



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO
Rua Carlos Chagas, s/nº - Bairro São José
Campina Grande-PB, CEP 58400-398
- <https://huac-ufcg.hubrasil.gov.br>

RCC 3.0 - Análise de Riscos Bens Gestão Contratual

Processo nº 23769.004529/2026-63

ANÁLISE DE RISCOS

AQUISIÇÃO DE MMH (PRÓTESES MAMÁRIAS E EXPANSORES DE TECIDO)

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, elaborado pela Equipe de Planejamento da Contratação (EPC) após conclusão do Termo de Referência, Processo SEI nº (23769.004529/2026-63), cujo objeto é o Registro de Preços para **Aquisição de MMH (Próteses Mamárias e Expansores de Tecido)**, a fim de atender as necessidades do Hospital Universitário Alcides Carneiro - UFCG da Rede Ebserh, por um período estimado 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								Nível de risco baixo
	4	Alto								Nível de risco médio
	3	Médio								Nível de risco alto
	2	Baixo								Nível de risco extremo
	1	Muito Baixo								
			Muito Baixo	Baixo	Médio	Alto	Muito Alto			
			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 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 () Baixa () Média (X) Alta () Muito Alta
Impacto: () Muito Baixo () Baixo () Médio () Alto (X) Muito Alto
Nível de Risco : () Baixo () Médio () Alto (X) Extremo
Ação Preventiva
Responsável

<p>1. Monitoramento contínuo de mercado e fornecedores</p> <p>Acompanhar periodicamente a disponibilidade dos produtos junto aos principais fabricantes e distribuidores, analisando riscos de descontinuidade, variações de preço e alertas regulatórios (Anvisa).</p> <p>Objetivo: identificar sinais precoces de desabastecimento e agir antes da ruptura.</p>	EPC
<p>2. Planejamento de compras com estimativas ampliadas</p> <p>Revisar regularmente as estimativas de consumo para evitar subdimensionamento.</p> <p>Objetivo: garantir margem de segurança suficiente para cobrir aumentos sazonais ou variações epidemiológicas.</p>	Área Demandante
<p>3. Diversificação de fornecedores e padronização de alternativas terapêuticas</p> <p>Manter credenciados/registrados múltiplos fornecedores potenciais e prever produtos alternativos equivalentes no catálogo institucional.</p> <p>Objetivo: reduzir dependência de um único fabricante e aumentar opções de fornecimento.</p>	Comissão de Padronização de Produtos para Saúde - CPPS
Ação de Contingência	Responsável
<p>1. Substituição temporária por alternativas terapêuticas aprovadas pela CPPS</p> <p>Implementar substitutos compatíveis (quando clinicamente possível), aprovados pela Comissão de Padronização de Produtos para Saúde - CPPS</p> <p>Objetivo: manter o tratamento dos pacientes sem comprometer segurança e eficácia.</p>	Comissão de Padronização de Produtos para Saúde - CPPS
<p>2. Realização de compra por Adesão, Dispensa ou Cartão Corporativo, conforme legislação</p> <p>Em casos críticos, acionar procedimento de compra emergencial ou dispensa de licitação para assegurar abastecimento imediato.</p> <p>Objetivo: normalizar rapidamente o estoque e restabelecer o fluxo de atendimento.</p>	Área Demandante
<p>3. Redistribuição interna de estoques entre os HUFs da Rede Ebserh via empréstimos ou remanejamentos</p> <p>Realizar levantamento imediato dos estoques disponíveis em outros Hospitais Universitários da Rede Ebserh e solicitar remanejamento emergencial de unidades excedentes, mediante autorização das áreas assistenciais e de suprimentos.</p> <p>Objetivo: Garantir abastecimento temporário por meio da cooperação entre unidades da Rede, evitando a interrupção de procedimentos até a normalização do fornecimento.</p>	Área Demandante

RISCO 2

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

Impacto: () Muito Baixo () Baixo () Médio (X) Alto () Muito Alto

Nível de Risco : () Baixo () Médio (X) Alto () Extremo

Ação Preventiva	Responsável
<p>1. Implementação de inspeção de recebimento técnico criteriosa</p> <p>Realizar conferência sistemática das condições físicas, integridade das embalagens, rótulos, número de lote, validade e armazenamento do transportador no ato do recebimento.</p>	Unidade de Abastecimento e Controle de Estoques - UACE
<p>2. Monitoramento contínuo de alertas de tecnicovigilância e notas técnicas</p> <p>Acompanhar publicações da Anvisa, fabricantes e distribuidores sobre recolhimentos, desvios e alertas de segurança.</p>	Área Demandante
<p>3. Exigência contratual de certificações e Boas Práticas de Fabricação e Distribuição</p> <p>Verificação prévia e periódica da regularidade dos fornecedores na Anvisa (CBPF, CBPD, autorizações sanitárias).</p>	EPC

Ação de Contingência	Responsável
<p>1. Substituição por alternativas terapêuticas aprovadas pela CPPS</p> <p>Implementar protocolos de substituição temporária até que um novo lote regular seja fornecido.</p>	Comissão de Padronização de Produtos para Saúde - CPPS
<p>2. Segregação imediata e notificação formal à Anvisa e ao fornecedor</p> <p>Retirar os produtos suspeitos de circulação, bloquear no sistema e comunicar os órgãos reguladores e o fabricante.</p>	Área Demandante
3. Acionamento de remanejamento emergencial entre HUFs da Rede Ebserh	Área Demandante

Solicitar estoques excedentes de outros hospitais da Rede para evitar interrupção da assistência.

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 Baixo () Baixo () Médio (X) Alto () Muito Alto

Nível de Risco : () Baixo () Médio (X) Alto () Extremo

Ação Preventiva	Responsável
<p>1. Verificação rigorosa da documentação junto a bases oficiais (Anvisa, SICAF, Consulta AFE, CNPJ)</p> <p>Checagem sistemática de todas as autorizações sanitárias, licenças, CBPF/CBPD e situação cadastral do fornecedor diretamente nos sistemas oficiais.</p>	EPC
<p>2. Exigência contratual de apresentação periódica de documentos atualizados durante a vigência</p> <p>Solicitar atualização regular (semestral ou anual) de AFE, licenças sanitárias, certidões e demais documentos regulatórios.</p>	EPC
<p>3. Treinamento da equipe para identificação de indícios de fraude documental</p> <p>Capacitar servidores envolvidos na análise documental para reconhecer sinais de adulteração, inconsistências e documentos inválidos.</p>	Área Demandante

Ação de Contingência	Responsável
<p>1. Suspensão imediata do fornecedor e bloqueio preventivo do recebimento dos produtos</p> <p>Caso seja identificada irregularidade documental, interromper o uso, bloquear novos recebimentos e acionar formalmente a Assessoria Jurídica.</p>	Unidade de Abastecimento e Controle de Estoques - UACE

2. Acionamento de fornecedores remanescentes ou segunda colocada na licitação Chamar fornecedor remanescente habilitado (quando previsto em edital) para garantir continuidade do fornecimento.	EPC e Setor de Administração
3. Solicitação de apoio emergencial à Rede Ebserh para remanejamento temporário de estoques Solicitar a outros HUFs produtos equivalentes, enquanto um novo fornecedor regular é contratado.	Unidade Demandante

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 () Baixa (X) Média () Alta () Muito Alta	
Impacto: () Muito Baixo () Baixo () Médio (X) Alto () Muito Alto	
Nível de Risco : () Baixo () Médio (X) Alto () Extremo	
Ação Preventiva	Responsável
1. Revisão técnica detalhada das propostas e especificações durante o julgamento, com checklist padronizado para conferência dos requisitos mínimos do edital.	EPC
2. Exigência de amostra representativa e laudos de conformidade antes da homologação, quando aplicável, para validação técnica do produto.	EPC
3. Capacitação periódica dos membros da comissão de análise técnica quanto à avaliação de documentos, catálogos e descrições técnicas.	Área Demandante
Ação de Contingência	Responsável
	Unidade de Abastecimento e Controle de Estoques -

1. Recusa imediata do produto divergente, abertura de ocorrência formal e notificação para substituição urgente conforme prazos contratuais.	UACE
2. Acionamento de fornecedor remanescente ou ata de registro de preços vigente para suprir temporariamente o desabastecimento.	EPC e Setor de Administração
3. Implementação de plano emergencial de redistribuição interna entre setores assistenciais até a regularização do abastecimento.	Área Demandante

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 () Alta (X) Muito Alta	
Nível de Risco : () Baixo () Médio () Alto (X) Extremo	
Ação Preventiva	Responsável
1. Monitoramento contínuo do histórico de desempenho dos fornecedores, com avaliação prévia de capacidade logística e cumprimento contratual.	Unidade de Abastecimento e Controle de Estoques - UACE
2. Estabelecimento de cláusulas contratuais rigorosas sobre prazos de entrega, penalidades e níveis mínimos de estoque estratégico por parte do fornecedor.	Área Demandante
3. Programação prévia e acompanhamento periódico das entregas, com comunicação antecipada ao fornecedor sobre demandas críticas ou aumento de consumo.	Unidade de Abastecimento e Controle de Estoques - UACE
Ação de Contingência	Responsável
1. Acionamento imediato do fornecedor para substituição urgente do item ou entrega complementar, conforme previsão contratual.	Unidade de Abastecimento e Controle de Estoques - UACE

2. Utilização de fornecedores alternativos (remanescente da licitação, ARP vigente ou contratação emergencial, conforme legislação).	EPC e Setor de Administração
3. Redistribuição interna de estoques entre setores assistenciais para evitar ruptura total até a normalização do abastecimento.	Área Demandante

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 Baixo () Baixo () Médio (X) Alto () Muito Alto	
Nível de Risco : () Baixo () Médio (X) Alto () Extremo	
Ação Preventiva	Responsável
1. Verificação prévia e periódica da regularidade documental do fornecedor (ANVISA, AFE, licenças) durante a vigência contratual.	EPC
2. Inserção de cláusulas contratuais específicas exigindo SLA de assistência técnica, garantia e cumprimento de certificações obrigatórias, com penalidades claras. Responsável: Jurídico / Comissão de Licitação	Área Demandante
3. Realização de reuniões de alinhamento com fornecedores para reforçar obrigações contratuais e monitorar o cumprimento das garantias e assistências.	Área Demandante
Ação de Contingência	Responsável
1. Solicitação imediata de regularização documental ou cumprimento das obrigações, com aplicação de penalidades previstas.	Unidade de Abastecimento e Controle de Estoques - UACE
	EPC e Setor de Administração

2. Substituição do fornecedor por remanescente da licitação ou fornecedor de ARP vigente, conforme permissões legais.	
3. Abertura de contratação emergencial para assegurar a continuidade assistencial enquanto se instaura novo processo de compra.	Área Demandante

Equipe de Planejamento da Contratação

*(assinatura eletrônica)***JANIO COSME SIMAO**

Coordenador da Equipe de Planejamento da Contratação
CHEFE DA UNIDADE DE PLANEJAMENTO E DIMENSIONAMENTO DE ESTOQUES
HUAC-UFCG/HUBRASIL

*(assinatura eletrônica)***BRUNO ALYSSON SOUZA VALENTIM**

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
HUAC-UFCG/HUBRASIL

*(assinatura eletrônica)***ISIS ISMAEL LACERDA COELHO**

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação
MÉDICA - CIRURGIA PLÁSTICA
HUAC-UFCG/HUBRASIL

Designação da Equipe de Planejamento: **Portaria - SEI nº 207/2026, de 09 de abril de 2026 (Doc. SEI 59779949), publicada por meio do Boletim de Serviço nº 816, segunda-feira, 13 de abril de 2026 (Doc. SEI 59780443), Processo (23769.018069/2025-70), para designação de Equipe de Planejamento da Contratação.**

3. ENCAMINHAMENTO

- 3.1. De acordo.
- 3.2. Encaminhe-se à Divisão de Logística e Infraestrutura Hospitalar para apreciação.

*(assinatura eletrônica)***JOSADARC JOSE DA SILVA JUNIOR**

Chefe do Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos - SAFS
HUAC-UFCG/HUBRASIL

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

*(assinatura eletrônica)***REGINA DE ALCANTARA JORDAO DE VASCONCELOS**

Chefe da Divisão de Logística e Infraestrutura Hospitalar

HUAC-UFCG/HUBRASIL

Portaria - SEI nº 1493, de 21 de junho de 2023

Portaria de Delegação de Competências nº SEI 800/2025 (56547937)



Documento assinado eletronicamente por **Janio Cosme Simao, Chefe de Unidade**, em 14/04/2026, às 08:51, 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 **Bruno Alysson Souza Valentim, Assistente Administrativo**, em 14/04/2026, às 09:09, 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 **Josadarc Jose da Silva Junior, Chefe de Setor**, em 14/04/2026, às 11:46, 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 **Regina de Alcantara Jordão de Vasconcelos, Chefe de Divisão**, em 14/04/2026, às 18:21, 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 **Isis Ismael Lacerda Coelho, Médico(a)**, em 30/04/2026, às 20:55, 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?](https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[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 **59789375** e o código CRC **FD7B4A20**.

Referência: Processo nº 23769.004529/2026-63 SEI nº 59789375