



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
Rua Cláudio Batista, 505 - Bairro Palestina
Aracaju-SE, CEP 49060-108
- <http://hu-ufs.ebserh.gov.br>

Análise de Riscos - SEI

Processo nº 23530.023755/2024-75

Análise de Riscos - SEI

FASE DA EXECUÇÃO DO PROCESSO

(X) Planejamento da Demanda () Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato

RISCO 01		
Oferta de objeto que não atenda à demanda por falha na especificação		
Probabilidade:		(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:		() Baixo () Médio (X) Alto
Id	Dano	
1.	Insumos oferecidos fora da especificação requerida	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Confecção do Termo de Referência disponibilizado aos fornecedores contendo todas as especificações conforme consta do Catálogo de Tecnologias em Saúde da Rede Ebserh.	EPCP SESS
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Análise se descritivos dos fornecedores são equivalentes a descritivos do Catálogo Padronizado	não se aplica

RISCO 02

Adquirir quantidades insuficientes de insumos

Probabilidade:		() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:		() Baixo () Médio (X) Alto
Id	Dano	
1.Desabastecimento da Unidade Hospitalar		
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.Uso de metodologia adequada para o planejamento das quantidades a serem registradas.		SESS EPCP
2.Precisão na utilização das informações inseridas no planejamento.		SESS EPCP UAPS
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.Revisão dos dados e cálculos inseridos no planejamento		SESS, UAPS

FASE DA EXECUÇÃO DO PROCESSO

() Planejamento da Demanda (X) Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato

RISCO 03

Fracasso na aquisição por valor de referência inadequado

Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta
-----------------------	--

Impacto:		(☐) Baixo (☐) Médio (X) Alto	
Id	Dano		
1.Desabastecimento do estoque e prejuízo à assistência.			
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.Revisão e ajustes, caso necessário, na composição de preços.			Unidade de Compras
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.Verificar viabilidade de empréstimo, junto a outros hospitais da rede EBSERH, para evitar desabastecimento do estoque.	UAPS		
2.Encaminhamento de pedido de aquisição emergencial por dispensa de licitação e inclusão do item em novo processo licitatório. SESS			
3.Inclusão do item em novo processo licitatório.			SESS

RISCO 04			
Fracasso na aquisição por item deserto			
Probabilidade:		(☐) Baixa (X) Média (☐) Alta	
Impacto:		(☐) Baixo (☐) Médio (X) Alto	
Id	Dano		
1.Desabastecimen	to do estoque e prejuízo à assistência.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.Ampliar a divulga	ção dos editais de processos licitatórios.	Unidade de Licitações	
Id	Ação de Contingência	Responsável	

1.Verificar viabilidade de empréstimo, junto a outros hospitais da rede EBSERH, para evitar desabastecimento do estoque.	SESS, UAPS	
2.Encaminhamento de pedido de aquisição emergencial por adesão a ata de registro de preço ou dispensa de licitação.		SESS, UAPS
3.Inclusão do item em novo processo licitatório.		SESS, UAPS

FASE DA EXECUÇÃO DO PROCESSO

() Planejamento da Demanda () Seleção do Fornecedor (X) Gestão da Ata

RISCO 05		
Atraso na entrega dos pedidos		
Probabilidade:		() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:		() Baixo () Médio (X) Alto
Id	Dano	
1.Desabastecimento do estoque e prejuízo à assistência.		
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.Manutenção	de estoque de segurança adequado.	UAPS
2.Notificações	mediatas às empresas em atraso.	UPAS
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.Encaminhamento	à processo administrativo por inadimplência.	SESS
2.Tomar as providências	cabíveis com as empresas que causam prejuízo ao órgão.	SESS
3.Verificar viabilidade	de empréstimo, junto a outros hospitais da rede EBSERH, para evitar desabastecimento do estoque.	SESS, UAPS

4.Encaminhamento de pedido de aquisição emergencial por adesão a ata de registro de preço ou dispensa de licitação, em caso de não entrega do produto.	SESS
5.Inclusão do item em novo processo licitatório.	SESS

RISCO 06		
Entrega incorreta de materiais		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
Id	Dano	
1.Desabastecimento do estoque e prejuízo à assistência.		
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.Manutenção do estoque de segurança adequado, a fim de ter-se tempo de troca do material com a empresa.		UAPS
2.Notificação imediata à empresa com problema e retenção da NF.		UAPS
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.Verificar viabilidade de empréstimo, junto a outros hospitais da rede EBSERH, para evitar desabastecimento do estoque.	UAPS, SESS	
2.Encaminhamento à processo administrativo por inadimplência contratual, caso a empresa não regularize a entrega.		SESS, Fiscal de Contrato
3.Encaminhamento de pedido de aquisição emergencial por adesão a ata de registro de preço ou dispensa de licitação, caso necessário	SESS	
4.Inclusão do item em novo processo licitatório.		SESS

RISCO 07
Cancelamento de item durante a vigência da ata por parte da empresa ganhadora do certame.

Probabilidade:		(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:		() Baixo () Médio (X) Alto
Id	Dano	
1.Desabastecimento do estoque e prejuízo à assistência.		
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.Manutenção do estoque de segurança adequado.		UAPS, SESS
2.Análise da legalidade da solicitação de cancelamento.		UAPS, SESS
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.Ciência ao fornecedor dos casos legais e cláusulas editalícias que permitem o cancelamento de item.		SESS
2.Encaminhamento de pedido de aquisição emergencial por adesão a ata de registro de preço ou dispensa de licitação, caso necessário.	UAPS, SESS	
3.Inclusão do item em novo processo licitatório.		SESS

Elaborado por:

Equipe de Planejamento da Contratação



Documento assinado eletronicamente por **Daniel Andre de Almeida Barros, Chefe de Setor, Substituto(a)**, em 26/09/2023, 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 **Daniela de Souza Lordelo, Chefe de Unidade**, em 26/09/2023, às 11:16, 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 **Livia Albuquerque Resende de Oliveira, Enfermeiro(a)**, em 26/09/2023, às 12:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).