



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
Av Nazare Filgueiras nº 2096, - Bairro Doutor Silvio Botelho
Boa Vista-RR, CEP 69314-550
- <http://hu-ufrr.ebserh.gov.br>

Análise de Riscos - SEI

Processo nº 23876.006352/2025-31

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

RISCO 01 - Ausência de empresas interessadas a fornecerem o serviços de transporte hospitalar de pacientes.	
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto
Dano	
Serviços prestados de forma não abrangente às necessidades institucionais.	
Ação Preventiva	Responsável
1. Entrar em contato com possíveis fornecedores do serviço e solicitar orçamentos	Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência	Responsável
1. Manter o serviço no modelo atual até que seja realizada nova licitação.	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 02 - Erros devido à má elaboração de termo de referência.	
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto
Dano	
Apresentação de propostas errôneas por parte das possíveis contratadas.	
Ação Preventiva	Responsável
1. Revisão dos Estudos Preliminares, Mapa de Riscos e Termo de Referência com possível atraso na contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência	Responsável
1. Compartilhamento dos documentos preparatórios junto aos possíveis fornecedores junto do pedido de proposta.	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 03 - Custos estimados incorretamente por parte da contratada	
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto

Dano	
Pedidos de reequilíbrio econômico financeiro sem previsão legal. Inexequibilidade do contrato ocasionando abandono do objeto por parte da contratada.	
Ação Preventiva	Responsável
1. Revisão dos Estudos Preliminares, Mapa de Riscos e Termo de Referência com possível atraso na contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência	Responsável
1. Compartilhamento dos documentos preparatórios junto aos possíveis fornecedores junto do pedido de proposta.	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 04 - Pesquisa de preço superestimada ou subestimada	
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto
Dano	
Ocasionar contratação superfaturada ou inexequível.	
Ação Preventiva	Responsável
1. Usar os critérios estabelecidos na Norma - SEI nº 3/2024/DAI-EBSERH.	Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência	Responsável
2. Compatilhamento dos documentos preparatórios junto aos possíveis fornecedores junto do pedido de proposta.	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 05 - Descumprimento contratual com impacto negativo no transporte de pacientes	
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto
Dano	
Vulnerabilidade das dependências da Instituição e da comunidade que transita no espaço.	
Ação Preventiva	Responsável
1. Monitorar a execução do objeto nos moldes contratados no que refere a quantidade, qualidade, tempo e modo de prestação de serviços.	Gestor e Fiscais de Contrato / Unidades Assistenciais
Ação de Contingência	Responsável
1. Recusar itens que estiverem fora das especificações. 2. Realizar reunião para ajustes com a empresa reforçando a necessidade do cumprimento dos itens descritos em edital, descrevendo as irregulares encontradas. 3. Efetuar o glosa nas faturas conforme Instrumento de Medição de	Gestor e Fiscais de Contrato / Unidades de Contratos

Resultado dos itens entregues em desacordo com as especificações.	
4. Aplicar sanções administrativas cabíveis e notificar a contratada	

RISCO 06 - Ausência de designação de preposto	
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo (x) Médio () Alto
Dano	
Falta de coordenação da equipe contratada.	
Ação Preventiva	Responsável
1. Cobrança da designação antes do início do contrato	Gestor e Fiscais de Contrato / Unidades de Contratos
Ação de Contingência	Responsável
1. Aplicar sanções cabíveis.	Gestor e Fiscais de Contrato / Unidades de Contratos

RISCO 07 - Estabelecimento de prazo insuficiente para início da prestação dos serviços de modo que a Contratada não consiga se adequar para atender as exigências estabelecidas no Termo de Referência.	
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto
Dano	
Interrupção do serviço de transporte na instituição.	
Ação Preventiva	Responsável
1. Estabelecer prazo inicial suficiente para que a empresa inicie a prestação dos serviços de forma adequada sem a desmobilização do contrato atual	Gestor e Fiscais de Contrato / Unidades de Contratos
Ação de Contingência	Responsável
1. Realização de uma contratação emergencial para alinhar prazo suficiente para a nova contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação/Gestor e Fiscais de Contrato

RISCO 08 - Incompatibilidade do valor de referência com o mercado	
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto
Dano	
Licitação fracassada em função da não aceitação por parte do licitante em negociar eventual valor de proposta acima do estimado pela Administração.	
Ação Preventiva	Responsável
1. Elaborar estudo preliminar e Termo de Referência que contenham uma sólida e ampla pesquisa de preços de mercado, contemplando maior número possível de informações para	Equipe de Planejamento da Contratação

odimensionamentodas propostas.	
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 contratuais e segurança jurídica da qualidade do processo, sem nenhuma exigência ilegal, permissivas ou excessivas.	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 09 - Vazamento de dados e informações pelos funcionários da contratada.	
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto
Dano	
Descumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)	
Ação Preventiva	Responsável
1. Prever observância à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) 2. Prever penalidades no Termo de Referência, por descumprimento de cláusulas contratuais.	Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência	Responsável
1. Aplicação das penalidades previstas no Termo de Referência.	Gestão do contrato

RISCO 10 - Desconformidades na execução do objeto.	
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto
Dano	
1. Não atendimento às necessidades assistenciais. 2. Atraso na realização de exames/consultas/procedimentos/transferências 3. Assinatura das fichas de atendimentos por outros funcionários alheios aos responsáveis pelo acionamento da chamada.	
Ação Preventiva	Responsável
1. Definir claramente os critérios de qualidade a serem verificados nos produtos e serviços entregues. 2. Prever procedimentos de recusa dos produtos e serviços, caso não atendam aos critérios estabelecidos. 3. Especificar glosas e sanções passíveis de serem aplicadas à contratada, além daquelas especificadas no IMR.	Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência	Responsável
1. Aplicação de glosas e sanções.	Gestão do contrato

RISCO 11 - Pagamentos indevidos por serviços parcialmente executados ou não executados.	
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta

Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto
Dano	
1. Danos ao erário.	
Ação Preventiva	Responsável
1. Especificar cláusula no Termo de Referência para quando o chamado não realizado por motivo de força maior, o pagamento do valor seja por quilometragem apenas, no caso do Grupo 01. 2. Especificar cláusula no Termo de Referência para que se o chamado não for realizado por culpa do contratante e da contratada mutuamente, que seja pago apenas a metade do valor estabelecido contratualmente, para o Grupo 01. 3. Especificar cláusula no Termo de Referência para que se a contratada comparecer no estabelecimento da contratante após o cancelamento de um chamado, o ônus suportado ficará somente com a primeira, não tendo que falar em pagamento, para o Grupo 01.	Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência	Responsável
1. Aplicação das penalidades previstas no Termo de Referência caso a empresa não observe o fluxo definido.	Gestão do contrato

RISCO 12 - Gestão do processo do ciclo contratual das remoções com várias lacunas em aberto.	
Probabilidade:	() Baixa () Média (x) Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto
Dano	
1. Solução desenvolvida no TR e IMR não atende a totalidade das necessidades do negócio.	
Ação Preventiva	Responsável
1. Definir um fluxo mais detalhado de acompanhamento das remoções. 2. Existência de cláusula de rescisão contratual imediata em caso de descumprimento reiterado pela contratada. 3. Ampliação das ocorrências previstas de incidência d IMR e revisão completa do Termo de Referência vigente.	Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência	Responsável
2. Aplicação de glosas e sanções.	Gestão do contrato

RISCO 13 - Chamados realizados fora do aplicativo especialmente destinado para esse fim.	
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo (x) Médio () Alto

Dano	
2. Impossibilidade de acompanhamento e fiscalização da demanda..	
Ação Preventiva	Responsável
1. Advertir área assistencial da contratante e a contratada para que os chamados ocorram somente pelo aplicativo / solução tecnológica especificada. 2. Criar um fluxo a ser seguido por contratante e contratada em caso de aplicativo disfuncional. 3. Especificar cláusula no Termo de Referência para Treinamento para as equipes da contratante e contratada.	Gestão e fiscalização do contrato
Ação de Contingência	Responsável
1. Aplicação das penalidades previstas no Termo de Referência caso a empresa não observe o fluxo definido.	Gestão do contrato

RISCO 14 - Inexistência de treinamentos continuados para as equipes assistenciais da contratante e contratada/Falta de diálogo e integração entre áreas assistenciais, fiscalização e gestão do contrato.	
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto
Dano	
1. Aumento das não conformidades.	
Ação Preventiva	Responsável
1. Estabelecer reuniões regulares e contínuas entre o preposto da contratada e gestão/fiscalização do contrato para dirimir eventuais dúvidas e conflitos da execução contratual. 2. Criar capacitações anuais para as equipes assistenciais.	Gestão e fiscalização do contrato
Ação de Contingência	Responsável
1. Encaminhar a Divisão de Enfermagem e Divisão Médica e prepostos da contratada as não ocorrências encontradas e as possíveis aplicações deglosas e sanções.	Gestão do contrato

RISCO 15 - Baixa qualificação técnica dos profissionais da empresa para execução do contrato.	
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto
Dano	
1. Atraso nas entregas; baixa qualidade técnica do produto; não atendimento do produto às necessidades técnicas e de negócio.	
Ação Preventiva	Responsável
1. Previsão de exigência de experiência profissional.	Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência	Responsável

1. Aplicação das penalidades previstas no Termo de Referência 2. Aplicação das penalidades previstas no Termo de Referência 3. Solicitação de substituição dos profissionais.	Gestão e fiscalização do contrato
---	-----------------------------------

RISCO 16 - Qualificação técnica e operacional insuficiente dos Fiscais Técnicos do contrato.	
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto
Dano	
1. Atraso nas entregas; baixa qualidade técnica do produto; não atendimento do produto às necessidades técnicas e de negócio. 2. Fragilidades na gestão e fiscalização contratual, que geram atestes errados dos resultados entregues e risco de pagamentos indevidos à empresa.	
Ação Preventiva	Responsável
1. Indicar servidores/empregados públicos capacitados.	Gestão do contrato
Ação de Contingência	Responsável
1. Prover treinamentos aos servidores/empregados públicos indicados.	Gestão do Contrato

RISCO 17 - Descumprimento das cláusulas contratuais por parte da contratada.	
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto
Dano	
1. Não disponibilização da solução desejada..	
Ação Preventiva	Responsável
1. Prever penalidades no Termo de Referência, por descumprimento de cláusulas contratuais. 2. Realizar reunião inicial do contrato para clareza acerca da prestação dos serviços.	1. Equipe de Planejamento da Contratação 2. Gestão e fiscalização do contrato
Ação de Contingência	Responsável
1. Aplicar as penalidades previstas no Termo de Referência 2. No caso de atraso superior ao aceitável ou defeito na prestação do serviço (reiteradamente), conforme definição contratual, rescindir o contrato e convocar a próxima empresa classificada 3. Realizar pagamento conforme resultado.	1. Gestão e fiscalização do contrato 2. UCONT/ ou outro responsável 3. Gestão e fiscalização do contrato

RISCO 18 - Inadimplência fiscal e tributária pela contratada.	
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:	(x) Baixo () Médio () Alto
Dano	
1. Irregularidade da Contratada; atraso nas entregas; rescisão do contrato;	

2. Potencial criação de passivo trabalhista para a administração.	
Ação Preventiva	Responsável
1. Exigência da documentação de regularidade fiscal da Contratada. 2. Exigir Garantia Contratual de forma a utilizar valores retidos para adimplemento de eventual inobservância de obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza. 3. Fiscalizar preventivamente e ostensivamente o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias.	1. Equipe de Planejamento da Contratação 2. Equipe de Planejamento da Contratação 3. Gestão e fiscalização do contrato
Ação de Contingência	Responsável
1. Aplicar as penalidades previstas no Termo de Referência 2. Retenção de valores devidos à contratada e pagamento direto para cumprimento de eventuais obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias não satisfeitas. 3. Abertura de processo sancionatório.	1. Gestão e fiscalização do contrato 2. UCONT/ ou outro responsável 3. Gestão e fiscalização do contrato

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

(assinado eletronicamente)

Hildebrando Barbosa Junior.
Chefe do Setor do Hotelaria Hospitalar
Coordenador da EPC.

Emanuel Cristian Tischer.
Chefe da Divisão de Logistica e Infraestrutura Hospitalar
Integrante Requisitante da EPC.

Myla Ferreira Lima
Enfermeira
Integrante Requisitanteda EPC.



Documento assinado eletronicamente por **Myla Ferreira Lima, Enfermeiro(a)**, em 10/02/2026, às 18:38, 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 **Emanuel Cristian Tischer, Chefe de Divisão**, em 11/02/2026, às 10:55, 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 **57762555** e o código CRC **6139F49C**.

Referência: Processo nº 23876.006352/2025-31 SEI nº 57762555