

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROFESSOR ALBERTO ANTUNES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Avenida Lourival Melo Mota, s/nº - Bairro Cidade Universitária
Maceió-AL, CEP 57072-900
- <http://hupaa-ufal.ebserh.gov.br>

Análise de Riscos - SEI

Processo nº 23540.021295/2025-11

MAPA DE RISCO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFTALMOLOGIA

1. RISCOS DO PROCESSO NA EXECUÇÃO DE PLANEJAMENTO

RISCO 01		
Aquisição de objeto que não atenda à demanda por falta de detalhamento na especificação		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Dano	
1.	Insumo adquirido sem possibilidade de uso na instituição	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Encaminhar todos os processos à área técnica, e orientá-los a respeito da importância da revisão nas especificações dos itens de acordo com as normas vigentes, e com maior detalhamento possível, sem direcionamento de marca.	Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos e Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Deixar de adquirir o item registrado e realizar novo processo licitatório.	Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos e Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques

RISCO 02		
Planejar quantidades insuficientes de insumos		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Dano	
1.	Esgotamento do saldo da ata de registro de preços.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Sensibilizar as áreas assistenciais sobre a importância de ser informado previamente a UAF a respeito de novos e/ou aumento de procedimentos que demandem mais materiais	Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos e Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques
2.	Acompanhamento de saldo das ARPs nos pedidos mensais, para adiantar os processos anuais em caso de consume maior que o previsto.	Gestor de Ata
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Encaminhamento de pedido de aquisição emergencial para abastecimento imediato e inclusão do item em novo processo licitatório.	Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos e Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques
2.	Verificar viabilidade de aquisição por adesão.	Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos e Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques

2. RISCOS DO PROCESSO NA EXECUÇÃO DE SELEÇÃO DE FORNECEDOR

RISCO 01		
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.	Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos e Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Encaminhamento de pedido de aquisição emergencial para abastecimento imediato, inclusão do item em novo processo licitatório e Verificar viabilidade de aquisição por adesão.	Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos e Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques

RISCO 02		
Fracasso na aquisição por pareceres técnicos negativos		
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.	Sensibilizar as áreas técnicas a fim da análise dos itens serem realizadas de maneira crítica, mas com possibilidade de sucesso no processo.	Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos e Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Encaminhamento de pedido de aquisição emergencial para abastecimento imediato e inclusão do item em novo processo licitatório.	Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos e Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques

RISCO 03		
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 Compras e Licitações
2.	Encaminhar todos os processos à área técnica, e orientá-los a respeito da importância da revisão nas especificações dos itens de acordo com as normas vigentes, e com maior detalhamento possível, sem direcionamento de marca.	Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques
Id	Ação de Contingência	Responsável

1.	Encaminhamento de pedido de aquisição emergencial para abastecimento imediato e inclusão do item em novo processo licitatório.	Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos e Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques
2.	Verificar viabilidade de aquisição por adesão.	Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos e Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques

3. RISCOS DO PROCESSO NA EXECUÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATO

RISCO 01		
Atraso na entrega dos pedidos		
Probabilidade:	() Baixa () Média (X) 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.	Gestor de Ata
2.	Notificações imediatas às empresas em atraso.	Gestor de Ata
Id	Ação de Contingência	
1.	Encaminhamento à processo administrativo por inadimplência contratual.	
2.	Tomar as providências cabíveis com as empresas que causam prejuízo ao órgão.	
3.	Verificar viabilidade de empréstimo para evitar desabastecimento do estoque.	Unidade de Almoxarifado e Controle de Estoque
4.	Encaminhamento de pedido de aquisição emergencial para abastecimento imediato, até regularização de entrega pelo processo licitatório, ou nova ARP vigente.	Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos e Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques

RISCO 02		
Fornecedores com restrição no CADIN		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
Id	Dano	
1.	Interrupção da execução contratual	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	verificação periódica da situação cadastral da contratada no Cadin ao longo da execução contratual	Gestor de Ata
2.	Notificação imediata à empresa com problema e retenção da NF.	Gestor de Ata
Id	Ação de Contingência	
1.	Verificar viabilidade de empréstimo para evitar desabastecimento do estoque.	Unidade de Almoxarifado e Controle de Estoque

RISCO 03		
Entrega incorreta de materiais		
Probabilidade:	() Baixa (X) 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.	Gestor de Ata
2.	Notificação imediata à empresa com problema e retenção da NF.	Gestor de Ata
Id	Ação de Contingência	
1.	Verificar viabilidade de empréstimo para evitar desabastecimento do estoque.	Unidade de Almoxarifado e Controle de Estoque
2.	Encaminhamento à processo administrativo por inadimplência contratual, caso a empresa não regularize a entrega.	Gestor de Ata
3.	Tomar as providências cabíveis com as empresas que causam prejuízo ao órgão.	Gestor de Ata
4.	Encaminhamento de pedido de aquisição emergencial para abastecimento imediato, caso necessário, e inclusão do item em novo processo licitatório.	Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos e Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques

(assinado eletronicamente)
Equipe de Planejamento da Contratação



Documento assinado eletronicamente por **Luiza Emanuelle Silva dos Santos, Chefe de Unidade**, em 23/12/2025, às 15:37, 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 **Debora Soraia Pereira Souza, Assistente Administrativo**, em 23/12/2025, às 15:47, 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 **Kleiner Tiago do Nascimento Silva, Assistente Administrativo**, em 23/12/2025, às 15:51, 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 **Valdilene Do Nascimento Silva, Assistente Administrativo**, em 29/12/2025, às 07:42, 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 **56550810** e o código CRC **163C7D4A**.

Referência: Processo nº 23540.021295/2025-11 SEI nº 56550810