



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAÚDE/UFBA - CHS

MAPA DE RISCOS
DISPENSA – ENXERTOS PTFE

RISCO	DESCRIÇÃO	CONSEQUÊNCIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	CLASSIFICAÇÃO	PREVENÇÃO	CONTIGÊNCIA	ETAPA
1	Impugnação do Edital	Necessidade de adequação do Edital, caso a impugnação seja procedente.	Baixa	Alto	Risco médio	Adequação do Edital as Normas Vigentes	Revisão do Edital	Seleção do Fornecedor
		Republicação do edital.						
		Atraso na execução do objeto.						
2	Desinteresse do mercado em participar da Licitação	Licitação Deserta	Baixa	Alto	Risco baixo	Ampla divulgação do certame	Realização de Contato com fornecedores Habituais do produto	Seleção do Fornecedor
		Necessidade de repetição do certame.						
		Atraso na execução do objeto						
3	Preços ofertados são superiores aos valores estimados	Licitação Fracassada	Baixa	Alto	Risco baixo	Revisão dos critérios relacionados à pesquisa de preços	Realização de Nova pesquisa de preços	Seleção do Fornecedor
		Necessidade de repetição do certame.						
		Atraso na execução do objeto						
4	Impugnação do resultado da licitação	Atraso na execução do objeto	Baixa	Alto	Risco médio	Realizar análise detalhada da documentação e proposta da Licitante vencedora	Convocação da Licitante Classificada subsequente	Seleção do Fornecedor
5	Atraso na Homologação da Licitação	Atraso na execução do objeto	Baixa	Médio	Risco baixo	Realizar juntada e proceder a análise célere da documentação do certame	Necessidade de revalidação da proposta da Licitante vencedora	Seleção do Fornecedor



6	Atraso na entrega do material	Aplicação de penalidades	Média	Alto	Risco alto	Entrar em contato antecipadamente com o fornecedor, por escrito, quanto ao prazo de entrega e cobrar providências	Notificar o fornecedor pelo Atraso na execução do contrato	Gestão do Contrato
7	Inexecução Total da Nota de Empenho	Aplicação de Penalidades	Média	Alto	Risco alto	Evitar contratação de empresas que não demonstrem possuir capacidade técnica para contratação	Verificar durante a análise da proposta, se o bem ofertado é compatível com as especificações do Termo de Referência	Gestão do Contrato
		Rescisão do contrato/ata					Desclassificar empresas que não atendam aos requisitos solicitados no termo de referência	
		Necessidade de realização de novo certame.					Notificar o fornecedor pela Inexecução do contrato	
8	Objeto entregue fora das especificações ou similaridades que não atendam às necessidades	Não aceitação do material	Baixa	Alto	Risco baixo	Promover todos os esclarecimentos sobre o material, por ocasião da Licitação e do encaminhamento da Nota de Empenho	Notificar o fornecedor e recusar/devolver o material para que o mesmo seja substituído	Gestão do Contrato
		Aplicação de Penalidades						
		Rescisão do contrato/ata						
		Necessidade de realização de novo certame.						
9	Fornecedor ser sancionado com fulcro na Lei 10.520/02	Aplicação de Penalidades	Baixa	Alto	Risco baixo	Evitar contratação de empresas que não demonstrem possuir condições para contratação	Desclassificar empresas que não atendam ao instrumento convocatório.	Gestão do Contrato
		Rescisão do contrato/ata					Notificar o fornecedor por não manter as condições de habilitação	
		Necessidade de realização de novo certame.						



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAÚDE/UFBA - CHS

Salvador, _11_ de _Março_ de 2024.



Paloma Souza
Farmacêutica
CRF-10395

Responsável da área técnica



Jefferson Oliveira C. Gama
Coordenador de Farmácia
Hospital Ana Nery
CRF-BA 12546

Autoridade Competente da unidade