

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 23530.015789/2023-13

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 ofertados 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 EBSEH, 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.	Desabastecimento do estoque e prejuízo à assistência.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Ampliar a divulgação dos editais de processos licitatórios.	Unidade de Licitações	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Verificar viabilidade de empréstimo, junto a outros hospitais da rede EBSEH, 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 imediatas 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 de 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 de 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 **Maria Regina Menezes Lima, Chefe de Setor**, em 20/11/2023, às 17:16, 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 **Christina Guimarães Ribeiro Soares, Enfermeiro(a)**, em 21/11/2023, às 07:46, 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 **Cyrus Santos Reboucas, Engenheiro(a) de Segurança do Trabalho**, em 21/11/2023, às 15:43, 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 **34132236** e o código CRC **E2EA9AE8**.

Referência: Processo nº 23530.015789/2023-13 SEI nº 34132236

Criado por christinagr.huufs, versão 1 por christinagr.huufs em 07/11/2023 07:55:06.