

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO  
Rua Carlos Chagas, s/nº - Bairro São José  
Campina Grande-PB, CEP 58400-398  
- <https://huac-ufcg.hubrasil.gov.br>

RCC 3.0 - Análise de Riscos Bens Gestão Contratual

Processo nº 23769.005560/2026-11

## ANÁLISE DE RISCOS

### AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE HOTELARIA (GRUPO LIXEIRAS)

**Gestão da Ata de Registro de Preços e/ou Contrato**  
Análise de Riscos atualizada após TR - §1º do Art. 36 do RCC

#### 1. INTRODUÇÃO

1.1. Trata-se da análise de riscos da fase de Gestão da ARP e/ou Contrato, elaborado pela Equipe de Planejamento da Contratação (EPC) após conclusão do Termo de Referência, **Processo SEI nº (23769.005560/2026-11)**, cujo objeto é o Registro de Preços para **Aquisição de Insumos de Hotelaria (Grupo Lixeiras)**, a fim de atender as necessidades do Hospital Universitário Alcides Carneiro - UFCG da Rede Ebserh, por um período estimado de 12 (doze) meses.

1.2. As tabelas mostram a classificação utilizada para as probabilidades e impactos dos riscos:

Classificação - Probabilidade	Peso
Muito Alta	5 - o evento é esperado na maioria das circunstâncias
Alta	4 - o evento provavelmente ocorrerá na maioria das circunstâncias
Média	3 - o evento deve ocorrer em algum momento
Baixa	2 - o evento pode ocorrer em algum momento
Muito baixa	1 - o evento pode ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais

Classificação - Impacto	Peso
Muito Alta	5 - geram danos que comprometem o andamento de atividades essenciais da instituição ou a seus objetivos organizacionais. Esse impacto ocasiona colapso às ações de gestão; a viabilidade estratégica pode ser severamente comprometida
Alta	4 - geram danos que comprometem a essência do processo/serviço a que a contratação se refere, impedindo-o de seguir seu curso. Esse impacto compromete acentuadamente as ações de gestão e os objetivos estratégicos podem ser fortemente comprometidos
Média	3 - geram danos que comprometem parcialmente o processo/serviço a que a contratação se refere, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade. O impacto é significativo no alcance das ações de gestão
Baixa	2 - geram danos que não comprometem ou comprometem muito pouco o andamento dos processos/serviço a que a contratação se refere. Devem ser catalogados nos relatórios pós-contratuais com vistas a novo planejamento
Muito baixa	1 - o impacto é mínimo no alcance das ações de gestão

1.3. A seguir consta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento metodológico de apoio a definição dos critérios de classificação do nível de risco:

IMPACTO	5	Muito Alto							
	4	Alto							
	3	Médio							
	2	Baixo							
	1	Muito Baixo							

	Nível de risco baixo
	Nível de risco médio
	Nível de risco alto
	Nível de risco extremo

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

<b>RISCO 1</b>
<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  Acompanhar periodicamente a disponibilidade dos produtos junto aos principais fabricantes e distribuidores, analisando riscos de descontinuidade, variações de preço e alertas regulatórios (Anvisa). Objetivo: identificar sinais precoces de desabastecimento e agir antes da ruptura.	EPC
2. Planejamento de compras com estimativas ampliadas  Revisar regularmente as estimativas de consumo para evitar subdimensionamento. Objetivo: garantir margem de segurança suficiente para cobrir aumentos sazonais ou variações epidemiológicas.	Área Demandante
3. Diversificação de fornecedores e padronização de alternativas terapêuticas  Manter credenciados/registrados múltiplos fornecedores potenciais e prever produtos alternativos equivalentes no catálogo institucional. Objetivo: reduzir dependência de um único fabricante e aumentar opções de fornecimento.	Comissão de Padronização de Produtos para Saúde - CPPS

Ação de Contingência	Responsável
1. Substituição temporária por alternativas terapêuticas aprovadas pela CPPS  Implementar substitutos compatíveis (quando clinicamente possível), aprovados pela Comissão de Padronização de Produtos para Saúde - CPPS Objetivo: manter o tratamento dos pacientes sem comprometer segurança e eficácia.	Comissão de Padronização de Produtos para Saúde - CPPS

2. Realização de compra por Adesão, Dispensa ou Cartão Corporativo, conforme legislação	Área Demandante
Em casos críticos, acionar procedimento de compra emergencial ou dispensa de licitação para assegurar abastecimento imediato. Objetivo: normalizar rapidamente o estoque e restabelecer o fluxo de atendimento.	
3. Redistribuição interna de estoques entre os HUFs da Rede Ebserh via empréstimos ou remanejamentos	Área Demandante
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.  Objetivo: Garantir abastecimento temporário por meio da cooperação entre unidades da Rede, evitando a interrupção de procedimentos até a normalização do fornecimento.	

RISCO 2	
Descrição: Recebimento de produto com desvio de qualidade ou alertas de tecnicovigilância	
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 ( ) 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. Implementação de inspeção de recebimento técnica criteriosa  Realizar conferência sistemática das condições físicas, integridade das embalagens, rótulos, número de lote, validade e armazenamento do transportador no ato do recebimento.	Unidade de Abastecimento e Controle de Estoques - UACE
2. Monitoramento contínuo de alertas de tecnicovigilância e notas técnicas  Acompanhar publicações da Anvisa, fabricantes e distribuidores sobre recolhimentos, desvios e alertas de segurança.	Área Demandante
3. Exigência contratual de certificações e Boas Práticas de Fabricação e Distribuição  Verificação prévia e periódica da regularidade dos fornecedores na Anvisa (CBPF, CBPD, autorizações sanitárias).	EPC
Ação de Contingência	Responsável
1. Substituição por alternativas terapêuticas aprovadas pela CPPS  Implementar protocolos de substituição temporária até que um novo lote regular seja fornecido.	Comissão de Padronização de Produtos para Saúde - CPPS

2. Segregação imediata e notificação formal à Anvisa e ao fornecedor	Área Demandante
Retirar os produtos suspeitos de circulação, bloquear no sistema e comunicar os órgãos reguladores e o fabricante.	
3. Acionamento de remanejamento emergencial entre HUFs da Rede Ebserh	Área Demandante
Solicitar estoques excedentes de outros hospitais da Rede para evitar interrupção da assistência.	

### 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: ( ) 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
1. Verificação rigorosa da documentação junto a bases oficiais (Anvisa, SICAF, Consulta AFE, CNPJ)  Checagem sistemática de todas as autorizações sanitárias, licenças, CBPF/CBPD e situação cadastral do fornecedor diretamente nos sistemas oficiais.	EPC
2. Exigência contratual de apresentação periódica de documentos atualizados durante a vigência  Solicitar atualização regular (semestral ou anual) de AFE, licenças sanitárias, certidões e demais documentos regulatórios.	EPC
3. Treinamento da equipe para identificação de indícios de fraude documental  Capacitar servidores envolvidos na análise documental para reconhecer sinais de adulteração, inconsistências e documentos inválidos.	Área Demandante

Ação de Contingência	Responsável
1. Suspensão imediata do fornecedor e bloqueio preventivo do recebimento dos produtos  Caso seja identificada irregularidade documental, interromper o uso, bloquear novos recebimentos e acionar formalmente a Assessoria Jurídica.	Unidade de Abastecimento e Controle de Estoques - UACE
2. Acionamento de fornecedores remanescentes ou segunda colocada na licitação  Chamar fornecedor remanescente habilitado (quando previsto em edital) para garantir continuidade do fornecimento.	EPC e Setor de Administração

3. Solicitação de apoio emergencial à Rede Ebserh para remanejamento temporário de estoques	Unidade Demandante
Solicitar a outros HUFs produtos equivalentes, enquanto um novo fornecedor regular é contratado.	

RISCO 4	
<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	
Ação Preventiva	Responsável
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
Ação de Contingência	Responsável
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

RISCO 5	
<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.	
<div>RCC 3.0 - Análise de Riscos Bens Gestão Contratual /Atas (60494897)</div> <div>SEI 23769.005560/2026-11 / pg. 5</div>	

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.	Área Demandante
Responsável: Jurídico / Comissão de Licitação	
3. Realização de reuniões de alinhamento com fornecedores para reforçar obrigações contratuais e monitorar o cumprimento das garantias e assistências.	Área Demandante
<b>Ação de Contigência</b>	<b>Responsável</b>
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)

**BRUNO ALYSSON SOUZA VALENTIM**

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação  
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO  
HUAC-UFCG/EBSERH

(assinatura eletrônica)

**MARIA GERLANE DE SOUTO**

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação  
CHEFE DO SETOR DE HOTELARIA HOSPITALAR  
HUAC-UFCG/EBSERH

Designação da Equipe de Planejamento: **Portaria - SEI nº 231/2026, de 06 de maio de 2026 (Doc. SEI 60590620), publicada por meio do Boletim de Serviço nº 824, sexta-feira, 08 de maio de 2026 (Doc. SEI 60591459), Processo (23769.018069/2025-70).**

**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



Documento assinado eletronicamente por **Bruno Alysson Souza Valentim, Assistente Administrativo**, em 25/05/2026, às 15:53, 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 **Janio Cosme Simao, Chefe de Unidade**, em 26/05/2026, às 11:09, 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 26/05/2026, às 11:22, 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 26/05/2026, às 16:02, 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 **Maria Gerlane de Souto, Chefe de Setor**, em 26/05/2026, às 16:54, 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 **60494897** e o código CRC **CFB23145**.

**Referência:** Processo nº 23769.005560/2026-11 SEI nº 60494897