



	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: (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	
Ação Preventiva	Responsável
1. Realizar pesquisas para alternativas de substituição do produto, a fim de reduzir a dependência do mesmo ou de um fornecedor	Equipe de gestão Gestão e Fiscalização de Atas/Contratos e Unidade demandante
2. Manter estoques mínimos estratégicos a fim de ficar abastecido enquanto se busca alternativas para reposição	Equipe de gestão Gestão e Fiscalização de Atas/Contratos e Unidade demandante
3. Realizar monitoramento prévio do mercado e comunicação com os fornecedores	Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência	Responsável
1. Identificar possíveis substitutos junto à Unidade demandante	Equipe de gestão Gestão e Fiscalização de Atas/Contratos e Unidade demandante
2. Informar à ULAC sobre as possibilidades de ruptura de estoque	Equipe de gestão Gestão e Fiscalização de Atas/Contratos
3. Buscar alternativas de compras de bens substitutos junto ao mercado	Equipe de gestão Gestão e Fiscalização de Atas/Contratos, UPDE e Unidade demandante

RISCO 2	
Descrição: Recebimento de produto com desvio de qualidade ou alertas de tecnovigilância/farmacovigilância	
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 (x) Baixa () Média () Alta () Muito Alta	
Impacto: () Muito Baixa () Baixa (x) Média () Alta () Muito Alta	
Nível de Risco : () Muito Baixa () Baixa () Média (x) Alta () Muito Alta	
Análise de Riscos - SEI 59534631 SEI 23523.057871/2025-68 / pg. 2	
Responsável	

Ação Preventiva	
1. Exigir laudos e certificados de controle de qualidade, quando necessários	Equipe de gestão Gestão e Fiscalização de Atas/Contratos, Unidade de Almoxarifado e controle de estoques e Unidade demandante
2. Adotar protocolos objetivos de inspeção e fiscalização no ato do recebimento do objeto, conforme Termo de Referência	Equipe de gestão Gestão e Fiscalização de Atas/Contratos, Unidade de Almoxarifado e controle de estoques e Unidade demandante
3. Realizar monitoramento regular de intercorrências internas e notificações junto à ANVISA	Equipe de gestão Gestão e Fiscalização de Atas/Contratos, Unidade de Almoxarifado e controle de estoques e Unidade demandante
4. Manter estoques mínimos estratégicos a fim de ficar abastecido enquanto se busca alternativas para reposição	Equipe de gestão Gestão e Fiscalização de Atas/Contratos, Unidade de Almoxarifado e controle de estoques e Unidade demandante
Ação de Contingência	Responsável
1. Exigir a troca imediata dos produtos em não conformidade	Equipe de gestão Gestão e Fiscalização de Atas/Contratos e Unidade de Almoxarifado e controle de estoques
2. Informar à ULAC sobre as possibilidades de ruptura de estoque	Equipe de gestão Gestão e Fiscalização de Atas/Contratos e Unidade de Almoxarifado e controle de estoques
3. Identificar possíveis substitutos junto à Unidade demandante	Equipe de gestão Gestão e Fiscalização de Atas/Contratos, Unidade de Almoxarifado e controle de estoques e Unidade demandante
4. Buscar alternativas no cadastro de reserva/remanescentes da Licitação e/ou compras junto ao mercado	Unidade de Licitações e Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques

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: (x) Muito Baixa () Baixa (x) 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 e monitorar a manutenção de autenticidade de certificados e documentos	Equipe de gestão e fiscalização de Atas/Contratos, Unidade de Almoxarifado e controle de estoques e Unidade demandante
2. Realizar monitoramento regular de intercorrências internas e notificações junto à	Unidade demandante, Equipe de gestão e fiscalização de

ANVISA	Atas/Contratos e Unidade de Almoxarifado e controle de estoques
Ação de Contingência	Responsável
1. Notificar o fornecedor pela inexecução contratual	Equipe de gestão de Atas e Unidade de Contratos, Unidade de Almoxarifado e controle de estoques e Unidade de Contratos
2. Informar à Unidade demandante sobre as possibilidades de ruptura de estoque	Equipe de gestão de Atas e Unidade de Contratos, Unidade de Almoxarifado
3. Identificar possíveis substitutos junto à Unidade demandante	Equipe de gestão de Atas e Unidade de Contratos , Unidade de Almoxarifado e Unidade demandante
4. Buscar alternativas no cadastro de reserva/remanescentes da Licitação e/ou compras junto ao mercado	Unidade de Licitações e Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques

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 (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. Adotar protocolos objetivos de inspeção e fiscalização no ato do recebimento do objeto, conforme Termo de Referência	Equipe de gestão Gestão e Fiscalização de Atas/Contratos, Unidade de Almoxarifado e controle de estoques e Unidade demandante
2. Realizar monitoramento regular de intercorrências internas e notificações junto à ANVISA	Equipe de gestão Gestão e Fiscalização de Atas/Contratos, Unidade de Almoxarifado e controle de estoques e Unidade demandante
Ação de Contingência	Responsável
1. Notificar o fornecedor e aplicar penalidades pela inexecução contratual	Equipe de gestão de Atas e Unidade de Contratos, Unidade de Almoxarifado e controle de estoques e Unidade de Contratos
2. Informar à Unidade demandante sobre as possibilidades de ruptura de estoque	Equipe de gestão de Atas e Unidade de Contratos, Unidade de Almoxarifado e controle de estoques e Unidade de Contratos
3.Identificar possíveis substitutos junto à Unidade demandante	Equipe de gestão de Atas e Unidade de Contratos, Unidade de Almoxarifado
4.Buscar alternativas no cadastro de reserva/remanescentes da Licitação e/ou compras junto ao mercado	Unidade de Licitações e Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques

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 (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	Responsável
1. Verificar e monitorar regularmente a execução contratual, conforme Termo de Referência	Equipe de gestão de Atas e Unidade de Contratos, Unidade de Almoxarifado e controle de estoques, Unidade de Contratos e Unidade demandante
2. Manter estoques mínimos estratégicos a fim de ficar abastecido enquanto se busca alternativas para reposição	Equipe de gestão de Atas, Unidade de Contratos, Unidade de Almoxarifado e controle de estoques e Unidade demandante
Ação de Contingência	Responsável
1. Notificar o fornecedor e aplicar penalidades pela inexecução contratual	Equipe de gestão de Atas e Unidade de Contratos, Unidade de Almoxarifado e controle de estoques e Unidade de Contratos
2. Informar à Unidade demandante sobre as possibilidades de ruptura de estoque	Equipe de gestão de Atas e Unidade de Contratos e Unidade de Almoxarifado e controle de estoques
3. Identificar possíveis substitutos junto à Unidade demandante	Equipe de gestão de Atas e Unidade de Contratos, Unidade de Almoxarifado e controle de estoques Unidade demandante
4. Buscar alternativas no cadastro de reserva/remanescentes da Licitação e/ou compras junto ao mercado	Unidade de Licitações e Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques

Equipe de Planejamento da Contratação

(Assinado eletronicamente)
Thiago Wanderson de Moraes Pereira
Cargo / Função: Chefe de unidade/coordenador da EPC
Lotação: Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques
Coordenador(a) da EPC

(Assinado eletronicamente)
MONIKA MACHADO DE CARVALHO
Cargo / Função: Chefe da Unidade de Laboratório de análises clínicas
Lotação: Unidade de Laboratório de Análises Clínicas
Integrante Demandante da EPC

(Assinado eletronicamente)
GUILHERME NUNES DO RÊGO E SILVA
Cargo / Função: FARMACÊUTICO
Análise de Riscos - SEI 59534631 SEI 23523.057871/2025-68 / pg. 5

Lotação: Unidade de Laboratório de Análises Clínicas
Integrante Demandante da EPC

(Assinado eletronicamente)

FÁTIMA FABIOLA ROSA DE ANDRADE

Cargo / Função: FARMACÊUTICA

Lotação: Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques
Integrante Demandante da EPC

(Assinado eletronicamente)

POLYANA ALMEIDA SANTOS

Cargo / Função: Assistente Administrativo

Lotação: Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques
Integrante Demandante da EPC

(Assinado eletronicamente)

FLANDOMBERTON DA SILVA MIRANDA

Cargo / Função: Engenheiro Mecânico

Lotação: Setor de Infraestrutura Física
Integrante Demandante da EPC

(Assinado eletronicamente)

JOÃO INÁCIO NUNES DE MORAES

Cargo / Função: Engenheiro Clínico

Lotação: Setor de Engenharia Clínica
Integrante Demandante da EPC

(Assinado eletronicamente)

VALDMIR BARROS DE CARVALHO

Cargo / Função: Analista de TI

Lotação: Unidade de Sistemas de Informação e Inteligência de Dados
Integrante Demandante da EPC

Designação da Equipe de Planejamento: Portaria-SEI Nº 056, de 07 de agosto de 2025 (Documento SEI 55476143), publicada no Boletim nº 64 , de 08 de agosto de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **Fatima Fabiola Rosa De Andrade, Farmacêutico(a)**, em 07/04/2026, às 08:06, 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 **Polyana Almeida Santos, Assistente Administrativo**, em 07/04/2026, às 08:11, 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 **Guilherme Nunes do Rego e Silva, Farmacêutico(a)**, em 07/04/2026, às 08:21, 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 **Monika Machado de Carvalho, Chefe de Unidade**, em 07/04/2026, às 11:31, 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 **Thiago Wanderson de Moraes Pereira, Chefe de Unidade**, em 08/04/2026, às 09:30, 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 **Flandomberton Da Silva Miranda, Engenheiro(a) Mecânico(a)**, em 08/04/2026, às 10:03, 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 **Valdimir Barros De Carvalho, Analista de Tecnologia da Informação**, em 08/04/2026, às 10:33, 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 **Joao Inacio Nunes de Moraes, Engenheiro(a) Clínico(a)**, em 08/04/2026, às 14:31, 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 **59534631** e o código CRC **18676183**.

Referência: Processo nº 23523.057871/2025-68 SEI nº 59534631