



HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO
WALTER CANTÍDIO - UFC



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 23533.014585/2025-99

| 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 nº 3/2024/SCCEN/CAD/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 | | |
| 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 Planejamento e Dimensionamento de Estoques | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | | |
|--|--|--|--|
| Análise de Riscos - SEI 50584824 SEI 23533.014585/2025-99 / pg. 1 | | | |

| | | | |
|--|--|--|---------------------------------------|
| PROBABILIDADE | <input type="radio"/> BAIXA | <input checked="" type="radio"/> MÉDIA | <input type="radio"/> ALTA |
| IMPACTO | <input type="radio"/> BAIXA | <input type="radio"/> MÉDIA | <input checked="" type="radio"/> 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 e 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 | <input type="radio"/> BAIXA | <input checked="" type="radio"/> MÉDIA | <input type="radio"/> ALTA |
| IMPACTO | <input type="radio"/> BAIXA | <input type="radio"/> MÉDIA | <input checked="" type="radio"/> 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 | <input type="radio"/> BAIXA | <input type="radio"/> MÉDIA | <input checked="" type="radio"/> ALTA |
| IMPACTO | <input type="radio"/> BAIXA | <input checked="" type="radio"/> MÉDIA | <input type="radio"/> 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 | <input type="radio"/> BAIXA | <input type="radio"/> MÉDIA | <input checked="" type="radio"/> ALTA |
| IMPACTO | <input type="radio"/> BAIXA | <input checked="" type="radio"/> MÉDIA | <input type="radio"/> 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 | | |

C. LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA

| | | | |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------|
| PROBABILIDADE | (X) BAIXA | () MÉDIA | () ALTA |
| IMPACTO | () BAIXA | () MÉDIA | (X) ALTA |
| DANO: Descontinuidade do serviço e/ou desabastecimento da unidade | | | |
| AÇÃO PREVENTIVA | RESPONSÁVEL | | |
| Revisar descritivo de itens críticos para que abarquem o maior número possível de competidores disponíveis no mercado | Equipe de Planejamento de Contratação | | |
| Dar ampla divulgação, não somente através do site de compras governamentais, como também convites, e-mails e outras formas de comunicação aos potenciais participantes | Unidade de Licitações | | |
| Definir preços compatíveis com o valor de mercado | Unidade de Planejamento de Compras | | |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL | | |
| Analisar o motivo da ineficiência do processo estabelecendo as correções necessárias, sejam elas: nova pesquisa de preço, maior publicidade e/ou ajustes no objeto | Equipe de Planejamento de Contratação | | |
| Promover a abertura de novo processo licitatório para aquisição de itens fracassados | Equipe de Planejamento de Contratação | | |

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 Planejamento e Dimensionamento de Estoques | | |

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 | Unidades de Entrada | | |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL | | |
| Iniciar processo de aquisição contingencial sugerindo a modalidade de adesão à Ata de Registro de Preços | Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques | | |

| 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 | Unidades de Entrada | | |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL | | |
| Priorização de aquisições de materiais e insumos essenciais | Unidades de Entrada | | |

| 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 | Unidades de Entrada | | |
| Acompanhamento diário das pendências de entrega, registrando-se as datas, horários e contatos quando da cobrança junto à Contratada | Unidades de Entrada | | |
| Formalizar as ocorrências de cobrança de material | Unidades de Entrada | | |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL | | |
| Abertura de processo de apuração de irregularidade | Unidades de Entrada | | |

| 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 018 (45822810)**.



Documento assinado eletronicamente por **Gisele Maria Barroso Barbosa Monte, Chefe de Unidade**, em 24/06/2025, às 13:33, 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 **Camile Brito Cunha, Assistente Administrativo**, em 24/06/2025, às 13:37, 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 **Robson de Almeida de Souza, Assistente Administrativo**, em 24/06/2025, às 13:45, 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 **Josue Calixto da Silva Filho, Assistente Administrativo**, em 24/06/2025, 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 **Luciana Maria de Oliveira Nascimento, Chefe de Unidade**, em 24/06/2025, às 15:41, 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 **Clarisse Gracielle Santos de Oliveira, Chefe de Unidade**, em 25/06/2025, às 08:57, 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 **Neirisleide Maria Feitosa de Oliveira, Enfermeiro(a)**, em 25/06/2025, às 09:05, 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 Teles Francisco Moura, Assistente Administrativo**, em 25/06/2025, às 13:34, 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 **Andressa Neves Feitosa Cavalcante Mota de Lucena, Enfermeiro(a)**, em 26/06/2025, às 09:46, 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 **50584824** e o código CRC **B077BA9B**.

Referência: Processo nº 23533.014585/2025-99 SEI nº 50584824