

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DOS SERVIDORES DO ESTADO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Rua Mariz e Barros, nº 775 - Bairro Maracanã
Rio de Janeiro-RJ, CEP 20270-001
- <https://hugg.hubrasil.gov.br/>

Análise de Riscos - SEI

Processo nº 23819.003867/2026-45

ANÁLISE DE RISCOS

1. FASE DA EXECUÇÃO DO PROCESSO

(X) PLANEJAMENTO DA DEMANDA () SELEÇÃO DO FORNECEDOR () GESTÃO DO CONTRATO

RISCO 01	
Aquisição de objeto que não atenda à demanda por falta de detalhamento na especificação	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto
Id Dano	
1. Insumo adquirido sem possibilidade de uso na instituição.	
Id Ação Preventiva	
Responsável	
1.	Encaminhar todos os processos à área técnica, e orientá-los a respeito da importância da revisão nas especificações dos itens de acordo com as normas vigentes, e com maior detalhamento possível, sem direcionamento de marca.
Unidade de Planejamento de Compras	
Id Ação de Contingência	
Responsável	
1.	Verificar viabilidade de aquisição por adesão ou de remanejamento de saldo de pregão.
Unidade de Planejamento de Compras	

RISCO 02	
Adquirir quantidades insuficientes de insumos	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto
Id Dano	
1. Esgotamento do saldo da ata de registro de preços.	
Id Ação Preventiva	
Responsável	
1.	Sensibilizar as áreas assistenciais sobre a importância de ser informado previamente a Unidade de Almoxarifado e Controle de Estoque a respeito de novos e/ou aumento de procedimentos que demandem mais materiais.
Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoque e	
Unidade de Planejamento de Compras	
Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoque	
Acompanhamento de saldo das ARPs nos pedidos mensais, para adiantar os processos anuais em caso de	

2. consumo maior que o previsto.	e Unidade de Planejamento de Compras
Ação de Contingência	Responsável
1. Inclusão do item em novo processo licitatório.	Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoque
2. Verificar viabilidade de aquisição por adesão ou de remanejamento de saldo de pregão.	Unidade de Planejamento de Compras

RISCO 03:	Preços de referência desatualizados				
Probabilidade:	Baixa	<input checked="" type="checkbox"/>	Média		Alta
Impacto:	Baixo		Médio	<input checked="" type="checkbox"/>	Alto
Dano(s): Itens fracassados na licitação, prejuízo ao erário.					
Ação(ões) Preventiva(s):			Responsável:		
Realização estimativa de preços condizente com o mercado.			Equipe de Planejamento da contratação		
Conhecimento da norma para pesquisa de preços			Equipe de Planejamento da contratação		
Acompanhamento dos valores estimados. Negociação com os licitantes conforme art 57 do Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh .			Unidade de Compras e Licitações		
Ação(ões) de Contingência:			Responsável:		
Revisão da pesquisa de preços e relançamento do pregão.			Equipe de Planejamento da contratação		

RISCO 04:	Descritivos e/ou códigos CATMAT / EBSEH desatualizados e/ou descontinuados				
Probabilidade:	Baixa	<input checked="" type="checkbox"/>	Média		Alta
Impacto:	Baixo		Médio	<input checked="" type="checkbox"/>	Alto
Dano(s): Itens desertos, desabastecimento					
Ação(ões) Preventiva(s):			Responsável:		
Revisão dos descritivos catalogados			Setor de Tecnologia da Informação e Saúde Digital		
Ação(ões) de Contingência:			Responsável:		
Instruir novo processo licitatório			Equipe de planejamento da contratação		

2. **FASE SEGUINTE A FASE DE EMPENHO**

() PLANEJAMENTO DA DEMANDA () SELEÇÃO DO FORNECEDOR (X) GESTÃO DO CONTRATO

RISCO 05
Atraso na entrega dos pedidos

Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto	
Id Dano		
1.	Desabastecimento do estoque e prejuízo à assistência.	
Id Ação Preventiva	Responsável	
1.	Manutenção de estoque de segurança adequado.	Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques e Unidade de Planejamento de Compras
2.	Notificações imediatas às empresas em atraso.	Unidade de Planejamento de Compras
Id Ação de Contingência	Responsável	
1.	Encaminhamento à processo administrativo por inadimplência contratual.	Unidade de Planejamento de Compras
2.	Tomar as providências cabíveis com as empresas que causam prejuízo ao órgão.	Unidade de Contratos
3.	Verificar viabilidade de empréstimo para evitar desabastecimento do estoque.	Unidade de Planejamento de Compras
4.	Encaminhamento de pedido de aquisição emergencial para abastecimento imediato, até regularização de entrega pelo processo licitatório, ou nova ARP vigente.	Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques

RISCO 06		
Entrega incorreta de materiais		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto	
Id Dano		
1.	Desabastecimento do estoque e prejuízo à assistência.	
Id Ação Preventiva	Responsável	
1.	Manutenção de estoque de segurança adequado.	Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques e Unidade de Almoxarifado e Controle de Estoques
2.	2. Notificação imediata à empresa com problema e retenção da NF.	Unidade de Almoxarifado e Controle de Estoques
Id Ação de Contingência	Responsável	
1.	Verificar viabilidade de empréstimo para evitar desabastecimento do estoque.	Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques e Unidade de Almoxarifado e Controle de

		Estoques
2.	Encaminhamento à processo administrativo por inadimplência contratual, caso a empresa não regularize a entrega.	Unidade de Almojarifado e Controle de Estoques
3.	Tomar as providências cabíveis com as empresas que causam prejuízo ao órgão.	Unidade de Contratos Setor de Administração
4.	Encaminhamento de pedido de aquisição emergencial para abastecimento imediato, caso necessário, e inclusão do item em novo processo licitatório.	Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques

Em cumprimento ao disposto no Regulamento de Compras e Contratos (RCC) - Ebserh v 3.0 Seção VI - Gerenciamento de Riscos, o presente documento segue aprovado e assinado pelos Integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação, designada através da Portaria - SEI 179 (SEI nº 60570351).

(assinado eletronicamente)

Matheus Nunes Mantelli
Analista Administrativo
Unidade de Planejamento de Compras
SIAPE: 352****
HUSE-UNIRIO/HU Brasil
email: matheus.mantelli@ebserh.gov.br

(assinado eletronicamente)

Simone Rudnitzki Motta
Analista de Tecnologia da Informação
Setor de Tecnologia da Informação e Saúde Digital
SIAPE: 349***
HUSE-UNIRIO/HUBrasil
email: simone.motta@ebserh.gov.br

Luiz Felipe Marsiglia Mafra
Analista de Tecnologia da Informação
Unidade de Infraestrutura, Suporte e Segurança de Tecnologia
SIAPE: 349***
HUSE-UNIRIO/HUBrasil
email: felipe.mafra@ebserh.gov.br

(assinado eletronicamente)

Alexandre Dias Tavares
Chefe do Setor de Tecnologia da Informação e Saúde Digital
Setor de Tecnologia da Informação e Saúde Digital
SIAPE: 242***
HUSE-UNIRIO/HUBrasil
email: alexandre.tavares@ebserh.gov.br



Documento assinado eletronicamente por **Matheus Nunes Mantelli, Analista Administrativo**, em 15/05/2026, às 14:02, 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 **Alexandre Dias Tavares, Chefe de Setor**, em 15/05/2026, às 14:24, 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 **Luiz Felipe Marsiglia Mafra, Analista de Tecnologia da Informação**, em 15/05/2026, às 15:33, 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 **Simone Rudnitzki Motta, Analista de Tecnologia da Informação**, em 18/05/2026, às 14:28, 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 **60921145** e o código CRC **71A9A152**.

Referência: Processo nº 23819.003867/2026-45 SEI nº 60921145