



|  |               |   |   |   |   |  |
|--|---------------|---|---|---|---|--|
|  | 1             | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | PROBABILIDADE |   |   |   |   |  |

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 enquadre-se 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

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>RISCO 1</b>  |                    |
| Descrição: Indisponibilidade do produto no mercado  |                    |
| Causa(s): Descontinuidade de fabricação, escassez de matéria-prima, variação abrupta de preços, aumento de demanda ou falhas na cadeia logística.                       |                    |
| Consequência(s): Fornecimento irregular, podendo levar à ruptura dos estoques no HUAB, com impactos assistenciais na suspensão de procedimentos eletivos e de urgência. |                    |
| Probabilidade: ( ) Muito Baixa <b>(X)</b> Baixa    ( ) Média    ( ) Alta    ( ) Muito Alta  |                    |
| Impacto: ( ) Muito Baixa    ( ) Baixa    ( ) Média <b>(X)</b> Alta    ( ) Muito Alta  |                    |
| Nível de Risco : ( ) Muito Baixa    ( ) Baixa    ( ) Média <b>(X)</b> Alta    ( ) Muito Alta  |                    |
| <b>Ação Preventiva</b>  | <b>Responsável</b> |
| 1.Realizar pesquisa de mercado ampla e atualizada antes da licitação, evitando itens com histórico de descontinuidade.  | EPC / SAFS         |
| 2. Prever especificações técnicas não restritivas, permitindo marcas equivalentes.  | EPC                |
| <b>Ação de Contingência</b>   | <b>Responsável</b> |
| 1. Acionar fornecedores remanescentes da Ata de Registro de Preços.   | SAFS               |
| 2. Avaliar adesão a ARP vigente de outro órgão público.   | SAFS               |
| 3. Instruir processo de contratação emergencial, quando caracterizada a necessidade   | SAFS               |

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>RISCO 2</b>  |                         |
| Descrição: Recebimento de produto com desvio de qualidade ou alertas de tecnicovigilância   |                         |
| Causa(s): Não conformidades em lotes de fabricação na indústria, problemas de armazenamento ou transporte na distribuição, embalagens danificadas ou violadas.                                    |                         |
| Consequência(s): Suspensão imediata de uso do lote/produto, necessidade de recolhimento dos estoques segregados no HUF, e conseqüente desabastecimento, com risco direto à segurança do paciente. |                         |
| Probabilidade: ( ) Muito Baixa <b>(X)</b> Baixa ( ) Média ( ) Alta ( ) Muito Alta   |                         |
| Impacto: ( ) Muito Baixa ( ) Baixa <b>(X)</b> Média ( ) Alta ( ) Muito Alta   |                         |
| Nível de Risco : ( ) Muito Baixa ( ) Baixa <b>(X)</b> Média ( ) Alta ( ) Muito Alta   |                         |
| <b>Ação Preventiva</b>  | <b>Responsável</b>      |
| 1. Definir padrões mínimos de qualidade no edital.  | EPC                     |
| 2. Cláusulas específicas para avaliação do histórico do fornecedor no edital.   | EPC                     |
| 2. Cláusulas específicas de qualidade no edital.  | EPC                     |
| 2. Avaliar tecnicamente os materiais entregues.   | SAFS                    |
| <b>Ação de Contingência</b>   | <b>Responsável</b>      |
| 1. Solicitar substituição dos materiais defeituosos.  | EFARP                   |
| 2. Aplicar sanções contratuais cabíveis.  | Gerência Administrativa |

|   |  |
|---|--|
| <b>RISCO 3</b>  |  |
| 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): Desabastecimento do produto no estoque                             |                         |
| Probabilidade: (X) Muito Baixa ( ) 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 ativa nos sistemas oficiais da ANVISA                                | EPC                     |
| Ação de Contingência  | Responsável             |
| 1. Acionar fornecedores remanescentes da Ata de Registro de Preços.                 | EPC                     |
| 2. Avaliar adesão a ARP vigente de outro órgão público                              | SAFS                    |
| 3. Instruir processo de contratação emergencial, quando caracterizada a necessidade | SAFS                    |
| 4. Aplicar sanções contratuais cabíveis.  | Gerência Administrativa |

| RISCO 4   |                    |
|---|--------------------|
| Descrição: Divergências na especificação técnica do produto entregue pelo fornecedor e a especificação licitada               |                    |
| Causa(s): Falha na análise das propostas, especificação técnica genérica ou tentativa de fornecimento de item inferior.       |                    |
| Consequência(s): Recusa e devolução do recebimento do produto, atraso na reposição e potencial 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. Elaborar especificações técnicas claras e objetivas no Termo de Referência.  | EPC                |
| 2. Realizar análise criteriosa das propostas.   | EPC / Área Técnica |
| 3. Conferir rigorosamente os materiais no ato do recebimento.   | SAFS               |
| Ação de Contingência  | Responsável        |
| 1. Recusar formalmente o recebimento do material em desacordo.  | SAFS               |
| 2. Solicitar substituição imediata do item ao fornecedor.   | SAFS               |

| 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): Ruptura de 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. Acompanhar continuamente a execução contratual.   | EFARP                         |
| 2. Manter comunicação formal e preventiva com o fornecedor.  | SAFS                          |
| Ação de Contingência   | Responsável                   |
| 1. Rescindir o contrato e aplicar sanções administrativas, se caracterizada a inexecução.                                | Gerência Administrativa       |
| 2. Convocar fornecedores remanescentes da ARP  | EPC                           |
| 3. Instruir novo processo licitatório ou contratação emergencial.  | EPC / Gerência Administrativa |

**Gleyzia de Andrade**  
Chefe do Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos - HUAB/EBSERH  
SIAPE 1941\*\*\*  
Coordenador(a) da EPC

*(Assinado eletronicamente)*

**Marina Melo Santos**  
Cargo / Função: Enfermeira  
Lotação: Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos - HUAB/EBSERH  
Integrante Demandante da EPC

*(Assinado eletronicamente)*

**Marcelo de Medeiros Lucena**  
Cargo / Função: Enfermeiro  
Lotação: Unidade de Bloco Cirúrgico e Processamento de Material Esterilização  
Integrante Demandante da EPC

*(Assinado eletronicamente)*

**Fernando Mateus Maia Barbosa**  
Cargo / Função: Engenheiro Clínico - HUAB/EBSERH  
Lotação: Setor de Engenharia Clínica - HUAB/EBSERH  
Integrante Demandante da EPC

Designação da Equipe de Planejamento: Portaria-SEI nº 201, de 31 de Outubro de 2025 (57280543), publicada por meio do Boletim de Serviço nº 538 (57280543) de 606 de 05 de novembro de 2025.

### 3. **ENCAMINHAMENTO**

- 3.1. De acordo.
- 3.2. Encaminhe-se Gerência Administrativa para apreciação.

**Gleyzia de Andrade**  
Chefe do Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos - SAFS  
SIAPE 1941\*\*\*  
Hospital Universitário Ana Bezerra

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

**Severino Clemente da Silva Filho**  
Gerente Administrativo



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Mateus Maia Barbosa, Chefe de Setor**, em 19/03/2026, às 18:30, 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 **Marcelo de Medeiros Lucena, Enfermeiro(a)**, em 20/03/2026, às 09:05, 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 **Marina Melo Santos, Enfermeiro(a)**, em 20/03/2026, às 09:33, 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 **Severino Clemente da Silva Filho, Gerente**, em 23/03/2026, 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 **Gleyzia de Andrade, Chefe de Setor**, em 23/03/2026, às 12:14, 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 **58416457** e o código CRC **3431E147**.

---

**Referência:** Processo nº 23527.000728/2026-45 SEI nº 58416457