



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 23533.039343/2024-27

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 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 Logística	
Nos estudos preliminares, informar ao demandante que a justificativa para contratação/aquisição deverá ser específica, clara e completa		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 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 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 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 Logística	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
Iniciar processo de aquisição contingencial sugerindo a modalidade de adesão à Ata de Registro de Preços		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 Logística	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
Priorização de aquisições de materiais e insumos essenciais		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 Logística	
Acompanhamento diário das pendências de entrega, registrando-se as datas, horários e contatos quando da cobrança junto à Contratada		Unidade de Logística	
Formalizar as ocorrências de cobrança de material		Unidade de Logística	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
Abertura de processo de apuração de irregularidade		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	

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 241 ([41746044](#)).



Documento assinado eletronicamente por **Bruno Araujo Pinheiro, Farmacêutico(a)**, em 05/11/2024, às 09:55, 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 **Paulo Rafael Pereira Rodrigues, Assistente Administrativo**, em 05/11/2024, às 10:12, 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 **George Guimaraes Avila, Farmacêutico(a)**, em 05/11/2024, às 11:24, 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 **Diego de Sousa Araujo, Chefe de Unidade**, em 05/11/2024, às 21:11, 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 **Juliana Valeria Assuncao Pinheiro de Oliveira, Enfermeiro(a)**, em 06/11/2024, às 13:41, 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 **Vivian Larissa Alves Araújo Arraes, Assistente Administrativo**, em 06/11/2024, às 13:48, 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 **Paulo Jose de Souza Neto, Farmacêutico(a)**, em 21/11/2024, às 11:43, 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 **43912025** e o código CRC **9A52E4BD**.

Referência: Processo nº 23533.039343/2024-27 SEI nº 43912025

Criado por [francisco.rabelo](#), versão 2 por [francisco.rabelo](#) em 04/11/2024 14:09:27.