

RCC 3.0 - Análise de Riscos Bens Gestão Contratual

Processo nº 23759.012647/2026-64

## ANÁLISE DE RISCOS

### AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE

**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, elaborado pela Equipe de Planejamento da Contratação (EPC) após conclusão do RCC 3.0 - Termo de Referência - SRP PPS, Processo SEI nº 23759.012647/2026-64, cujo objeto é o Registro de Preços para **Insumos para hemodinâmica - TAVI e Diversor de Fluxo**, a fim de atender as necessidades do Complexo do Hospital de Clínicas/UFPR da Rede Ebserh, por um período estimado de 12 (doze) meses, prorrogável por igual período a critério da Administração.

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

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

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

### RISCO 1

Descrição: **a licitante classificada em primeiro lugar ficar impedida de contratar com a ebserh**

Causa(s): aplicação de uma **sanção administrativa** por conduta inadequada em processos licitatórios anteriores (na própria Ebserh ou em outro órgão público) ou durante a execução de um contrato.

Consequência(s): **risco de descontinuidade ou atraso** na execução do objeto, o que exige um **esforço administrativo redobrado** para contratar o licitante subsequente.

Probabilidade: ( ) Muito Baixa ( x ) 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

#### Ação Preventiva

#### Responsável

1. Verificar a situação fiscal das empresas habilitadas.

UL

#### Ação de Contingência

#### Responsável

1. Convocar o próximo licitante classificado.

UL

### RISCO 2

Descrição: **Contingenciamento orçamentário**

Causa(s): Pode haver para cumprir a meta fiscal da União e é aplicado às verbas de custeio e investimento, essenciais para a realização de novas contratações.

Consequência(s): Impossibilidade da contratação, pagamento sem cobertura orçamentária, reconhecimento de dívidas.

Probabilidade: ( ) Muito Baixa ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta ( ) Muito Alta

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

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

#### Ação Preventiva

#### Responsável

1. Solicitar à área competente a informação da disponibilidade orçamentária.

Unidade Requisitante

#### Ação de Contingência

#### Responsável

1. Revisar o planejamento orçamentário e considerar transferência de saldo de despesas menos estratégicas.

DAF

### 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 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

### RISCO 4

Descrição: **Entrega do material em discordância com o Termo de Referência**

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

## RISCO 5

Descrição: **Empresa não manter as obrigações contratuais em razão da Dispensa da qualificação econômico-financeira**

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)*

Silvana da Luz do Nascimento

Cargo / Função: Analista Administrativo

Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoque (UPDE)

Coordenador(a) 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

*(Assinado eletronicamente)*

Marisa Arakaki

Cargo / Função: Assistente Administrativo

Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoque (UPDE)

Integrante Demandante da EPC

*(Assinado eletronicamente)*

David Bernar Oliveira Guimarães

Cargo / Função: Enfermeiro - Cardiologia - Hemodinâmica

Unidade de Diagnósticos Especializados

Integrante Demandante da EPC

Designação da Equipe de Planejamento: Portaria-SEI nº 93, de 24 de fevereiro de 2026 (Documento SEI 59320554), publicada no Boletim nº 520, de 02 de março de 2026.

3.	<b>ENCAMINHAMENTO</b>
3.1.	De acordo.
3.2.	Encaminhe-se Gerência Administrativa para apreciação.
	<i>Assinado eletronicamente)</i>
	Ingrid Scholz
	Chefe do Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos - SAFS
	Complexo Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná

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

(assinado eletronicamente)  
SIMONE CRISTIANE DE SOUZA  
Gerente Administrativa  
CHC-UFPR/EBSERH



Documento assinado eletronicamente por **Silvana da Luz do Nascimento, Analista Administrativo**, em 27/04/2026, às 10:28, 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 **Marisa Arakaki, Assistente Administrativo**, em 29/04/2026, às 13:26, 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 **Ingrid Scholz, Chefe de Setor**, em 29/04/2026, às 15:05, 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 **Milena Balsanelli Portella, Chefe de Unidade**, em 29/04/2026, às 15:13, 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 29/04/2026, às 15:47, 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 **David Bernar Oliveira Guimaraes, Enfermeiro(a)**, em 04/05/2026, 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](#).



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 **60259254** e o código CRC **C1C51B93**.

**Referência:** Processo nº 23759.012647/2026-64 SEI nº 60259254