



COMPLEXO HOSPITALAR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
 Rua Pastor Samuel Munguba, nº 1290 - Bairro Rodolfo Teófilo
 Fortaleza-CE, CEP 60430-372
 - <http://ch-ufc.ebserh.gov.br>

Análise de Riscos - SEI

Processo nº 23533.020194/2023-41

FASE DA ANÁLISE
(X) Planejamento da Contratação - Risco 1
(X) Seleção do Fornecedor - Risco 2
(X) Gestão do Contrato - Risco 3

1. RISCO 1 - PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

A. PESQUISA DE MERCADO INADEQUADA			
PROBABILIDADE	() BAIXA	(X) MÉDIA	() ALTA
IMPACTO	() BAIXA	() MÉDIA	(X) ALTA
DANO: Licitação fracassada por valor e desabastecimento das Unidades de Entrada			
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL		
Atentar ao procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços contido na Norma - SEI nº2/2019/DAI-EBSEH	Unidade de Planejamento de Compras		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL		
Solicitar revisão do valor estimado para os itens cancelados por valor	Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques/ Unidade de Logística		
Atualizar a pesquisa de preço dos itens cancelados	Unidade de Planejamento de Compras		

B. OCORRER MOROSIDADE NO PROCESSO DE AQUISIÇÃO			
PROBABILIDADE	() BAIXA	(X) MÉDIA	() ALTA
IMPACTO	() BAIXA	() MÉDIA	(X) ALTA
DANO: Desabastecimento das Unidades de Entrada			
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL		
Obedecer cronograma de abertura de processos com 6 (seis) meses de antecedência do vencimento dos registros vigentes	Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques/ Unidade de Logística		
Nos estudos preliminares, informar ao demandante que a justificativa para contratação/aquisição deverá ser específica, clara e completa	Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques/ Unidade de Logística		
Nos estudos preliminares, informar ao demandante a necessidade de definição do quantitativo estimado para o período que se pretende de forma célere	Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques/ Unidade de Logística		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL		
Acompanhar os prazos de cada fase do processo	Equipe de Planejamento da Contratação		

C. FRACASSAR A LICITAÇÃO EM RAZÃO DE DESCRITIVO COM FALHAS NA ESPECIFICAÇÃO DA DEMANDA			
PROBABILIDADE	() BAIXA	(X) MÉDIA	() ALTA
IMPACTO	() BAIXA	() MÉDIA	(X) ALTA
DANO: Gerar retrabalho com outro processo com sobrecarga de atividades para os atores envolvidos e criar demanda emergencial para evitar desabastecimento			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
Utilizar descritivos existentes no catálogo de materiais padronizados		Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques/ Unidade de Logística/ Unidade Demandante	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
Promover o efetivo funcionamento da Comissão de Padronização e instituir novas comissões para as várias naturezas de materiais		Superintendência	

D. ELABORAÇÃO DA PESQUISA DE MERCADO COM ÊXITO PARCIAL DOS ITENS			
PROBABILIDADE	() BAIXA	(X) MÉDIA	() ALTA
IMPACTO	() BAIXA	() MÉDIA	(X) ALTA
DANO: Atraso no planejamento de aquisição dos itens não cotados			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
Acionar Unidade Demandante para indicação de possíveis fornecedores		Unidade de Planejamento de Compras	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
Reavaliar descritivo técnico dos itens junto à Comissão de Padronização		Unidade Demandante	

2.

RISCO 2 - SELEÇÃO DO FORNECEDOR

A. FALHA NA REMESSA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A HABILITAÇÃO TÉCNICA PELA EQUIPE DE LICITAÇÃO			
PROBABILIDADE	() BAIXA	() MÉDIA	(X) ALTA
IMPACTO	() BAIXA	(X) MÉDIA	() ALTA
DANO: Atrasar o processo de aquisição, perder a validade da cotação e descumprir prazos estabelecidos em Portaria			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
Checar o recebimento de toda a documentação prevista na forma do Termo de Referência e Edital antes de encaminhar para análise da área técnica para parecer técnico		Unidade de Licitações	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
Não aceitar documentação enviada sem a devida identificação (documentos de habilitação, catálogos, folders, registros, etc.), indicando a qual item se referem		Unidade de Licitações	

B. NECESSIDADE DE SOLICITAÇÃO DE AMOSTRA FÍSICA RETARDANDO O PROCESSO DE AQUISIÇÃO/ CERTAME			
PROBABILIDADE	() BAIXA	() MÉDIA	(X) ALTA
IMPACTO	() BAIXA	(X) MÉDIA	() ALTA
DANO: Morosidade na contratação ou desistência do fornecedor			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
Solicitação prévia de catálogos durante a negociação para análise da área técnica		Unidade de Licitações	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
Eliminar as propostas que não atendam a parâmetros objetivos na fase de análise das propostas		Unidade de Licitações	
Publicar Edital com anexo de marcas pré-qualificadas		Unidade de Licitações	

3.

RISCO 3 - GESTÃO DO CONTRATO

A. SUSPENSÃO OU IMPEDIMENTO DO FORNECEDOR JUNTO AO SICAF
--

PROBABILIDADE	() BAIXA	(X) MÉDIA	() ALTA
IMPACTO	(X) BAIXA	() MÉDIA	() ALTA
DANO: Inviabilidade da execução do contrato ou Ata de Registro de Preço da proposta mais vantajosa e desabastecimento, ainda que temporário			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
-		-	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
Contratar/negociar com o fornecedor de eventual cadastro de reserva		Unidade de Licitações	
Iniciar processo de aquisição contingencial sugerindo a modalidade de adesão à Ata de Registro de Preços		Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques/ Unidade de Logística	

B. INDEFERIMENTO PARA EVENTUAIS SOLICITAÇÕES DE REALINHAMENTO DE PREÇO			
PROBABILIDADE	() BAIXA	(X) MÉDIA	() ALTA
IMPACTO	() BAIXA	(X) MÉDIA	() ALTA
DANO: Inviabilidade da execução do contrato ou ARP por insuficiência de recursos orçamentários e desabastecimento nas Unidades de Entrada			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
Manter os estoques dentro de uma margem de segurança até a efetiva implementação da ação contingencial		Unidade de Abastecimento e Controle de Estoques/ Unidade de Logística	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
Iniciar processo de aquisição contingencial sugerindo a modalidade de adesão à Ata de Registro de Preços		Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques/ Unidade de Logística	

C. INEXISTÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS			
PROBABILIDADE	() BAIXA	(X) MÉDIA	() ALTA
IMPACTO	() BAIXA	(X) MÉDIA	() ALTA
DANO: Desabastecimento nas Unidades de Entrada			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
Solicitação de adiantamento de recursos de meses futuros		Unidade de Abastecimento e Controle de Estoques/ Unidade de Logística	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
Priorização de aquisições de materiais e insumos essenciais		Unidade de Abastecimento e Controle de Estoques/ Unidade de Logística	

D. ATRASO NA ENTREGA DOS PRODUTOS DENTRO DO CRONOGRAMA PLANEJADO			
PROBABILIDADE	() BAIXA	(X) MÉDIA	() ALTA
IMPACTO	() BAIXA	() MÉDIA	(X) ALTA
DANO: Interrupção da rotina e da assistência ao paciente			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
Manter os estoques dentro de uma margem de segurança para cobrir eventuais atrasos de recebimento		Unidade de Abastecimento e Controle de Estoques/ Unidade de Logística	
Acompanhamento diário das pendências de entrega, registrando-se as datas, horários e contatos quando da cobrança junto à Contratada		Unidade de Abastecimento e Controle de Estoques/ Unidade de Logística	

Formalizar as ocorrências de cobrança de material	Unidade de Abastecimento e Controle de Estoques/ Unidade de Logística
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Abertura de processo de apuração de irregularidade	Unidade de Abastecimento e Controle de Estoques/ Unidade de Logística

E. ATRASO NO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO PARA ADITAMENTO			
PROBABILIDADE	() BAIXA	(X) MÉDIA	() ALTA
IMPACTO	() BAIXA	() MÉDIA	(X) ALTA
DANO: Possível vencimento do instrumento contratual sem licitação substituta			
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL		
Acompanhamento com reuniões periódicas de toda equipe responsável pelo acompanhamento dos contratos, dos prazos de envio das documentações e das etapas restantes na conclusão dos aditamentos	Unidade de Contratos		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL		
Formação de grupo de trabalho para sanar eventuais pendências	Unidade de Contratos		

4. EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 33 do Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh, publicado no Boletim de Serviços nº 1301, de 03 de maio de 2022 e aprovado pela Resolução nº 155, de 28 de abril de 2022 o presente documento segue aprovado e assinado pelos Integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação, designados através da **Portaria-SEI nº 004**, de 22 de junho de 2023 ([30791998](#)).



Documento assinado eletronicamente por **LUCAS DOS SANTOS PINHEIRO, Assistente Administrativo**, em 21/07/2023, às 08:03, 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 dos Santos Silva, Assistente em Administração**, em 21/07/2023, às 08:31, 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 **Tiago Lima Aguiar, Chefe de Unidade**, em 24/07/2023, às 08:18, 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 **Gisele Maria Barroso Barbosa Monte, Chefe de Unidade**, em 24/07/2023, às 10:02, 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 **Josue Calixto da Silva Filho, Assistente Administrativo**, em 24/07/2023, às 10:11, 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 **Andressa Neves Feitosa Cavalcante Mota de Lucena, Enfermeiro(a)**, em 02/08/2023, às 07:30, 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 **31509765** e o código CRC **C4EC1459**.

Referência: Processo nº 23533.020194/2023-41 SEI nº 31509765

Criado por [pinheiro.lucas](#), versão 2 por [pinheiro.lucas](#) em 20/07/2023 17:19:09.