

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

Avenida Nilo Peçanha, nº 620 - Bairro Petrópolis

Natal-RN, CEP 59012-300

- <https://huol-ufrn.hubrasil.gov.br>

Análise de Riscos - SEI

Processo nº 23526.003030/2026-91

ANÁLISE DE RISCOS

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - ELETRODOS PARA ELETRONEUROMIOGRAFIA

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 [60290331](#) Processo SEI nº [23526.003030/2026-91](#), cujo objeto é a aquisição de **eletrodos de superfície, eletrodo terra, eletrodo de estimulação e eletrodos de captação (barra e anel), compatíveis com equipamento de Sistema de Medidas de Potencial Evocado e Eletromiografia NEUROPACK: MEB9200K Nihon Kohden**, a fim de atender as necessidades do Hospital Universitário Onofre Lopes - Huol.

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

Classificação - Probabilidade

Peso

Muito 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

Muito 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
			PROBABILIDADE				

	Nível de risco baixo
	Nível de risco médio
	Nível de risco alto
	Nível de risco extremo

1.4. O produto entre a probabilidade e o impacto de cada risco deve ser posicionado na matriz de probabilidade x impacto, permitindo a identificação do seu nível de severidade.

1.5. Quando o resultado se enquadra na região verde, o risco é considerado baixo, sendo aceitável sua manutenção com ações de monitoramento ou medidas preventivas simples.

1.6. Caso o valor esteja na região amarela, o risco é classificado como médio, exigindo atenção e possíveis medidas de mitigação.

1.7. Se o risco se enquadrar na região laranja, ele é entendido como alto, devendo ser tratado com planos de ação específicos e acompanhamento constante para reduzir sua probabilidade ou impacto.

1.8. Já os riscos localizados na região vermelha são considerados críticos, demandando intervenção imediata e priorização na adoção de controles rigorosos ou planos de contingência.

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: (X) Muito Baixa () Baixa () Média () Alta () Muito Alta

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

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

Acção Preventiva

Responsável

1. Realizar pesquisas para alternativas de substituição do produto, a fim de reduzir a dependência do mesmo ou mesmo de um fornecedor.

2. Manter estoques mínimos estratégicos a fim de ficar abastecido enquanto se busca alternativas para reposição

3. Realizar monitoramento prévio do mercado e comunicação com os fornecedores

Ação de Contingência

1. Identificar e aprovar alternativas terapêuticas

2. Informar demandantes internos, órgãos de controle e reguladores sobre as possibilidades de ruptura de estoque

3. Buscar alternativas de compras de bens substitutos junto ao mercado

RISCO 2

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 (X) Média () Alta () Muito Alta

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

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

Ação Preventiva

1. Verificar e monitorar regularmente a execução contratual, conforme Termo de Referência

2. Manter estoques mínimos estratégicos a fim de ficar abastecido enquanto se busca alternativas para reposição

Ação de Contingência

1. Notificar o fornecedor e aplicar penalidades pela inexecução contratual

2. Informar demandantes internos, órgãos de controle e reguladores sobre as possibilidades de ruptura de estoque

Equipe de Planejamento da Contratação

(assinado e datado Eletronicamente)

Pedro Zacarias Costa de Oliveira

Assistente Administrativo

Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos

Matrícula SIAPE nº 216****

Hospital Universitário Onofre Lopes - Huol-UFRN

(assinado e datado Eletronicamente)

Danilo Duarte de Moura

Assistente administrativo

Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos

Matrícula SIAPE nº 217****

Hospital Universitário Onofre Lopes - Huol-UFRN



SL

Designação da Equipe de Planejamento: Portaria SEI nº 4, de 14 de janeiro de 2026 ([58781087](#)), publicada no Boletim Serviço nº 617 ([57079850](#)) de 28 de janeiro de 2026.



Documento assinado eletronicamente por **Pedro Zacarias Costa de Oliveira**, Assistente Administrativo, em 06/05/2026, às 12:23, 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 **Danilo Duarte de Moura**, Assistente Administrativo, em 06/05/2026, às 12:57, 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 **Rafael Cavalcanti Contreras**, Chefe de Setor, em 06/05/2026, às 16:41, 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 **60563920** e o código CRC **0F249863**.

Referência: Processo nº 23526.003030/2026-91 SEI nº 60563920

Criado por [monica.cabral](#), versão 2 por [monica.cabral](#) em 06/05/2026 11:02:29.