

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. Verificar e monitorar a manutenção de autenticidade de certificados e documentos.	EPC
2. Realizar monitoramento regular de intercorrências internas e notificações junto à ANVISA.	EQUIPE TÉCNICA SAFS
3. Checagem direta nos sistemas oficiais (ANVISA/SNGPC, consulta de AFE, situação cadastral da empresa e responsáveis técnicos).	EPC

Ação de Contingência	Responsável
1. Notificar o fornecedor pela inexecução contratual.	UCL
2. Informar demandantes internos, órgãos de controle e reguladores sobre as possibilidades de ruptura de estoque.	UACE
3. Identificar e aprovar alternativas terapêuticas junto à GAS.	EQUIPE TÉCNICA SAFS
4. Buscar alternativas no cadastro de reserva/remanescentes da Licitação e/ou compras junto ao mercado.	UPDE

**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 HUL, 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	UACE
2. Realizar monitoramento regular de intercorrências internas e notificações junto à ANVISA	EQUIPE TÉCNICA SAFS

Ação de Contingência	Responsável
1. Notificar o fornecedor e aplicar penalidades pela inexecução contratual.	SAFS
2. Informar demandantes internos, órgãos de controle e reguladores sobre as possibilidades de ruptura de estoque.	UACE
3. Identificar e aprovar alternativas terapêuticas junto à GAS.	EQUIPE TÉCNICA
4. Buscar alternativas no cadastro de reserva/remanescentes da Licitação e/ou compras junto ao mercado	UPDE

**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.	SAFS
2. Manter estoques mínimos estratégicos a fim de ficar abastecido enquanto se busca alternativas para reposição.	UACE

Ação de Contingência	Responsável
1. Notificar o fornecedor e aplicar penalidades pela inexecução contratual	SAFS
2. Informar demandantes internos, órgãos de controle e reguladores sobre as possibilidades de ruptura de estoque	UACE
3. Identificar e aprovar alternativas terapêuticas junto à GAS.	EQUIPE TÉCNICA SAFS
4. Buscar alternativas no cadastro de reserva/remanescentes da Licitação e/ou compras junto ao mercado	UPDE

**RISCO 6**

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

Ação Preventiva	Responsável
1. Conferência da AFE, licenças sanitárias, certificações ANVISA e demais documentos regulatórios antes da contratação.	EPC
2. Estabelecimento de rotina de revalidação documental durante toda a vigência contratual.	SAFS

Ação de Contingência	Responsável
1. Notificar o fornecedor e aplicar penalidades pela inexecução contratual	SAFS
2. Informar demandantes internos, órgãos de controle e reguladores sobre as possibilidades de ruptura de estoque	UACE
3. Identificar e aprovar alternativas terapêuticas junto à GAS.	EQUIPE TÉCNICA SAFS
4. Buscar alternativas no cadastro de reserva/remanescentes da Licitação e/ou compras junto ao mercado	UPDE

3. **EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO**

(Assinado eletronicamente)

**Edjania Cristina Bispo dos Santos**

Cargo/Função: Chefe da Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoque

Matrícula/SIAPE: 304\*\*\*\*

Coordenador(a) da EPC

(Assinado eletronicamente)

**Carlos Lucas Dos Santos**

Cargo/Função: Assistente Administrativo

Matrícula/SIAPE: 331\*\*\*\*

Integrante Demandante da EPC

(Assinado eletronicamente)

**Marcelo Carvalho dos Santos**

Cargo/Função: Assistente Administrativo

Matrícula/SIAPE: 344\*\*\*\*

Integrante Demandante da EPC

(Assinado eletronicamente)

**Ana Caroline Rodrigues Lima**

Cargo/Função: Enfermeira

Matrícula/SIAPE: 109\*\*\*\*

Integrante Demandante da EPC

(Assinado eletronicamente)

**Camila Sales Santos**

Cargo/Função: Enfermeira

Matrícula/SIAPE: 352\*\*\*\*

Integrante Demandante ou Administrativo da EPC

Designação da Equipe de Planejamento: Portaria - SEI nº 128, de 17 de março de 2026 (Documento SEI 59014149), publicada no Boletim Nº 728, de 17 de março de 2026 (59325984).

4.	<b>ENCAMINHAMENTO</b>
4.1.	De acordo.
4.2.	Encaminhe-se Gerência Administrativa para apreciação.

(Assinado eletronicamente)

**Ofélia Maria De Jesus Lisboa**

Chefe substituta do Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos - SAFS

Matrícula/SIAPE: 225\*\*\*\*

Hospital Universitário De Lagarto

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

(Assinado eletronicamente)  
**José Cleantes De Carvalho Junior**  
Matrícula/SIAPE: 116\*\*\*\*  
Cargo/Função: Gerente Administrativa substituto  
Hospital Universitário De Lagarto/EBSERH



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Carvalho dos Santos, Assistente Administrativo**, em 01/06/2026, às 11:57, 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 **Edjania Cristina Bispo dos Santos, Chefe de Unidade**, em 02/06/2026, às 10:57, 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 **Jose Cleantes de Carvalho Junior, Gerente, Substituto(a)**, em 02/06/2026, às 13:48, 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 **Ofélia Maria de Jesus Lisboa, Chefe de Setor, Substituto(a)**, em 02/06/2026, às 17:24, 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 **Camila Sales Santos, Enfermeiro(a)**, em 09/06/2026, às 10:17, 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 **Ana Caroline Rodrigues Lima, Enfermeiro(a)**, em 10/06/2026, às 09:20, 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 **61063972** e o código CRC **4F362BF5**.

Referência: Processo nº 23817.005266/2026-97 SEI nº 61063972