



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 23540.004915/2025-49

MAPA DE RISCO (AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS) - MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE

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
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 direcionamento de marca.
Id	Ação de Contingência
1.	Deixar de adquirir o item registrado e realizar novo processo licitatório.

RISCO 02	
Planejar quantidades insuficientes de insumos	
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto
Id	Dano
1.	Esgotamento do saldo da ata de registro de preços.
Id	Ação Preventiva
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
2.	Acompanhamento de saldo das ARPs nos pedidos mensais, para adiantar os processos anuais em caso de consumo maior que o previsto
Id	Ação de Contingência
1.	Encaminhamento de pedido de aquisição emergencial para abastecimento imediato e inclusão do item em novo processo licitatório
2.	Verificar viabilidade de aquisição por adesão.

2. RISCOS DO PROCESSO NA EXECUÇÃO DE SELEÇÃO DE FORNECEDOR

RISCO 01	
Fracasso na aquisição por valor de referência inadequado	
Probabilidade:	() Baixa () Média (X) Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto
Id	Dano
1.	Desabastecimento do estoque e prejuízo à assistência.
Id	Ação Preventiva
1.	Revisão e ajustes, caso necessário, na composição de preços.
Id	Ação de Contingência
1.	Encaminhamento de pedido de aquisição emergencial para abastecimento imediato, inclusão do item em novo processo licitatório e Verificar viabilidade de

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
1.	Sensibilizar as áreas técnicas a fim da análise dos itens serem realizadas de maneira crítica, mas com possibilidade de sucesso no processo.
Id	Ação de Contingência
1.	Encaminhamento de pedido de aquisição emergencial para abastecimento imediato e inclusão do item em novo processo licitatório.

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	
1.	Ampliar a divulgação dos editais de processos licitatórios.	Setor de At Dimensiona
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.	Setor de At Dimensiona
Id	Ação de Contingência	
1.	Encaminhamento de pedido de aquisição emergencial para abastecimento imediato e inclusão do item em novo processo licitatório.	Setor de At Dimensiona
2.	Verificar viabilidade de aquisição por adesão.	Setor de At Dimensiona

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	
1.	Manutenção de estoque de segurança adequado.	
2.	Notificações imediatas às empresas em atraso.	
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.	
4.	Encaminhamento de pedido de aquisição emergencial para abastecimento imediato, até regularização de entrega pelo processo licitatório, ou novo processo.	

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

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	
1.	Manutenção de estoque de segurança adequado, a fim de ter-se tempo de troca do material com a empresa.	
2.	Notificação imediata à empresa com problema e retenção da NF.	

Id	Ação de Contingência
1.	Verificar viabilidade de empréstimo para evitar desabastecimento do estoque.
2.	Encaminhamento à processo administrativo por inadimplência contratual, caso a empresa não regularize a entrega.
3.	Tomar as providências cabíveis com as empresas que causam prejuízo ao órgão.
4.	Encaminhamento de pedido de aquisição emergencial para abastecimento imediato, caso necessário, e inclusão do item em novo processo li

(assinado eletronicamente)
Equipe de Planejamento



Documento assinado eletronicamente por **Luiza Emanuelle Silva dos Santos, Chefe de Unidade, Substituto(a)**, em 27/03/2025, às 09:30, 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 **Janekelly Alexandra Lima dos Santos, Assistente Administrativo**, em 27/03/2025, às 09:50, 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 **Alberto Cesar Gomes dos Santos, Chefe de Unidade, Substituto(a)**, em 27/03/2025, às 11:28, 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 **Gerdian Mendonca Cunha, Assistente Administrativo**, em 27/03/2025, às 11:57, 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 **Andréa Santos Timoteo Silva, Assistente Administrativo**, em 16/04/2025, às 09:16, 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 **48063803** e o código CRC **C7654FC4**.

Referência: Processo nº 23540.004915/2025-49 SEI nº 48063803