



COMPLEXO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ  
 Rua dos Mundurucus, nº 4487 - Bairro Guamá  
 Belém-PA, CEP 66073-000  
 - <http://chu-ufpa.ebserh.gov.br>

Análise de Riscos - SEI

Processo nº 23768.001163/2026-81

**1. ANÁLISE DE RISCOS**

1.1. O presente documento tem por finalidade realizar o gerenciamento de Riscos associado à contratação dos serviços de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário, conforme descrito no Termo de Referência, em atendimento ao art. 34 do Regulamento de Compras e Contratos da Ebserh (RCC).

1.2. O gerenciamento de riscos visa identificar, avaliar e tratar os eventos que possam comprometer a efetividade do planejamento da contratação, da execução contratual e da continuidade do serviço público essencial, assegurando a regularidade, eficiência e segurança da contratação.

1.3. O presente Gerenciamento de Riscos foi elaborado com fundamento:

- a) No art. 34 do Regulamento de Compras e Contratos da Ebserh (RCC);
- b) No Termo de Referência da contratação;
- c) Nos princípios da legalidade, eficiência, continuidade do serviço público, segurança jurídica e interesse público.

1.4. A contratação em análise refere-se a serviço público essencial, contínuo e regulado, prestado em regime de exclusividade territorial, por concessionária legalmente instituída, inexistindo pluralidade de fornecedores aptos à execução do objeto.

1.5. A Administração Pública figura como usuária do serviço, estando submetida às condições técnicas, operacionais e tarifárias definidas pelo ente regulador, circunstância que influencia diretamente a natureza, a probabilidade e o tratamento dos riscos identificados.

**2. FASES DOS RISCOS**

2.1. Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

<b>RISCO 01: Não haver disponibilidade orçamentária.</b>				
Probabilidade	<input type="checkbox"/> Muito Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média/Moderada Alta	<input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Muito Alto
Impacto	<input type="checkbox"/> Insignificante	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Média/Moderado Muito Alto	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Muito Alto
<b>Dano:</b> Não proceder ou atrasar a abertura do processo de contratação.				
<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>	
Antes de dar início ao processo de licitação, verificar as fontes e recursos orçamentários.			• Setor de Orçamento e Finanças	
<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>	
Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata do serviço contratado.			• Divisão Administrativa Financeira	

<b>RISCO 02 - Especificação insuficiente para os serviços</b>				
Probabilidade	<input type="checkbox"/> Muito Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média/Moderada Alta	<input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Muito Alto
Impacto	<input type="checkbox"/> Insignificante	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Média/Moderado Muito Alto	<input type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Muito Alto
<b>Dano:</b> Execução contratual não contemplar a real necessidade do Hospital Universitário.				

<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de prestação do serviço.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Equipe de Planejamento da Contratação</li> </ul>
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na rescisão contratual e abertura de novo processo licitatório.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Equipe de Planejamento da Contratação</li> <li>• Setor de Administração</li> </ul>

<b>RISCO 03 - Atraso na conclusão da licitação.</b>				
Probabilidade	( ) Muito Baixa	( ) Baixa	( X ) Média/Moderada Muito Alta	( ) Alta ( )
Impacto	( ) Insignificante	( ) Baixo	( ) Moderado Alto	( x ) Alto ( ) Muito Alto
<b>Dano:</b> Ficar sem o serviço de Fornecimento de Água Potável				
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>			
Consultar junto à Unidade de Compras do Hospital Universitário o prazo médio para conclusão de processos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Equipe de Planejamento da Contratação</li> </ul>			
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>			
Efetuar readequação no organograma das unidades envolvidas, definindo grupos de trabalho para que o processo seja concluído no menor prazo possível.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Equipe de Planejamento da Contratação</li> </ul>			

2.2. Riscos na gestão contratual:

<b>RISCO 04 - Interrupção ou descontinuidade no fornecimento de serviço, com ou sem aviso prévio</b>				
Probabilidade	( ) Muito Baixa	( X ) Baixa	( ) Moderada	( ) Alta ( ) Muito Alto
Impacto	( ) Insignificante	( ) Baixo	( ) Moderado	( X ) Alto ( ) Muito Alto
<b>Dano:</b> Interrupção de serviços essenciais como consumo, higienização e esterilização.				
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>			
Previsão contratual de comunicação imediata, acompanhamento operacional e acionamento de planos internos de contingência.  Monitoramento contínuo, exigência de comunicação imediata, registro formal e acionamento de contingência.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Equipe de Planejamento da Contratação</li> </ul>			
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>			
Acionamento de caminhão pipa para abastecimento				

de emergência.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Equipe de Fiscalização Técnica</li> </ul>
----------------	--

<b>RISCO 05 - Cobrança indevida ou divergências na fatura de consumo de água</b>					
Probabilidade	( ) Muito Baixa	( X ) Baixa	( ) Moderada	( ) Alta	( ) Muito Alta
Impacto	( ) Insignificante	( ) Baixo	( ) Moderado	( X ) Alto	( ) Muito Alto
<b>Dano:</b> Pagamento indevido por parte da Administração					
<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>		
<p>Acompanhamento em planilha de todos os itens de pagamento na fatura de água e coleta de esgoto mensal.</p> <p>Criação de indicadores de validação das faturas de água/coleta de esgoto.</p> <p>Conferência sistemática das faturas com base em histórico de consumo e estrutura tarifária</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Equipe de Fiscalização Técnica</li> </ul>		
<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>		
Solicitação de retificação da fatura.			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Equipe de Fiscalização Técnica</li> </ul>		

### 3. ELABORAÇÃO

3.1. O presente Gerenciamento de Riscos evidencia que os principais riscos associados à contratação decorrem da própria natureza do objeto, caracterizado como serviço público essencial, regulado e prestado em regime de exclusividade.

3.2. As medidas de tratamento e contingência propostas são adequadas, proporcionais e compatíveis com o Termo de Referência, atendendo integralmente ao disposto no art. 34 do novo Regulamento de Compras e Contratos da Ebserh (RCC 3.0), estando o processo devidamente instruído para prosseguimento da contratação

3.3. O presente Mapa de Riscos foi elaborado pelos integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação designados pela Portaria - SEI 24 (57384607)

**LEILA DO SOCORRO BRABO DO PRADO DA SILVA**

Analista Administrativo - Setor de Infraestrutura Física

Coordenador

*(assinado eletronicamente)*

**KARINE NAZARÉ DE LACERDA LIMA**

Analista Administrativo - Divisão de Logística e Infraestrutura Hospitalar

Integrante Demandante

*(assinado eletronicamente)*

**APOLO MORAES DE ALMEIDA**

Engenheiro Civil - Chefe do Setor de Infraestrutura Física

Integrante Demandante



[8.539, de 8 de outubro de 2015.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Apolo Moraes de Almeida, Chefe de Setor**, em 19/02/2026, 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 **Karine Nazaré de Lacerda Lima, Analista Administrativo**, em 19/02/2026, às 10:59, 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 **57969690** e o código CRC **C237738D**.

**Referência:** Processo nº 23768.001163/2026-81 SEI nº 57969690