



			Muito Baixo	Baixo	Médio	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, evidenciando o nível de criticidade.
- 1.5. Caso o risco se enquadre na região **verde**, seu nível de risco é entendido como baixo, sendo aceitável sua manutenção com ações de monitoramento ou medidas preventivas simples.
- 1.6. Se estiver na região **amarela**, entende-se como médio, exigindo atenção e possíveis medidas de mitigação.
- 1.7. Caso esteja na região **laranja**, é entendido como sendo alto, devendo ser tratado com planos de ação específicos e acompanhamento constante para reduzir sua probabilidade ou impacto.
- 1.8. Já os que encontram na região **vermelha**, são considerados críticos, demandando intervenção imediata e priorização na adoção de controles rigorosos ou planos de contingência.

2. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS

RISCO 1	
Descrição: <b>Oferta de objeto que não atenda à demanda por falha na especificação</b>	
Causa(s): Comunicação ineficaz; falta de clareza nos requisitos; como especificações vagas ou ambíguas; ausência de validação e feedback	
Consequência(s): Insumo ofertado fora da especificação requerida.	
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. Avaliação prévia e atualização do descritivo dos itens pela área técnica.	Unidade(s) Demandante(s) / Requisitante(s) / Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques
2. Confecção do Termo de Referência disponibilizado aos fornecedores contendo todas as especificações conforme consta do Catálogo de Padronização de Tecnologias em Saúde da Rede Ebserh.	Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques / Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contigência	Responsável
1. Verificação se os descritivos dos fornecedores são equivalentes aos descritivos do Catálogo Padronizado.	Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques / Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 2	
Descrição: <b>Adquirir quantidade insuficiente de insumo</b>	
Causa(s): Falha no planejamento, gestão de estoque ineficiente, problema de comunicação	
Consequência(s): Desabastecimento da Unidade Hospitalar	
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. Consulta às Unidades Demandantes / Requisitantes a necessidade dos itens a serem adquiridos, considerando o consumo médio e a previsão de incremento ou decréscimo na demanda.	Unidade(s) Demandante(s) / Requisitante(s) / Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques
2. Consulta ao sistema de estoque para confirmar informações enviados pelas Unidade(s) Demandante(s)/Requisitante(s).	Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques / Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contigência	Responsável

1. Encaminhamento de pedido de adequação de demanda à(s) Unidade(s) Demandante(s) / Requisitante(s)	Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques
---	---

RISCO 3	
Descrição: <b>Fracasso na aquisição por valor de referência inadequado</b>	
Causa(s): Pesquisa de preço deficiente, falta de planejamento e análise de mercado, especificações inadequada do objeto, desconsideração de flutuações de mercado.	
Consequência(s): Desabastecimento do estoque e prejuízo à assistência.	
Probabilidade: ( ) Muito Baixa ( ) Baixa ( X ) 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. Revisão e ajustes, caso necessário, na composição de preços.	Setor de Administração
Ação de Contingência	Responsável
1. Inclusão do item em novo processo licitatório dentro de cronograma de contratações.	Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques / Equipe de Planejamento da Contratação
2. Verificar viabilidade de aquisição por adesão.	Unidade(s) Demandante(s) / Requisitante(s) Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos Setor de Administração
3. Verificar a possibilidade de remanejamento entre unidades hospitalares.	Unidade(s) Demandante(s)/Requisitante(s) Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos Setor de Administração

RISCO 4	
Descrição: <b>Fracasso na aquisição por parecer técnico negativo</b>	
Causa(s): Ineficiência relacionada ao julgamento das propostas durante o processo licitatório	
Consequência(s): Desabastecimento do estoque e prejuízo à assistência	
Probabilidade: ( ) Muito Baixa ( ) Baixa ( X ) 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. Sensibilizar as áreas técnicas a fim de que as análises dos itens sejam realizadas de maneira criteriosa.	Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques / Equipe de Planejamento da Contratação e Equipe de Apoio
Ação de Contingência	Responsável
1. Inclusão do item em novo processo licitatório dentro de cronograma de contratações.	Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques / Equipe de Planejamento da Contratação
2. Verificar viabilidade de aquisição por adesão.	Unidade(s) Demandante(s) / Requisitante(s) Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos Setor de Administração
3. Verificar a possibilidade de remanejamento entre unidades hospitalares.	Unidade(s) Demandante(s)/Requisitante(s) Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos Setor de Administração

RISCO 5	
Descrição: <b>Fracasso na aquisição por item deserto</b>	
Causa(s): Exigências excessivas ou restritivas no Edital, falta de interesse dos Fornecedores, condições contratuais desfavoráveis, problemas no edital, momento econômico financeiro	
Consequência(s): Desabastecimento do estoque e prejuízo à assistência.	
Probabilidade: ( ) Muito Baixa ( ) Baixa ( X ) 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. Ampliar a divulgação dos editais de processos licitatórios.	Unidade de Compras e Licitações
2. Revisar descritivo e exigências editalícias	Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques / Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência	Responsável
1. Inclusão do item em novo processo licitatório dentro de cronograma de contratações.	Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques / Equipe de Planejamento da Contratação
2. Verificar viabilidade de aquisição por adesão.	Unidade(s) Demandante(s) / Requisitante(s) Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos Setor de Administração
3. Verificar a possibilidade de remanejamento entre unidades hospitalares.	Unidade(s) Demandante(s)/Requisitante(s) Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos Setor de Administração

RISCO 6	
Descrição: <b>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 ( 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	Unidade de Almoxarifado e Controle de Estoques
2. Manter estoques mínimos estratégicos a fim de ficar abastecido enquanto se busca alternativas para reposição	Unidade de Almoxarifado e Controle de Estoques Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos
Ação de Contingência	Responsável
1. Notificar o fornecedor e aplicar penalidades pela inexecução contratual	Unidade de Almoxarifado e Controle de Estoques Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos
2. Informar demandantes internos, órgãos de controle e reguladores sobre as possibilidades de ruptura de estoque	Unidade de Almoxarifado e Controle de Estoques Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos
3.Identificar e aprovar alternativas de substituição	Unidade de Almoxarifado e Controle de Estoques Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos

Descrição: <b>Entrega e recebimento incorreta de materiais</b>	
Causa(s): Falhas operacionais e de comunicação em várias etapas da cadeia logística, desde o armazenamento até o transporte final	
Consequência(s): Desabastecimento do estoque e prejuízo à assistência.	
Probabilidade: ( ) Muito Baixa ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta ( ) Muito Alta	
Impacto: ( ) Muito Baixa ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta ( ) Muito Alta	
Nível de Risco : ( ) Muito Baixa ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta ( ) Muito Alta	
Ação Preventiva	Responsável
1. Manutenção de estoque de segurança adequado, a fim de ter-se tempo de troca do material com a empresa.	Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques Unidade de Almoxarifado e Controle de Estoques Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos
2. Notificação imediata à empresa com problema e retenção da NF.	Unidade de Almoxarifado e Controle de Estoques Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos
Ação de Contingência	Responsável
1. Verificar viabilidade de empréstimo para evitar desabastecimento do estoque.	Unidade de Almoxarifado e Controle de Estoques Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos
2. Encaminhamento à processo administrativo por inadimplência contratual, caso a empresa não regularize a entrega.	Unidade de Almoxarifado e Controle de Estoques Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos Unidade de Fiscalização Administrativa de Contratos
3. Tomar as providências cabíveis com as empresas que causam prejuízo ao órgão.	Unidade de Almoxarifado e Controle de Estoques Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos Unidade de Fiscalização Administrativa de Contratos
4. Encaminhamento de pedido de aquisição por adesão ou na modalidade adequada / viável, e inclusão do item em novo processo licitatório.	Unidade(s) Demandante(s)/Requisitante(s) Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos Setor de Administração

**Equipe de Planejamento da Contratação**

(Assinado eletronicamente)  
**Bianca Emannuelle da Silva Lima**  
 Chefe da Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques  
 Coordenador(a) da EPC

(Assinado eletronicamente)  
**Tamile Ramos do Nascimento**  
 Assistente Administrativa  
 Integrante Demandante da EPC

(assinado eletronicamente)  
**Fernanda Cordeiro Alexandrino**  
 Enfermeira  
 Integrante Demandante da EPC

(assinado eletronicamente)  
**Viviane Maria De Oliveira**  
 Enfermeira  
 Integrante Demandante da EPC

(Assinado eletronicamente)  
**Rodrigo Silva Santos**  
 Engenheiro Clínico

Designação da Equipe de Planejamento: **RCC 3.0 - Portaria nº 22 EPC-Permanente - SAFS (57020996)**, publicada no **Boletim de Serviços nº 880 de 16 de janeiro de 2026 (57179124)**.

**3. ENCAMINHAMENTO**

3.1. De acordo.

3.2. Encaminhe-se Gerência Administrativa para apreciação.

*(Assinado eletronicamente)*

**Alexandre de Almeida Simões**

Chefe do Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos - SAFS

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

*(Assinado eletronicamente)*

**Rodrigo Machado Santos**

Gerente Administrativo

**HUPES-UFBA-EBSERH**



Documento assinado eletronicamente por **Bianca Emannuelle da Silva Lima, Chefe de Unidade**, em 13/04/2026, às 18:01, 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 **Tamile Ramos do Nascimento, Assistente Administrativo**, em 14/04/2026, às 08:45, 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 de Almeida Simões, Chefe de Setor**, em 14/04/2026, às 14:56, 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 **Rodrigo Machado Santos, Gerente**, em 14/04/2026, às 16:06, 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 **Viviane Maria de Oliveira, Enfermeiro(a)**, em 15/04/2026, 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](#).



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Silva Santos, Engenheiro(a) Clínico(a)**, em 16/04/2026, às 13:03, 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 **Fernanda Cordeiro Alexandrino, Enfermeiro(a)**, em 16/04/2026, às 13:24, 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 **59782928** e o código CRC **CF7EC939**.

**Referência:** Processo nº 23534.002815/2026-48 SEI nº 59782928