



	1	2	3	4	5	
	PROBABILIDADE					

1.3. 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.

1.4. 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    ( x ) Baixa    ( ) Média    ( ) Alta    ( ) Muito Alta

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

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

Ação Preventiva	Responsável
1. Acompanhamento do estoque através do ressuprimento dos itens	UPDE
2. Acompanhamento do consumo do item através do ressuprimento mensal dos itens	UPDE/SAFS
3. Atentar-se as devolutivas dos fornecedores sobre atraso ou impossibilidade de atendimento dos empenhos	UACE

Ação de Contingência	Responsável
1. Identificação de item substituto para o produto escasso	EPC/UPDE/SAFS
2. Acompanhar o mercado e as soluções apresentadas	EPC/UPDE/SAFS
3. Atuação junto as áreas que utilizam o insumo para consumo consciente e substituição do item	UPDE/UACE/SAFS

RISCO 2

Descrição: Recebimento de produto com desvio de qualidade ou alertas de tecnicovigilância/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 ( ) Média ( ) Alta ( X ) Muito Alta

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

Ação Preventiva	Responsável
1. Contato frequente com a equipe da CCPS do HUF, quanto as notificações para produtos adquiridos	UPDE/SAFS
2. Acompanhamento frequente com a equipe do SVSSP do HUF	UPDE/UACE/SAFS
3. Acompanhar os canais oficiais que tratam da conformidade dos insumos adquiridos pelo HUF	EPC/UPDE/SAFS

Ação de Contingência	Responsável
1. Segregação imediata dos itens que possuam indicação de desvio de qualidade, até sua confirmação	UACE
2. Recolhimento dos itens pelo fornecedor	UACE
3. Realização de troca de produto, com o fornecedor ou através de nova aquisição	UACE/UPDE/SAFS

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 ( ) 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. Manter a equipe técnica devidamente treinada para identificar e mitigar esse risco	EPC/EFARP
2. Recolhimento dos itens pelo fornecedor	UACE
3. Acompanhar os canais oficiais que tratam da conformidade técnica e fiscal dos fornecedores	UPDE/UACE/SAFS
Ação de Contingência	Responsável
1. Segregação imediata dos itens que possuam indicação de desvio de qualidade, até sua confirmação	UACE
2. Recolhimento dos itens pelo fornecedor	UACE
3. Notificação formal destinada aos órgãos de controle quanto a fraude apresentada	UPDE/UACE/SAFS/DLIH/GAD

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. Manter a equipe técnica devidamente treinada de forma a mitigar esse risco	EPC/UPDE
2. Análise minuciosa das propostas apresentadas durante a seleção do fornecedor, de forma a resguardar a vinculação ao processo licitatório	EPC/UPDE
3. Manter equipe com conhecimento técnico para proceder com o recebimento dos itens apenas em conformidade com o licitado	UACE/EFARP
Ação de Contingência	Responsável
1. Notificação ao fornecedor quanto a necessidade de proceder com a vinculação ao processo licitatório, realizando o fornecimento do item de forma correta.	UACE/EFARP
2. Verificação de outra ARP com o item, de forma a assegurar a disponibilidade do estoque	UPDE/SAFS
3. Quando da negativa por parte do fornecedor, verificar a possibilidade de abertura do processo sancionador em desfavor da empresa	UACE/SAFS

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. Monitoramento quanto ao fornecimento das notas de empenho pelos fornecedores	UACE/EFARP
2. Notificação aos fornecedores quanto ao atraso na entrega dos itens	UACE/EFARP
3. Realizar o devido acompanhamento do estoque do HUF, de forma a evitar a falta do insumo	UPDE/SAFS

<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Verificação de outra ARP com o item, de forma a assegurar a disponibilidade do estoque	UPDE/SAFS
2. Proceder com uma nova aquisição em caráter de urgência, evitando assim a falta do item	UPDE
3. Realização em última instância de empréstimo do insumo em outros HUF	UACE

<b>RISCO 6</b>	
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: ( x ) Muito Baixa ( ) 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	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1. Monitoramento quanto ao cumprimento das obrigações contratuais pelo fornecedor	UACE/EFARP
2. Notificação aos fornecedores quanto a inexecução contratual	UACE/EFARP
3. Realizar o devido acompanhamento do estoque do HUF, de forma a evitar a falta do insumo	UPDE/SAFS
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Aplicação do IMR constante no Termo de Referência	UACE/EFARP
2. Verificação de outra ARP com o item, de forma a assegurar a disponibilidade do estoque	UPDE/SAFS
3. Proceder com uma nova aquisição em caráter de urgência, evitando assim a falta do item	UPDE

### **Equipe de Planejamento da Contratação**

(Assinado eletronicamente)  
Suellida Mangueira de Lima  
Cargo/Função: Chefe da Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques  
Lotação: Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques  
Matrícula/SIAPE: 222\*\*\*\*  
Coordenador(a) da EPC

(Assinado eletronicamente)  
Eraldo Barros Ananias  
Cargo/Função: Assistente Administrativo  
Lotação: Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques  
Matrícula/SIAPE: 221\*\*\*\*  
Integrante Demandante da EPC

(Assinado eletronicamente)  
Bruna Raquel Rodrigues Araújo  
Cargo/Função: Enfermeira Supervisora  
Lotação: Unidade de Apoio à Gestão em Enfermagem  
Matrícula/SIAPE: \*\*\*\*129  
Integrante Demandante da EPC

(Assinado eletronicamente)  
Emanuella Abrantes da Silva Carvalho  
Cargo / Função: Enfermeira  
Lotação: Unidade de Bloco Cirúrgico e Processamento de Material Esterilizado  
Matrícula/SIAPE: \*\*\*\*868  
Integrante Demandante da EPC

(Assinado eletronicamente)  
Suzana Cristina Andrade Bezerra  
Cargo/Função: Enfermeira

Designação da Equipe de Planejamento: Portaria-SEI 421, de 29 de abril de 2025 (58492431).

3. **ENCAMINHAMENTO**

3.1. De acordo.

3.2. Encaminhe-se Gerência Administrativa para apreciação.

(assinado eletronicamente)

**Suellida Mangueira de Lima** - Matrícula SIAPE nº 222\*\*  
Chefe Substituta do Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos  
Portaria SEI nº 930, de 13 de outubro de 2025

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

(Assinado eletronicamente)

**André Luis Coelho Fernandes**  
Gerente Administrativo do HULW-UFPA/EBSERH  
Matrícula SIAPE: \*\*338\*\*  
Portaria - SEI nº 511, de 19 de dezembro de 2023



Documento assinado eletronicamente por **Eraldo Barros Ananias, Assistente Administrativo**, em 15/05/2026, às 14:46, 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 **Suellida Mangueira de Lima, Chefe de Unidade**, em 15/05/2026, às 14:53, 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 **André Luis Coelho Fernandes, Gerente**, em 15/05/2026, às 17:34, 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 **Bruna Raquel Rodrigues Araujo, Responsável Técnico(a)**, em 18/05/2026, às 14:04, 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 **Suzana Cristina Andrade Bezerra, Enfermeiro(a)**, em 18/05/2026, às 14:07, 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 **Emanuella Abrantes da Silva Carvalho, Enfermeiro(a)**, em 18/05/2026, às 16:17, 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 **60195403** e o código CRC **D471F5D2**.

**Referência:** Processo nº 23539.006099/2026-28 SEI nº 60195403