3	Retrabalho para os colaboradores envolvidos no planejamento				
4	Atraso na contratação e no início da execução dos serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Submeter o edital à análise prévia da assessoria jurídica, salvo nos casos de parecer referencial, visando identificar e corrigir eventuais inconsistências, ilegalidades, omissões ou exigências desproporcionais.	Responsáveis: FLAVIO FERREIRA TAVARES, VINICIUS NEVES MARCOS, DIEGO PASSINI SOARES, JAQUELINE SILVA CASTRO				
P-02	Adotar minutas padronizadas de edital, termos de referência e contratos previamente aprovadas pela assessoria jurídica ou pelo órgão central de compras, adaptando-as conforme o caso concreto.	Responsáveis: FLAVIO FERREIRA TAVARES, VINICIUS NEVES MARCOS, DIEGO PASSINI SOARES, JAQUELINE SILVA CASTRO				
P-03	Elaborar estudo técnico preliminar robusto e análise de riscos bem estruturada, permitindo maior segurança na definição do objeto e na construção das regras editalícias.	Responsáveis: FLAVIO FERREIRA TAVARES, VINICIUS NEVES MARCOS, DIEGO PASSINI SOARES, JAQUELINE SILVA CASTRO				
P-04	Realizar, quando cabível, consultas ou sondagens ao mercado previamente à publicação do edital, para obter subsídios técnicos e jurídicos que subsidiem a modelagem da contratação.	Responsáveis: FLAVIO FERREIRA TAVARES, VINICIUS NEVES MARCOS, DIEGO PASSINI SOARES, JAQUELINE SILVA CASTRO				
Ações de Contingência						
C-01	Analisar de forma imediata das impugnações e esclarecimentos recebidos, com atuação conjunta das áreas envolvidas no planejamento para avaliar a procedência das demandas e a necessidade de alterações.	Responsáveis: FLAVIO FERREIRA TAVARES, VINICIUS NEVES MARCOS, JAQUELINE SILVA CASTRO, DIEGO PASSINI SOARES				
C-02	Corrigir e adequar o edital e/ou termo de referência, com a devida fundamentação técnica e jurídica, visando garantir a legalidade e a coerência das modificações, minimizando o risco de novas contestações.	Responsáveis: FLAVIO FERREIRA TAVARES, VINICIUS NEVES MARCOS, JAQUELINE SILVA CASTRO, DIEGO PASSINI SOARES				
C-03	Republicar o Edital com novo cronograma para o certame, respeitando os prazos legais e comunicando com clareza as novas datas e condições de participação.	Responsável: DANIEL FERNANDES AFONSO				
C-04	Registrar o ocorrido para fins de aprimoramento institucional, com o objetivo de identificar falhas no planejamento e implementar melhorias nos próximos processos licitatórios.	Responsáveis: FLAVIO FERREIRA TAVARES, DIEGO PASSINI SOARES				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Inobservância das Diretrizes Técnicas e Contratuais Previstas no Termo de Referência e no Estudo Técnico Preliminar	Deficiência na comunicação entre as partes envolvidas na contratação; ausência de mecanismos adequados de fiscalização e controle; falhas na fase de planejamento ou na elaboração dos documentos técnicos; ou ainda, atuação negligente ou inadequada por parte da contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Desperdício de recursos públicos					
2	Descumprimento contratual e execução comprometida					
3	Morosidade na Execução Contratual					
4	Irregularidades normativas					
5	Interrupção na prestação dos serviços					
6	Responsabilidade subsidiária e/ou solidaria					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar de forma clara, objetiva e detalhada do Termo de Referência e do Estudo Técnico Preliminar, contemplando todas as especificações técnicas, critérios de desempenho, prazos, metas, obrigações e formas de verificação.			Responsáveis: FLAVIO FERREIRA TAVARES, VINICIUS NEVES MARCOS, DIEGO PASSINI SOARES, JAQUELINE SILVA CASTRO		
P-02	Realizar alinhamento prévio entre as áreas técnicas, requisitantes e de fiscalização, garantindo			Responsáveis: FLAVIO FERREIRA TAVARES,		

que todas as partes compreendam, validem e monitorem os requisitos da contratação.

VINICIUS NEVES MARCOS,
DIEGO PASSINI SOARES,
JAQUELINE SILVA CASTRO

P-03	Realizar a designação formal e capacitação dos fiscais do contrato, bem como alinhamento das particularidades do objeto contratado, verificação das cláusulas essenciais e nas rotinas de acompanhamento e controle.	Responsáveis: FLAVIO FERREIRA TAVARES, VANESSA CASTRO ABREU
P-04	Incluir critérios objetivos de medição e avaliação no contrato, com indicadores de desempenho, metas quantitativas e qualitativas e sanções bem definidas.	Responsáveis: FLAVIO FERREIRA TAVARES, VINICIUS NEVES MARCOS, DIEGO PASSINI SOARES, JAQUELINE SILVA CASTRO
P-05	Realizar o acompanhamento sistemático da execução contratual, com registros formais (relatórios, atas, pareceres técnicos), a fim de assegurar a conformidade da prestação com o que foi pactuado.	Responsável: FLAVIO FERREIRA TAVARES
P-06	Realizar análise prévia da capacidade técnica e operacional da contratada, com verificação de atestados de capacidade, estrutura disponível e histórico de cumprimento contratual.	Responsáveis: FLAVIO FERREIRA TAVARES, VINICIUS NEVES MARCOS, DIEGO PASSINI SOARES, JAQUELINE SILVA CASTRO

Ações de Contingência

C-01	Notificar formalmente a contratada, por meio da Solicitação de Esclarecimentos e Providências - SEP, em caso de não conformidade, exigindo a imediata correção da falha ou o cumprimento da obrigação inadimplida.	Responsáveis: FLAVIO FERREIRA TAVARES, MAYARA LUIZA DE OLIVEIRA, EDSON MARCIEL DOS REIS
C-02	Solicitar a abertura de processo de apuração de irregularidade (PAIF), no caso de respostas insuficientes ou a ausência de manifestação à SEP.	Responsável: FLAVIO FERREIRA TAVARES
C-03	Sugerir sanções cabíveis previstas em Termo de Referência, para submissão à CADIF e consequente aplicação das penalidades previstas no contrato, conforme a gravidade da infração e após o devido processo administrativo.	Responsáveis: FLAVIO FERREIRA TAVARES, MAYARA LUIZA DE OLIVEIRA, EDSON MARCIEL DOS REIS
C-04	Ajustar o termo de contrato, se cabível, mediante termo aditivo, desde que não caracterize alteração do objeto nem prejuízo à administração.	Responsáveis: FLAVIO FERREIRA TAVARES, VANESSA CASTRO ABREU
C-05	Registrar as ocorrências para fins de responsabilização e melhoria contínua, alimentando a base de lições aprendidas e subsidiando futuras contratações.	Responsável: FLAVIO FERREIRA TAVARES
C-06	Deflagrar nova contratação, em caráter emergencial ou regular, conforme o caso, para garantir a continuidade da prestação do serviço ou do fornecimento, observando-se os princípios da legalidade, continuidade do serviço público e economicidade.	Responsáveis: FLAVIO FERREIRA TAVARES, DIEGO PASSINI SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Inadimplemento dos Prazos de Execução Contratual	Planejamento inadequado da contratada, deficiência na alocação de recursos humanos e materiais, imprevistos operacionais não gerenciados, ausência de controle efetivo de prazos pela contratada, falhas na comunicação entre as partes envolvidas ou ainda omissão na fiscalização por parte da administração contratante.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

- 1 Desperdício de recursos públicos
- 2 Descumprimento contratual e execução comprometida
- 3 Morosidade na Execução Contratual
- 4 Irregularidades normativas
- 5 Interrupção na prestação dos serviços

Ações Preventivas

P-01	Prever cronograma ou prazos detalhados na contratação, com definição clara de etapas e responsabilidades.	Responsáveis: FLAVIO FERREIRA TAVARES, VINICIUS NEVES MARCOS, JAQUELINE SILVA CASTRO, DIEGO PASSINI SOARES
P-02	Analisar previamente a capacidade técnica e operacional da contratada, com verificação de atestados de capacidade, estrutura disponível e histórico de cumprimento contratual.	Responsáveis: FLAVIO FERREIRA TAVARES, VINICIUS NEVES MARCOS, JAQUELINE SILVA CASTRO, DIEGO PASSINI SOARES
P-03	Realizar a inclusão de cláusulas contratuais específicas sobre prazos e sanções, com definição objetiva de marcos temporais e das penalidades aplicáveis em caso de descumprimento.	Responsáveis: FLAVIO FERREIRA TAVARES, VINICIUS NEVES MARCOS, JAQUELINE SILVA CASTRO, DIEGO PASSINI SOARES
P-04	Designar formalmente a equipe de fiscalização para realização adequado do monitoramento de prazos e do uso de instrumentos de controle como relatórios de acompanhamento, checklists e registros formais.	Responsáveis: FLAVIO FERREIRA TAVARES, VANESSA CASTRO ABREU
P-05	Promover reuniões periódicas de alinhamento com a contratada, especialmente nas fases iniciais da execução, para acompanhamento da evolução do cronograma e antecipação de eventuais entraves.	Responsável: FLAVIO FERREIRA TAVARES

Ações de Contingência

C-01	Notificar formalmente a contratada, por meio da Solicitação de Esclarecimentos e Providências - SEP, em caso de não conformidade, exigindo a imediata correção da falha ou o cumprimento da obrigação inadimplida.	Responsáveis: FLAVIO FERREIRA TAVARES, MAYARA LUIZA DE OLIVEIRA, EDSON MARCIEL DOS REIS
------	--	--

C-02	Solicitar a abertura de processo de apuração de irregularidade (PAIF), no caso de respostas insuficientes ou a ausência de manifestação à SEP.	Responsável: FLAVIO FERREIRA TAVARES
C-03	Sugerir sanções cabíveis previstas em Termo de Referência, para submissão à CADIF e consequente aplicação das penalidades previstas no contrato, conforme a gravidade da infração e após o devido processo administrativo.	Responsáveis: FLAVIO FERREIRA TAVARES, MAYARA LUIZA DE OLIVEIRA, EDSON MARCIEL DOS REIS
C-04	Adequar o termo de contrato, quando tecnicamente e juridicamente possível, mediante termo aditivo, para redefinir prazos e garantir a continuidade da execução sem prejuízo ao interesse público.	Responsáveis: FLAVIO FERREIRA TAVARES, VANESSA CASTRO ABREU
C-05	Adotar medidas emergenciais ou provisórias, nos casos em que o atraso comprometa o funcionamento de serviços essenciais, assegurando a continuidade da atividade fim da administração.	Responsável: FLAVIO FERREIRA TAVARES
C-06	Registrar as ocorrências para fins de responsabilização e melhoria contínua, alimentando a base de lições aprendidas e subsidiando futuras contratações.	Responsável: FLAVIO FERREIRA TAVARES
C-07	Deflagrar nova contratação, em caráter emergencial ou regular, conforme o caso, para garantir a continuidade da prestação do serviço ou do fornecimento, observando-se os princípios da legalidade, continuidade do serviço público e economicidade.	Responsáveis: FLAVIO FERREIRA TAVARES, DIEGO PASSINI SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Risco radiológico	Exposição indevida à radiação ionizante por falha em blindagens, calibração inadequada dos equipamentos ou ausência de controle de dosimetria. Descarte inadequado de resíduos radiológicos, químicos ou eletrônicos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Paralisação do funcionamento de equipamentos, com possível interrupção da prestação de exames/serviços na instituição.					
2	Impacto aos serviços assistenciais					
3	Descumprimento de normas trabalhistas e de segurança					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir e tomar as medidas de biossegurança, tais como procedimentos de precaução e utilização de EPI, visando a redução dos riscos biológicos envolvidos na execução contratual.					
Ações de Contingência						
C-01	Encaminhar à contratada solicitação de esclarecimentos e providências (SEP) e, caso necessário, executar processo de apuração de irregularidade na prestação dos serviços			Responsáveis: FLAVIO FERREIRA TAVARES, MAYARA LUIZA DE OLIVEIRA, EDSON MARCIEL DOS REIS		
C-02	Solicitar abertura de processo de apuração de irregularidade (PAIF)			Responsável: FLAVIO FERREIRA TAVARES		
C-03	Tomar as medidas para notificação dos órgãos competentes			Responsável: FLAVIO FERREIRA TAVARES		
C-04	Deflagrar nova contratação, em caráter emergencial ou regular, conforme o caso, para garantir a continuidade da prestação do serviço ou do fornecimento, observando-se os princípios da legalidade, continuidade do serviço público e economicidade.			Responsáveis: DIEGO PASSINI SOARES, FLAVIO FERREIRA TAVARES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Impossibilidade eventual de não realização dos exames nas dependências da contratada	Interrupção ou necessidade de manutenção dos equipamentos; Indisponibilidade de equipe técnica ou profissional habilitada; Interdição ou restrição de funcionamento imposta por órgãos de vigilância sanitária.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impacto aos serviços assistenciais					
2	Interrupção da prestação de exames/serviços na instituição.					
Ações Preventivas						
P-01	Excepcionalmente, permitir a subcontratação parcial do objeto até o limite de 14 (catorze) dias consecutivos.			Responsáveis: JAQUELINE SILVA CASTRO, FLAVIO FERREIRA TAVARES, VINICIUS NEVES MARCOS, DIEGO PASSINI SOARES		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar à contratada a indicação outra empresa para a prestação dos serviços, nos mesmos moldes e custos dos serviços contratados, sem ônus para a contratante, ficando a contratada obrigada a arcar com possíveis diferenças de custo.			Responsáveis: FLAVIO FERREIRA TAVARES, EDSON MARCIEL DOS REIS, MAYARA LUIZA DE OLIVEIRA		
C-02	Avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto			Responsáveis: FLAVIO FERREIRA TAVARES, EDSON MARCIEL DOS REIS, MAYARA LUIZA DE OLIVEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DIEGO PASSINI SOARES

Integrante Administrativo

JAQUELINE SILVA CASTRO

Integrante Administrativa

FLAVIO FERREIRA TAVARES

Coordenador da EPC e Gestor do Contrato

VINICIUS NEVES MARCOS

Integrante requisitante

Gestão de Contrato

FLAVIO FERREIRA TAVARES

Coordenador da EPC e Gestor do Contrato