



|  |   |             |               |       |       |      |            |  |
|--|---|-------------|---------------|-------|-------|------|------------|--|
|  |   |             |               |       |       |      |            |  |
|  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Descrição: Indisponibilidade do produto no mercado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| 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     |
| 1. Monitoramento contínuo de mercado e fornecedores<br><br>Acompanhar periodicamente a disponibilidade dos produtos junto aos principais fabricantes e distribuidores, analisando riscos de descontinuidade, variações de preço e alertas regulatórios (Anvisa).<br>Objetivo: identificar sinais precoces de desabastecimento e agir antes da ruptura. | EPC             |
| 2. Planejamento de compras com estimativas ampliadas<br><br>Revisar regularmente as estimativas de consumo para evitar subdimensionamento.<br>Objetivo: garantir margem de segurança suficiente para cobrir aumentos sazonais                                                                                                                          | Área Demandante |

| ou variações epidemiológicas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <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                                        |

| <b>RISCO 2</b>                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrição: Recebimento de produto com desvio de qualidade ou alertas de tecnicovigilância</b>                                                                                                          |
| <p>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.</p> |
| <p>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.</p>  |
| <p>Probabilidade: ( ) Muito Baixa ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta ( ) Muito Alta</p>                                                                                                                       |

| 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 tecnovigilância 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                                        |
| <p>3. Acionamento de remanejamento emergencial entre HUFs da Rede Ebserh</p> <p>Solicitar estoques excedentes de outros hospitais da Rede para evitar interrupção da assistência.</p>                                                                      | Área Demandante                                        |

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

|                                                                                                                                                                |                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>RISCO 4</b>                                                                                                                                                 |                                                        |
| <b>Descrição: Divergências na especificação técnica do produto entregue pelo fornecedor e a especificação licitada</b>                                         |                                                        |
| 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                                                                                           |                                                        |
| <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                         | <b>Responsável</b>                                     |
| 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                                        |
| <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                    | <b>Responsável</b>                                     |
| 1. Recusa imediata do produto divergente, abertura de ocorrência formal e notificação para substituição urgente conforme prazos contratuais.                   | Unidade de Abastecimento e Controle de Estoques - 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                                        |

|                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RISCO 5</b>                                                                 |
| <b>Descrição: Inexecução total, parcial ou atraso no cumprimento do objeto</b> |
|                                                                                |

| 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                                        |

|                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RISCO 6</b>                                                                                                                                                          |
| <b>Descrição: Descumprimento de obrigações contratuais</b>                                                                                                              |
| 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.<br><br>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 |
| 2. Substituição do fornecedor por remanescente da licitação ou fornecedor de ARP vigente, conforme permissões legais.                                                                                                    | EPC e Setor de Administração                           |
| 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/EBSERH

*(assinatura eletrônica)*

**MARIA JOSÉ BATISTA DA SILVA FILHA**

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação  
 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

HUAC-UFCG/EBSERH

*(assinatura eletrônica)*

**THALLES MOREIRA SUASSUNA**

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação  
CIRURGIÃO - DENTISTA - CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL  
HUAC-UFCG/EBSERH

*(assinatura eletrônica)*

**THIARA KARINE DE ARAÚJO**

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação  
CIRURGIÃO - DENTISTA  
HUAC-UFCG/EBSERH

Designação da Equipe de Planejamento: **Portaria - SEI nº 159/2026, de 13 de março de 2026 (Doc. SEI 58912556), publicada por meio do Boletim de Serviço nº 806, segunda-feira, 16 de março de 2026 (Doc. SEI 58937238), Processo (23769.000249/2026-86).**

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/EBSERH

- 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/EBSERH  
Portaria - SEI nº 1493, de 21 de junho de 2023  
Portaria de Delegação de Competências nº SEI 800/2025 (56547937)



Documento assinado eletronicamente por **Maria José Batista Da Silva Filha, Assistente Administrativo**, em 06/05/2026, às 09:25, 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 **Janio Cosme Simao, Chefe de Unidade**, em 07/05/2026, às 09:41, 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 **Thiara Karine De Araujo, Cirurgião(ã) - Dentista**, em 08/05/2026, às 08:08, 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 08/05/2026, às 08:29, 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 08/05/2026, às 15:19, 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 **Thalles Moreira Suassuna, Cirurgião(ã) - Dentista**, em 12/05/2026, às 09:40, 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 **59384883** e o código CRC **61360AA2**.

---

**Referência:** Processo nº 23769.003866/2026-33 SEI nº 59384883