



HOSPITAL  
UNIVERSITÁRIO  
WALTER CANTÍDIO - UFC



MEAC  
MINISTÉRIO DA SAÚDE  
ÁREA DE ATENDIMENTO

EBSERH  
HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS

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 23533.028551/2023-10

| 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-EBSERH | 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 8 (oito) 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 |

|                                                                                                                                                    |                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DANO:</b> Inviabilidade da execução do contrato ou Ata de Registro de Preço da proposta mais vantajosa e desabastecimento, ainda que temporário |                                                                                |
| <b>AÇÃO PREVENTIVA</b>                                                                                                                             | <b>RESPONSÁVEL</b>                                                             |
| -                                                                                                                                                  | -                                                                              |
| <b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>                                                                                                                        | <b>RESPONSÁVEL</b>                                                             |
| 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/<br>Unidade de Logística |

|                                                                                                                                                  |                                                                                |                                               |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>B. INDEFERIMENTO PARA EVENTUAIS SOLICITAÇÕES DE REALINHAMENTO DE PREÇO</b>                                                                    |                                                                                |                                               |                                   |
| <b>PROBABILIDADE</b>                                                                                                                             | ( <input type="checkbox"/> ) BAIXA                                             | ( <input checked="" type="checkbox"/> ) MÉDIA | ( <input type="checkbox"/> ) ALTA |
| <b>IMPACTO</b>                                                                                                                                   | ( <input type="checkbox"/> ) BAIXA                                             | ( <input checked="" type="checkbox"/> ) MÉDIA | ( <input type="checkbox"/> ) ALTA |
| <b>DANO:</b> Inviabilidade da execução do contrato ou ARP por insuficiência de recursos orçamentários e desabastecimento nas Unidades de Entrada |                                                                                |                                               |                                   |
| <b>AÇÃO PREVENTIVA</b>                                                                                                                           | <b>RESPONSÁVEL</b>                                                             |                                               |                                   |
| 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          |                                               |                                   |
| <b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>                                                                                                                      | <b>RESPONSÁVEL</b>                                                             |                                               |                                   |
| Iniciar processo de aquisição contingencial sugerindo a modalidade de adesão à Ata de Registro de Preços                                         | Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques/<br>Unidade de Logística |                                               |                                   |

|                                                                   |                                                                       |                                               |                                   |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>C. INEXISTÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS</b> |                                                                       |                                               |                                   |
| <b>PROBABILIDADE</b>                                              | ( <input type="checkbox"/> ) BAIXA                                    | ( <input checked="" type="checkbox"/> ) MÉDIA | ( <input type="checkbox"/> ) ALTA |
| <b>IMPACTO</b>                                                    | ( <input type="checkbox"/> ) BAIXA                                    | ( <input checked="" type="checkbox"/> ) MÉDIA | ( <input type="checkbox"/> ) ALTA |
| <b>DANO:</b> Desabastecimento nas Unidades de Entrada             |                                                                       |                                               |                                   |
| <b>AÇÃO PREVENTIVA</b>                                            | <b>RESPONSÁVEL</b>                                                    |                                               |                                   |
| Solicitação de adiantamento de recursos de meses futuros          | Unidade de Abastecimento e Controle de Estoques/ Unidade de Logística |                                               |                                   |
| <b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>                                       | <b>RESPONSÁVEL</b>                                                    |                                               |                                   |
| Priorização de aquisições de materiais e insumos essenciais       | Unidade de Abastecimento e Controle de Estoques/ Unidade de Logística |                                               |                                   |

|                                                                                                                                     |                                                                       |                                               |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>D. ATRASO NA ENTREGA DOS PRODUTOS DENTRO DO CRONOGRAMA PLANEJADO</b>                                                             |                                                                       |                                               |                                              |
| <b>PROBABILIDADE</b>                                                                                                                | ( <input type="checkbox"/> ) BAIXA                                    | ( <input checked="" type="checkbox"/> ) MÉDIA | ( <input type="checkbox"/> ) ALTA            |
| <b>IMPACTO</b>                                                                                                                      | ( <input type="checkbox"/> ) BAIXA                                    | ( <input type="checkbox"/> ) MÉDIA            | ( <input checked="" type="checkbox"/> ) ALTA |
| <b>DANO:</b> Interrupção da rotina e da assistência ao paciente                                                                     |                                                                       |                                               |                                              |
| <b>AÇÃO PREVENTIVA</b>                                                                                                              | <b>RESPONSÁVEL</b>                                                    |                                               |                                              |
| 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 |                                               |                                              |
| <b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>                                                                                                         | <b>RESPONSÁVEL</b>                                                    |                                               |                                              |

|                                                    |                                                                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 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 095 (SEI nº 38388910).



Documento assinado eletronicamente por **Emersom Silva Ribeiro, Assistente Administrativo**, em 08/08/2024, às 11:05, 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 **Lucia de Fatima do Nascimento Braga, Analista Administrativo**, em 08/08/2024, às 12:58, 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 **Isabela de Oliveira Carvalho, Médico(a)**, em 12/08/2024, às 07:28, 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 **Fabiane Ferreira Leao, Assistente Administrativo**, em 14/08/2024, às 10:33, 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 **Maguida Gomes da Silva, Enfermeiro(a)**, em 14/08/2024, às 10:43, 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 22/08/2024, às 10:36, 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 **41371782** e o código CRC **377A488F**.

Referência: Processo nº 23533.028551/2023-10 SEI nº 41371782