



	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 enquadre-se 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>	
Descrição: Indisponibilidade do produto no mercado	
Causa(s): Descontinuidade de fabricação, escassez de matéria-prima, variação abrupta de preços, aumento de demanda ou falhas na cadeia logística.	
Consequência(s): Fornecimento irregular, podendo levar à ruptura dos estoques no HUAB, com impactos assistenciais na suspensão de procedimentos eletivos e de urgência.	
Probabilidade: ( ) Muito Baixa <b>(X)</b> Baixa    ( ) Média    ( ) Alta    ( ) Muito Alta	
Impacto: ( ) Muito Baixa    ( ) Baixa    ( ) Média <b>(X)</b> Alta    ( ) Muito Alta	
Nível de Risco : ( ) Muito Baixa    ( ) Baixa    ( ) Média <b>(X)</b> Alta    ( ) Muito Alta	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.Realizar pesquisa de mercado ampla e atualizada antes da licitação, evitando itens com histórico de descontinuidade.	EPC / SAFS
2. Prever especificações técnicas não restritivas, permitindo marcas equivalentes.	EPC
<b>Ação de Contigência</b>	<b>Responsável</b>
1. Acionar fornecedores remanescentes da Ata de Registro de Preços.	SAFS
2. Avaliar adesão a ARP vigente de outro órgão público.	SAFS
3. Instruir processo de contratação emergencial, quando caracterizada a necessidade	SAFS

<b>RISCO 2</b>	
Descrição: Recebimento de produto com desvio de qualidade ou alertas de tecnicovigilância e/ou Farmacovigilância	
Causa(s): Não conformidades em lotes de fabricação na indústria, problemas de armazenamento ou transporte na distribuição, embalagens danificadas ou violadas.	
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 <b>(X)</b> Baixa ( ) Média ( ) Alta ( ) Muito Alta	
Impacto: ( ) Muito Baixa ( ) Baixa <b>(X)</b> Média ( ) Alta ( ) Muito Alta	
Nível de Risco : ( ) Muito Baixa ( ) Baixa <b>(X)</b> Média ( ) Alta ( ) Muito Alta	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1. Definir padrões mínimos de qualidade no edital.	EPC
2. Cláusulas específicas para avaliação do histórico do fornecedor no edital.	EPC
2. Cláusulas específicas de qualidade no edital.	EPC
2. Avaliar tecnicamente os materiais entregues.	SAFS
<b>Ação de Contigência</b>	<b>Responsável</b>
1. Solicitar substituição dos materiais defeituosos.	EFARP
2. Aplicar sanções contratuais cabíveis.	Gerência Administrativa

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): Desabastecimento do produto no estoque	
Probabilidade: (X) Muito Baixa ( ) 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. Verificação ativa nos sistemas oficiais da ANVISA	EPC
Ação de Contingência	Responsável
1. Acionar fornecedores remanescentes da Ata de Registro de Preços.	EPC
2. Avaliar adesão a ARP vigente de outro órgão público	SAFS
3. Instruir processo de contratação emergencial, quando caracterizada a necessidade	SAFS
4. Aplicar sanções contratuais cabíveis.	Gerência Administrativa

RISCO 4	
Descrição: Divergências na especificação técnica do produto entregue pelo fornecedor e a especificação licitada	
Causa(s): Falha na análise das propostas, especificação técnica genérica ou tentativa de fornecimento de item inferior.	
Consequência(s): Recusa e devolução do recebimento do produto, atraso na reposição e potencial desabastecimento dos estoques.	
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. Elaborar especificações técnicas claras e objetivas no Termo de Referência.	EPC
2. Realizar análise criteriosa das propostas.	EPC / Área Técnica
3. Conferir rigorosamente os materiais no ato do recebimento.	SAFS
Ação de Contingência	Responsável
1. Recusar formalmente o recebimento do material em desacordo.	SAFS
2. Solicitar substituição imediata do item ao fornecedor.	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): Ruptura de estoques	
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. Acompanhar continuamente a execução contratual.	EFARP
2. Manter comunicação formal e preventiva com o fornecedor.	SAFS
Ação de Contingência	Responsável
1. Rescindir o contrato e aplicar sanções administrativas, se caracterizada a inexecução.	Gerência Administrativa
2. Convocar fornecedores remanescentes da ARP	EPC
3. Instruir novo processo licitatório ou contratação emergencial.	EPC / Gerência Administrativa

**Gleyzia de Andrade**  
Chefe do Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos - HUAB/EBSERH  
SIAPE 1941\*\*\*  
Coordenador(a) da EPC

*(Assinado eletronicamente)*  
**Jeane Gomes de Paiva**  
Cargo / Função: Assistente Administrativo  
Lotação: Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos - HUAB/EBSERH  
Integrante Demandante da EPC

*(Assinado eletronicamente)*  
**Kellinton Diego Dantas de Souza**  
Cargo / Função: Chefe da Unidade de Diagnóstico por Imagem e Diagnósticos Especializada  
Lotação: Unidade de Diagnóstico por Imagem e Diagnósticos Especializada  
Integrante Demandante da EPC

*(Assinado eletronicamente)*  
**Fernando Mateus Maia Barbosa**  
Cargo / Função: Engenheiro Clínico - HUAB/EBSERH  
Lotação: Setor de Engenharia Clínica - HUAB/EBSERH  
Integrante Demandante da EPC

Designação da Equipe de Planejamento: Portaria-SEI nº 08, de 23 de março de 2026 (59282450), publicada por meio do Boletim de Serviço nº 647 (59282450) de 24 de março de 2026.

### 3. **ENCAMINHAMENTO**

- 3.1. De acordo.
- 3.2. Encaminhe-se Gerência Administrativa para apreciação.

**Gleyzia de Andrade**  
Chefe do Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos - SAFS  
SIAPE 1941\*\*\*  
Hospital Universitário Ana Bezerra

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

**Severino Clemente da Silva Filho**  
Gerente Administrativo



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Mateus Maia Barbosa, Chefe de Setor**, em 08/05/2026, às 09:16, 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 **Kellynton Diego Dantas de Souza, Chefe de Unidade**, em 08/05/2026, às 09:59, 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 **Severino Clemente da Silva Filho, Gerente**, em 08/05/2026, às 14:54, 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 **Gleyzia de Andrade, Chefe de Setor**, em 08/05/2026, às 17:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



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 **60533447** e o código CRC **2476BF42**.

**Referência:** Processo nº 23527.001741/2026-11 SEI nº 60533447