

HOSPITAL DAS CLINICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Avenida Professor Alfredo Balena, nº 110 - Bairro Santa Efigênia
Belo Horizonte-MG, CEP 30130-100
- <http://hc-ufmg.hubrasil.gov.br>

Análise de Riscos - SEI

Processo nº 23537.003438/2026-34

ANÁLISE DE RISCOS

AQUISIÇÃO DE PARCELADA DE DIETAS ENTERAIS, COMPLEMENTOS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, PARA O HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (HC-UFGM/EBSERH).

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, elaborada pela Equipe de Planejamento da Contratação (EPC) após conclusão do Termo de Referência 58875245, Processo SEI nº 23537.003438/2026-34, cujo objeto é o Registro de Preços para aquisição parcelada de dietas enterais, complementos e suplementos alimentares, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento, a fim de atender as necessidades do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais (HC-UFMG/Ebserh), por um período de 12 (doze) meses.

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

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

Classificação - Impacto	Peso
<i>Muita Alta</i>	<i>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</i>
<i>Alta</i>	<i>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</i>
<i>Média</i>	<i>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</i>
<i>Baixa</i>	<i>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</i>
<i>Muito baixa</i>	<i>1 - o impacto é mínimo no alcance das ações de gestão</i>

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							Nível de risco baixo
	4	Alto							Nível de risco médio
	3	Médio							Nível de risco alto
	2	Baixo							Nível de risco extremo
	1	Muito Baixo							

de medidas emergenciais de aquisição ou remanejamento de estoque	
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. Estabelecer no Termo de Referência e no contrato prazos de entrega claros e factíveis, bem como cronograma de fornecimento compatível com a demanda institucional.	Unidade de Produção e Distribuição de Refeições
2. Manter acompanhamento periódico da execução contratual e comunicação com o fornecedor, monitorando prazos de entrega e eventuais riscos de atraso.	Unidade de Produção e Distribuição de Refeições Unidade de Fiscalização Administrativa de Contratos
3. Definir nível mínimo de estoque de segurança, considerando o consumo médio e o tempo de reposição dos produtos, para reduzir impactos de eventuais atrasos.	Unidade de Produção e Distribuição de Refeições
Ação de Contingência	Responsável
1. Notificar formalmente o fornecedor em caso de atraso , solicitando regularização imediata da entrega e registrando a ocorrência para fins de gestão contratual.	Unidade de Produção e Distribuição de Refeições Unidade de Fiscalização Administrativa de Contratos
2. Aplicar as penalidades previstas em contrato , quando caracterizado o descumprimento dos prazos de entrega.	Unidade de Produção e Distribuição de Refeições Unidade de Fiscalização Administrativa de Contratos
3. Adotar medidas técnicas e administrativas para recomposição do estoque ou substituição do item, de forma a mitigar o risco de impacto assistencial, em caso de desabastecimento.	Unidade de Produção e Distribuição de Refeições

RISCO 3	
Descrição: Divergências na especificação técnica do produto entregue pelo fornecedor e a especificação licitada.	
Causa(s): Erros na fase de aprovação de propostas e de amostras, ineficiência técnica do fornecedor.	
Consequência(s): Recusa do recebimento do produto pelo HC-UFGM/Ebserh, 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 (x) Alta () Muito Alta	
Nível de Risco : () Muito Baixa () Baixa () Média (x) Alta () Muito Alta	
Ação Preventiva	Responsável
1. Realizar análise técnica rigorosa das propostas apresentadas, verificando a conformidade das especificações dos produtos ofertados com os requisitos definidos no Termo de Referência, antes da homologação do resultado do certame.	Unidade de Produção e Distribuição de Refeições
2. Estabelecer procedimento formal de avaliação e aprovação de amostras, quando aplicável, com verificação detalhada da composição, características nutricionais, apresentação e rotulagem dos produtos ofertados.	Unidade de Produção e Distribuição de Refeições
3. Definir claramente no Termo de Referência e no contrato as especificações técnicas e critérios de aceitação do produto, incluindo exigência de documentação técnica (fichas técnicas, registros sanitários e laudos), a fim de reduzir ambiguidades na interpretação pelo fornecedor.	Unidade de Licitações Unidade de Produção e Distribuição de Refeições
Ação de Contingência	Responsável
1. Recusar formalmente o recebimento do produto em desacordo com as especificações contratuais, registrando a não conformidade e solicitando a substituição imediata do item pelo fornecedor.	Unidade de Produção e Distribuição de Refeições
2. Aplicar as penalidades contratuais cabíveis, conforme previsto no edital e no contrato, em caso de descumprimento das especificações técnicas estabelecidas.	Unidade de Produção e Distribuição de Refeições Unidade de Fiscalização Administrativa de Contratos

Ana Facury da Cruz
Nutricionista
Unidade de Produção e Distribuição de Refeições / HC-UFMG / Ebserh

Tabatha Sodré Dias
Assistente Administrativo
Unidade de Produção e Distribuição de Refeições / HC-UFMG / Ebserh

Michelson Roberto Silva de Oliveira
Assistente em Administração
Unidade de Produção e Distribuição de Refeições / HC-UFMG / Ebserh

Designação da Equipe: Portaria-SEI nº 172, publicada no Boletim nº 1290 (58494905) de 23 de fevereiro de 2026.

3. ENCAMINHAMENTO

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

Alínia Quélia de Araújo Bastos
Nutricionista - Chefe da Unidade de Produção e Distribuição de Refeições
Coordenadora da Equipe de Planejamento de Contratação (EPC)
HC-UFMG / Ebserh

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

(assinado eletronicamente)
Elizete Maria da Silva Neme
Gerente Administrativa



Documento assinado eletronicamente por **Ana Facury da Cruz, Nutricionista**, em 16/04/2026, às 11:23, 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 **Alinia Quelia Araujo Bastos, Chefe de Unidade**, em 22/04/2026, às 10:51, 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 **Tabatha Sodre Dias, Assistente Administrativo**, em 22/04/2026, às 10:52, 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 **Michelson Roberto Silva de Oliveira, Assistente em Administração**, em 22/04/2026, às 10:54, 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 **Elizete Maria da Silva Neme, Gerente**, em 22/04/2026, às 12:01, 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, informando o código verificador **59583724** e o código CRC **D3E262DC**.

Referência: Processo nº 23537.003438/2026-34 SEI nº 59583724