



HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO
WALTER CANTÍDIO - UFC



MEAC
INTERUNIVERSITÁRIO - CEECA
ACREDITAÇÃO

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 23533.033745/2023-37

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. NÃO CONSEGUIR CONTRATAR EMPRESA			
PROBABILIDADE	() BAIXA	() MÉDIA	(X) ALTA
IMPACTO	() BAIXA	() MÉDIA	(X) ALTA
DANO: Licitação fracassada, com a consequente ausência de realização dos exames, inviabilizando a manutenção da habilitação em doenças raras - Portaria GM nº 3166 de 03 de dezembro de 2019.			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
Fazer pesquisa de preços ampla e divulgar entre os laboratórios e clínicas do país.		Unidade de Planejamento de Compras	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
Contatar laboratórios e clínicas de exames.		Unidade de Planejamento de Compras / DADT	

2. RISCO 2 - SELEÇÃO DO FORNECEDOR

A. O PREÇO DE REFERÊNCIA NÃO REFLETIR A REALIDADE DO MERCADO			
PROBABILIDADE	() BAIXA	(X) MÉDIA	() ALTA
IMPACTO	() BAIXA	(X) MÉDIA	() ALTA
DANO: Licitação fracassada por valor e falta de contratação.			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
Quando existir preços muito discrepantes, mesmo com três pesquisas de preços, tentar buscar pelo menos mais um preço de referência.		Unidade de Planejamento de Compras	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
Buscar preços de mercado de empresas diferentes.		Unidade de Planejamento de Compras	

B. FRACASSAR A LICITAÇÃO EM RAZÃO DE DESCRITIVO COM FALHAS NA ESPECIFICAÇÃO DA DEMANDA.			
PROBABILIDADE	() BAIXA	() MÉDIA	(X) ALTA
IMPACTO	() BAIXA	() MÉDIA	(X) ALTA
DANO: Sobrecarga de atividades para os envolvidos e criação de demanda emergencial para suprir demanda de realização de exames.			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
Especificar corretamente as qualificações exigidas e divulgar entre fornecedores o processo licitatório.		DADT / ULAC / Unidade de Licitação	

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Acompanhar processo licitatório.	ULAC

3. RISCO 3 - GESTÃO DO CONTRATO

A. EXAMES FORA DO PADRÃO DE QUALIDADE			
PROBABILIDADE	(X) BAIXA	() MÉDIA	() ALTA
IMPACTO	() BAIXA	() MÉDIA	(X) ALTA
DANO: Exames com resultados inconsistentes, prejudicando a qualidade da assistência.			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	
Acompanhar resultados dos exames, visando monitoramento da qualidade dos laudos.		Corpo clínico/DIMED1/DGCH	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
Estimular notificação de inconsistências e solicitar repetição do exame, quando resultado inconsistente.		Corpo clínico/DIMED1/DGCH	

Em cumprimento ao disposto no art. 38 da [Instrução Normativa nº 1, de 04 de abril de 2019](#), emitida pela Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia, o presente documento segue aprovado e assinado pelos Integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação, designada pelo documento de Instituição da Equipe de Planejamento da Contratação, Portaria-SEI nº 202, de 18 de abril de 2022 (SEI nº 20925538).



Documento assinado eletronicamente por **Ila Fernanda Nunes Lima, Chefe de Unidade**, em 23/02/2024, às 00:02, 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 **Herica Queiroz Oliveira, Analista Administrativo**, em 26/02/2024, às 15:45, 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 **Carlos Henrique Paiva Grangeiro, Médico(a)**, em 26/02/2024, às 16:21, 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 **36235289** e o código CRC **D1EF40F9**.

Referência: Processo nº 23533.033745/2023-37 SEI nº 36235289