

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Avenida Professor Alfredo Balena, nº 110 - Bairro Santa Efigênia
Belo Horizonte-MG, CEP 30130-100
- <http://hc-ufmg.ebserh.gov.br>

Análise de Riscos - SEI

Processo nº 23537.033752/2025-61

ANÁLISE DE RISCOS

AQUISIÇÃO DE ANTICORPOS

Gestão da Ata de Registro de Preços e/ou Contrato
Análise de Riscos atualizada após TR - §1º do Art. 36 do RCC

1. INTRODUÇÃO

1.1. Trata-se da análise de riscos da fase de Gestão da ARP e/ou Contrato, elaborada pela Equipe de Planejamento da Contratação (EPC) após conclusão do Termo de Referência 58746813, Processo SEI nº 23537.033752/2025-61, cujo objeto é o Registro de Preços para Aquisição de ANTICORPOS, a fim de atender as necessidades do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais, por um período de 12 (doze) meses.

1.2. As tabelas mostram a classificação utilizada para as probabilidades e impactos dos riscos:

| Classificação - Probabilidade | Peso |
|-------------------------------|---|
| Muita Alta | 5 - o evento é esperado na maioria das circunstâncias |
| Alta | 4 - o evento provavelmente ocorrerá na maioria das circunstâncias |
| Média | 3 - o evento deve ocorrer em algum momento |
| Baixa | 2 - o evento pode ocorrer em algum momento |
| Muito baixa | 1 - o evento pode ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais |

| Classificação - Impacto | Peso |
|-------------------------|---|
| Muita Alta | 5 - geram danos que comprometem o andamento de atividades essenciais da instituição ou a seus objetivos organizacionais. Esse impacto ocasiona colapso às ações de gestão; a viabilidade estratégica pode ser severamente comprometida |
| Alta | 4 - geram danos que comprometem a essência do processo/serviço a que a contratação se refere, impedindo-o de seguir seu curso. Esse impacto compromete acentuadamente as ações de gestão e os objetivos estratégicos podem ser fortemente comprometidos |
| Média | 3 - geram danos que comprometem parcialmente o processo/serviço a que a contratação se refere, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade. O impacto é significativo no alcance das ações de gestão |
| Baixa | 2 - geram danos que não comprometem ou comprometem muito pouco o andamento dos processos/serviço a que a contratação se refere. Devem ser catalogados nos relatórios pós-contratuais com vistas a novo planejamento |
| Muito baixa | 1 - o impacto é mínimo no alcance das ações de gestão |

1.3. A seguir consta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento metodológico de apoio a definição dos critérios de classificação do nível de risco:

| | | | | | | | | |
|---------|---|-------------|-------------|-------|-------|------|------------|--|
| IMPACTO | 5 | Muito Alto | | | | | | |
| | 4 | Alto | | | | | | |
| | 3 | Médio | | | | | | |
| | 2 | Baixo | | | | | | |
| | 1 | Muito Baixo | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | Muito Baixo | Baixo | Médio | Alto | Muito Alto | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |

| | |
|--|------------------------|
| | Nível de risco baixo |
| | Nível de risco médio |
| | Nível de risco alto |
| | Nível de risco extremo |

1.4. O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco se enquadre na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se estiver na região amarela, entende-se como médio; e se estiver na região vermelha, entende-se como nível de risco alto.

1.5. Nos casos de riscos classificados como médio e alto, deve-se adotar obrigatoriamente as medidas preventivas previstas.

2. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS

RISCO 1

Descrição: Indisponibilidade do produto no mercado

Causa(s): Descontinuidade de fabricação (ex: falta de matéria-prima, questões regulatórias), variações abruptas de preços que inviabilizam o fornecimento pela contratada, excesso de demanda global/local, ou problemas na cadeia logística de importação.

Consequência(s): Fornecimento irregular, podendo levar à ruptura dos estoques no HUF, com impactos assistenciais na suspensão de procedimentos eletivos e de urgência.

Probabilidade: () Muito Baixa (x) Baixa () Média () Alta () Muito Alta

Impacto: () Muito Baixa () Baixa () Média (x) Alta () Muito Alta

Nível de Risco : () Muito Baixa () Baixa () Média (x) Alta () Muito Alta

| Ação Preventiva | Responsável |
|--|---|
| 1. Planejamento antecipado de compras com análise de mercado. | Unidade Demandante |
| 2. Diversificação de fornecedores e especificações técnicas flexíveis. | Unidade Demandante e CPPS |
| Ação de Contingência | Responsável |
| 1. Utilizar materiais substitutos, se houver. | Unidade de Almoxarifados, EFC/EFARP e CPPS. |
| 2. Verificar na rede o apoio necessário para atender a demanda da instituição. | Unidade de Almoxarifados, EFC/EFARP e CPPS. |

RISCO 2

Descrição: Recebimento de produto com desvio de qualidade ou alertas de tecnicovigilância/farmacovigilância

Causa(s): Não conformidades em lotes de fabricação na indústria, problemas de armazenamento ou transporte na distribuição, embalagens danificadas ou violadas ou ineficiência médico/assistencial.

Consequência(s): Suspensão imediata de uso do lote/produto, necessidade de recolhimento dos estoques segregados no HUF, e consequente desabastecimento, com risco direto à segurança do paciente.

Probabilidade: () Muito Baixa (x) Baixa () Média () Alta () Muito Alta

Impacto: () Muito Baixa () Baixa () Média () Alta (x) Muito Alta

Nível de Risco : () Muito Baixa () Baixa () Média (x) Alta () Muito Alta

| Ação Preventiva | Responsável |
|---|---|
| 1. Conferência sistemática dos materiais no momento do recebimento; realização de especificações claras dos materiais e análise minuciosa das amostras. | CPPS e Unidade Demandante |
| 2. Conferência sistemática dos materiais no momento do recebimento definitivo do material. | Unidade de Almoxarifados e Unidade Demandante |
| Ação de Contingência | Responsável |
| 1. Utilizar materiais substitutos, se houver. | Unidade de Almoxarifados, EFC/EFARP e CPPS. |
| 2. Verificar na rede o apoio necessário para atender a demanda da instituição | Unidade de Almoxarifados, EFC/EFARP. |
| 3. Contato com o fornecedor para solicitação de troca do lote ou da marca dos materiais | Unidade de Almoxarifados, EFC/EFARP e CPPS. |
| 4. Abertura de processo para apuração de irregularidades, se necessário. | Unidade de Almoxarifados, EFC/EFARP. |

| RISCO 3 | |
|--|---|
| Descrição: Fraudes e falsificação de documentação | |
| Causa(s): Omissão, apresentação de documentos falsos ou irregularidades na emissão de documentos regulatórios (ANVISA, AFE) pelo fornecedor durante a licitação ou vigência do contrato. | |
| Consequência(s): Suspensão de uso e desabastecimento dos estoques | |
| Probabilidade: () Muito Baixa (x) Baixa () Média () Alta () Muito Alta | |
| Impacto: () Muito Baixa () Baixa (x) Média () Alta () Muito Alta | |
| Nível de Risco : () Muito Baixa () Baixa (x) Média () Alta () Muito Alta | |
| Ação Preventiva | Responsável |
| 1. Verificação documental rigorosa com validação direta em bases oficiais | Unidade de Licitações e Setor de Contabilidade |
| 2. Exigência de comprovação de autenticidade e responsabilização contratual | Unidade Demandante. |
| Ação de Contingência | Responsável |
| 1. Acionamento de fornecedores remanescentes. | Unidade de Licitações e Setor de Contabilidade. |
| 2. Suspensão imediata do fornecimento suspeito. | EFC/EFARP. |
| 3. Iniciar processo de Adesão ou Dispensa de Licitação. | Unidade Demandante e EPC. |

| RISCO 4 | |
|---|---|
| Descrição: Divergências na especificação técnica do produto entregue pelo fornecedor e a especificação licitada | |
| Causa(s): Ineficiência relacionada ao julgamento das propostas durante o processo licitatório | |
| Consequência(s): Recusa do recebimento do produto pelo HUF, devolução da carga, atraso na reposição e potencial desabastecimento dos estoques. | |
| Probabilidade: () Muito Baixa (x) Baixa () Média () Alta () Muito Alta | |
| Impacto: () Muito Baixa () Baixa () Média (x) Alta () Muito Alta | |
| Nível de Risco : () Muito Baixa () Baixa () Média (x) Alta () Muito Alta | |
| Ação Preventiva | Responsável |
| 1. Conferência sistemática dos materiais no momento do recebimento; realização de especificações claras dos materiais e análise minuciosa das amostras. | CPPS e Unidade Demandante |
| 2. Conferência sistemática dos materiais no momento do recebimento definitivo do material. | Unidade de Almoxarifados e Unidade Demandante |
| Ação de Contingência | Responsável |
| 1. Utilizar materiais substitutos, se houver. | Unidade de Almoxarifados, EFC/EFARP e CPPS. |
| 2. Verificar na rede o apoio necessário para atender a demanda da instituição. | Unidade de Almoxarifados, EFC/EFARP e CPPS. |
| 3. Contato com o fornecedor para solicitação de troca do lote ou da marca dos materiais. | Unidade de Almoxarifados, EFC/EFARP e CPPS. |
| 4. Abertura de processo para apuração de irregularidades, se necessário. | Unidade de Almoxarifados, EFC/EFARP. |

| RISCO 5 | |
|--|--|
| Descrição: Inexecução total, parcial ou atraso no cumprimento do objeto | |
| Causa(s): Problemas logísticos, não conformidades nas condições de entrega e ausência de estoques na empresa contratada. | |
| Consequência(s): Necessidade de devolução da carga, perda do produto, ruptura de estoques | |
| Probabilidade: () Muito Baixa () Baixa () Média (x) Alta () Muito Alta | |
| Impacto: () Muito Baixa () Baixa () Média (x) Alta () Muito Alta | |

Nível de Risco : () Muito Baixa () Baixa () Média () Alta (x) Muito Alta

| Ação Preventiva | Responsável |
|--|---|
| 1. Verificação prévia da capacidade logística e operacional dos fornecedores. | Unidade de Almoxarifados, EFC/EFARP |
| 2. Definição clara dos requisitos de entrega e mecanismos de acompanhamento. | Unidade de Almoxarifados, EFC/EFARP |
| 3. Manutenção de estoque mínimo de segurança e planejamento antecipado. | Unidade de Almoxarifados, EFC/EFARP |
| Ação de Contingência | Responsável |
| 1. Utilizar materiais substitutos, se houver. | Unidade de Almoxarifados, EFC/EFARP e CPPS. |
| 2. Verificar na rede o apoio necessário apra atender a demanda da instituição. | Unidade de Almoxarifados, EFC/EFARP. |
| 3. Abertura processo de Adesão ou Dispensa de Licitação. | Unidade Demandante |
| 4. Abertura de processo para apuração de irregularidades, se necessário. | Unidade de Almoxarifados, EFC/EFARP. |

RISCO 6

Descrição: Descumprimento de obrigações contratuais

Causa(s): Não cumprimento de garantias, assistência técnica e regularidade documental (ANVISA, licenças, autorização de funcionamento), afetando a execução contratual.

Consequência(s): Necessidade de cancelamento da ARP ou extinção contratual, e realização de novo processo de aquisição

Probabilidade: () Muito Baixa () Baixa (x) Média () Alta () Muito Alta

Impacto: () Muito Baixa () Baixa () Média (x) Alta () Muito Alta

Nível de Risco : () Muito Baixa () Baixa () Média (x) Alta () Muito Alta

| Ação Preventiva | Responsável |
|--|---|
| 1. Verificação prévia e periódica da regularidade documental do fornecedor | Unidade de Licitação, Setor de Contabilidade e EFC/EFARP. |
| 2. Estabelecimento de cláusulas claras sobre garantias e assistência técnica | Unidade Demandante e EPC. |
| 3. Monitoramento contínuo da execução contratual com registro de ocorrências | Unidade de Almoxarifados, EFC/EFARP. |
| Ação de Contingência | Responsável |
| 1. Abertura processo de Adesão ou Dispensa de Licitação. | Unidade Demandante |
| 2. Abertura de processo para apuração de irregularidades, se necessário. | Unidade de Almoxarifados, EFC/EFARP. |

Equipe de Planejamento da Contratação

(Assinado eletronicamente)

Diogo Carvalho Silva

Cargo / Função: Chefe da Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques

Lotação: Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques

Coordenador(a) da EPC

(Assinado eletronicamente)

Raphael Salomão da Fonseca

Cargo / Função: Assistente Administrativo

Lotação: Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques

Integrante Demandante da EPC

(Assinado eletronicamente)

Leandro Americo da Cruz

Cargo / Função: Chefe do Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimento

Lotação: Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimento

Integrante Demandante da EPC

Designação da Equipe de Planejamento: Portaria-SEI 1209 (Documento SEI 55748883), publicada no Boletim nº 1249 (55826090) de 1º de dezembro de 2025.

3. ENCAMINHAMENTO

3.1. De acordo.

3.2. Encaminhe-se Gerência Administrativa para apreciação.

(Assinado eletronicamente)

Leandro Américo da Cruz

Cargo / Função: Chefe do Setor

Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos - SAFS

3.3. **Aprovo** a Análise de Riscos elaborada pela Equipe de Planejamento da Contratação.

(assinado eletronicamente)

ELIZETE MARIA DA SILVA NEME

Gerente Administrativo



Documento assinado eletronicamente por **Diogo Carvalho Silva, Chefe de Unidade**, em 10/03/2026, às 07:45, 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 **Raphael Salomao da Fonseca, Assistente Administrativo**, em 10/03/2026, às 08:07, 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 **Leandro Américo da Cruz, Chefe de Setor**, em 10/03/2026, às 09:59, 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 **Elizete Maria da Silva Neme, Gerente**, em 10/03/2026, às 13:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](#), informando o código verificador **58746837** e o código CRC **FC9D6BF1**.

Referência: Processo nº 23537.033752/2025-61 SEI nº 58746837