

COMPLEXO DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ  
Rua General Carneiro, nº 181 - Bairro Alto da Glória  
Curitiba-PR, CEP 80060-900  
- <http://chc-ufpr.hubrasil.gov.br>

## RCC 3.0 - Análise de Riscos Bens Gestão Contratual

Processo nº 23759.007951/2026-90

## ANÁLISE DE RISCOS

**AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE USO GERAL PARA ATENDER OS PACIENTES INTERNADOS, AMBULATORIAL, CENTRO CIRURGICO, CENTRO OBSTÉTRICO E TODOS OS OUTROS SERVICOS EM QUE ESTES MATERIAIS SE FIZEREM NECESSÁRIOS**

## 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 , Processo SEI nº 23759.007951/2026-90, cujo objeto é : **AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE USO GERAL PARA ATENDER OS PACIENTES INTERNADOS, AMBULATORIAL, CENTRO CIRURGICO, CENTRO OBSTÉTRICO E TODOS OS OUTROS SERVIÇOS EM QUE ESTES MATERIAIS SE FIZEREM NECESSÁRIOS** , a fim de atender as necessidades do Complexo do Hospital de Clínicas/UFPR da Rede Ebserh, por um período de 12 (doze) meses, até o limite de 5 (cinco) anos.

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

<b>Classificação - Impacto</b>	<b>Peso</b>
Muita Alta	5 - geram danos que comprometem o andamento de atividades essenciais da instituição ou 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 acentuatadamente 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:

[illegible]



Consequência(s): Suspensão de uso e desabastecimento dos estoques	
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. Rigor na Habilitação e Verificação Documental	UL
Ação de Contingência	Responsável
1. Aplicação de Sanções Administrativas	UFAC

<b>RISCO 4</b>	
Descrição: <b>Entrega do material em discordância com o Termo de Referência</b>	
Causa(s): Falha de comunicação (TR mal elaborado), uma falha de execução (má conduta do fornecedor) ou uma falha de controle (fiscalização insuficiente).	
Consequência(s): Risco de desabastecimento.	
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. Envio do Empenho com descritivo completo ao fornecedor	UACE
Ação de Contingência	Responsável
1. Abertura de processo de apuração de irregularidade e aplicação de sanção/glosa.	UACE

<b>RISCO 5</b>	
Descrição: <b>Empresa não manter as obrigações contratuais em razão da Dispensa da qualificação econômico-financeira</b>	
Causa(s): A empresa pode ser financeiramente frágil, e, sob a primeira dificuldade (atraso de pagamento da Ebserh ou custo inesperado), ela não tem sustentação para cumprir suas obrigações.	
Consequência(s): Risco de desabastecimento.	
Probabilidade: ( ) Muito Baixa ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta ( ) Muito Alta	
Impacto: ( ) Muito Baixa ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta ( ) Muito Alta	
Nível de Risco : ( ) Muito Baixa ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta ( ) Muito Alta	
Ação Preventiva	Responsável
1. Implementar um plano de resposta rápida. Isso inclui a identificação imediata de problemas por meio de um sistema de monitoramento, comunicação rápida com o fornecedor para resolver falhas, e análise das causas raiz para evitar recorrências	EFC
Ação de Contingência	Responsável
1. Abertura de processo de apuração de irregularidade e aplicação de sanção/glosa.	EFC

**Equipe de Planejamento da Contratação**

(Assinado eletronicamente)

Cristiano Vaz Adamoli

Cargo / Função: Analista Administrativo

Lotação: Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoque (UPDE)

Coordenador(a) da EPC

(Assinado eletronicamente)

Diogo Luiz Fukuoka

Cargo / Função: Assistente Administrativo

Lotação: Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoque (UPDE)

Integrante Demandante da EPC

(Assinado eletronicamente)

Milena Balsanelli Portella

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

Lotação: Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoque (UPDE)

Integrante Demandante da EPC

Designação da Equipe de Planejamento: Portaria - SEI nº 93, de 24 de fevereiro de 2026 (Documento SEI 59353493 ), publicada no Boletim nº 520 (59353559)

Designação Chefe Substituta do Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos - SAFS : Portaria-SEI nº 213, publicada no Boletim nº 525 (59663583) de 06 de abril de 2026.

### 3. ENCAMINHAMENTO

3.1. De acordo.

3.2. Encaminhe-se Gerência Administrativa para apreciação.

(Assinado eletronicamente)

Maria Marcia Ferreira

Cargo / Função: Chefe Substituta do Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos - SAFS  
Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos - SAFS

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

(assinado eletronicamente)

SIMONE CRISTIANE DE SOUZA

Gerente Administrativa



Documento assinado eletronicamente por **Cristiano Vaz Adamoli, Analista Administrativo**, em 07/04/2026, às 11:27, 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 **Diogo Luiz Fukuoka, Assistente Administrativo**, em 07/04/2026, às 11:32, 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 **Milena Balsanelli Portella, Chefe de Unidade**, em 07/04/2026, às 12:31, 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 **Maria Marcia Ferreira, Chefe de Setor, Substituto(a)**, em 07/04/2026, às 12:51, 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 **Simone Cristiane De Souza, Gerente**, em 07/04/2026, às 15:28, 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](https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **59637330** e o código CRC **0CAEC7B0**.

**Referência:** Processo nº 23759.007951/2026-90 SEI nº 59637330