

RCC 3.0 - Análise de Riscos Bens Gestão Contratual

Processo nº 23477.011895/2026-54

ANÁLISE DE RISCOS

AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DE INSUMOS E ACESSÓRIOS DE TIC

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 (60317319), cujo objeto é o Registro de Preços para Aquisição centralizada de insumos e acessórios de TIC, a fim de atender as necessidades do Hospitais Universitários da rede HU Brasil, presentes nas regiões norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul, 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
Muita 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
<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 acentuatadamente 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							

	1	2	3	4	5
	PROBABILIDADE				

- 1.4. O produto entre a probabilidade e o impacto de cada risco deve ser posicionado na matriz de probabilidade x impacto, permitindo a identificação do seu nível de severidade.
- 1.5. Quando o resultado se enquadra na região verde, o risco é considerado baixo, sendo aceitável sua manutenção com ações de monitoramento ou medidas preventivas simples.
- 1.6. Caso o valor esteja na região amarela, o risco é classificado como médio, exigindo atenção e possíveis medidas de mitigação.
- 1.7. Se o risco se enquadrar na região laranja, ele é entendido como alto, devendo ser tratado com planos de ação específicos e acompanhamento constante para reduzir sua probabilidade ou impacto.
- 1.8. Já os riscos localizados 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: Oferta de objeto que não atenda à demanda por falha na especificação.	
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): Insumos ofertados 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 (X) Média () Alta () Muito Alta	
Ação Preventiva	Responsável
Avaliação prévia e atualização do descritivo dos itens pela área técnica.	Equipe de Planejamento da Contratação Serviço de Planejamento de Insumos Assistenciais
Confecção do Termo de Referência disponibilizado aos fornecedores contendo todas as especificações conforme consta do Catálogo de Padronização de Tecnologias em Saúde da Rede HU Brasil.	Equipe de Planejamento da Contratação Serviço de Compras Centralizadas
Ação de Contingência	Responsável
Análise se descritivos dos fornecedores são equivalentes a descritivos do Catálogo Padronizado.	Equipe de Planejamento da Contratação Serviço de Planejamento de Insumos Assistenciais

RISCO 2	
Descrição: Adquirir quantidades insuficientes de insumos.	
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 Baixa () Baixa () Média (X) Alta () Muito Alta	
Nível de Risco : () Muito Baixa () Baixa () Média (X) Alta () Muito Alta	
Ação Preventiva	Responsável
Consulta às Unidades Hospitalares sobre os saldos atuais e consumos médios dos itens a serem adquiridos.	Responsável pelo abastecimento das unidades hospitalares Superintendências Equipe de Planejamento da Contratação

Consultas aos sistemas de estoque para confirmar informações enviados pelas Unidades Hospitalares.	Serviço de Gestão de Estoques
Ação de Contingência	Responsável
Encaminhamento de pedido de adequação de demanda à Unidade Hospitalar.	Equipe de Planejamento da Contratação
Verificar a possibilidade de remanejamento de quantitativo entre as unidades hospitalares.	Serviço de Contratos e Convênios Serviço de Gestão de Estoques

RISCO 3	
Descrição: Fracasso na aquisição por valor de referência inadequado	
Consequência(s): Desabastecimento do estoque e prejuízo à assistência.	
Probabilidade: () Muito Baixa (X) 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
Revisão e ajustes, caso necessário, na composição de preços.	Equipe de Planejamento da Contratação Serviço de Compras Centralizadas
Ação de Contingência	Responsável
Inclusão do item em novo processo licitatório dentro de cronograma de contratações.	Serviço de Compras Centralizadas Equipe de Planejamento da Contratação
Encaminhamento de pedido de aquisição emergencial para abastecimento imediato.	Responsável pelo abastecimento das unidades hospitalares
Verificar viabilidade de aquisição por adesão.	Responsável pelo abastecimento das unidades hospitalares
Verificar a possibilidade de remanejamentos entre unidades hospitalares.	Serviço de Contratos e Convênios Serviço de Gestão de Estoque
Verificar a possibilidade de rever estratégia de regionalização na compra de medicamentos na repetição dos itens em novo processo licitatório.	Serviço de Compras Centralizadas Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 4	
Descrição: Fracasso na aquisição por pareceres técnicos negativos	
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
Sensibilizar as áreas técnicas a fim da análise dos itens serem realizadas de maneira crítica.	Serviço de Compras Centralizadas Equipe de Planejamento da Contratação Serviço de Planejamento de Insumos Assistenciais
Ação de Contingência	Responsável
Inclusão do item em novo processo licitatório dentro de cronograma de contratações.	Serviço de Compras Centralizadas Equipe de Planejamento da Contratação
	Responsável pelo

Encaminhamento de pedido de aquisição emergencial para abastecimento imediato.	abastecimento nas unidades hospitalares
Verificar viabilidade de aquisição por adesão.	Responsável pelo abastecimento das unidades hospitalares
Verificar a possibilidade de remanejamentos entre unidades hospitalares.	Serviço de Contratos e Convênios Serviço de Gestão de Estoque

RISCO 5	
Descrição: Fracasso na aquisição por item deserto	
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
Ampliar a divulgação dos editais de processos licitatórios.	Equipe de Planejamento da Contratação Serviço de Compras Centralizadas
Ação de Contingência	Responsável
Verificar viabilidade de aquisição por adesão.	Responsável pelo abastecimento das unidades hospitalares
Verificar a possibilidade de remanejamentos entre unidades hospitalares.	Serviço de Contratos e Convênios Serviço de Gestão de Estoque
Inclusão do item em novo processo licitatório dentro do cronograma de contratações.	Serviço de Compras Centralizadas Equipe de Planejamento da Contratação
Encaminhamento de pedido de aquisição emergencial para abastecimento imediato.	Responsável pelo abastecimento nas unidades hospitalares
Programar audiência pública para entender possíveis motivos do baixo interesse dos fornecedores.	Serviço de Compras Centralizadas Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 6	
Descrição: Atraso na entrega dos pedidos	
Consequência(s): Desabastecimento do estoque e prejuízo à assistência.	
Probabilidade: () Muito Baixa () Baixa () Média (X) Alta () Muito Alta	
Impacto: () Muito Baixa () Baixa () Média (X) Alta () Muito Alta	
Nível de Risco : () Muito Baixa () Baixa () Média () Alta (X) Muito Alta	
Ação Preventiva	Responsável
Manutenção de estoque de segurança adequado.	Responsável pelo abastecimento das unidades hospitalares
Notificações imediatas às empresas em atraso.	Responsável pelo abastecimento das unidades hospitalares Serviço de Contratos e Convênios
Ação de Contingência	Responsável
Encaminhamento para processo administrativo por inadimplência contratual.	Responsável pelo abastecimento das unidades hospitalares

	Serviço de Contratos e Convênios
Tomar as providências cabíveis com as empresas que causam prejuízo a HU Brasil.	Responsável pelo abastecimento das unidades hospitalares Serviço de Contratos e Convênios
Verificar viabilidade de empréstimo para evitar desabastecimento do estoque.	Responsável pelo abastecimento das unidades hospitalares
Encaminhamento de pedido de aquisição emergencial para abastecimento imediato, até regularização de entrega pelo processo licitatório, ou nova ARP vigente.	Responsável pelo abastecimento das unidades hospitalares

RISCO 07	
Descrição: Entrega incorreta de materiais	
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 (X) Média () Alta () Muito Alta	
Ação Preventiva	Responsável
Manutenção de estoque de segurança adequado, a fim de ter-se tempo de troca do material com a empresa.	Responsável pelo abastecimento das unidades hospitalares.
Notificação imediata à empresa com problema e retenção da NF.	Responsável pelo abastecimento das unidades hospitalares.

Ação de Contingência	Responsável
Verificar viabilidade de empréstimo para evitar desabastecimento do estoque.	Responsável pelo abastecimento das unidades hospitalares
Encaminhamento à processo administrativo por inadimplência contratual, caso a empresa não regularize a entrega.	Responsável pelo abastecimento das unidades hospitalares Serviço de Contratos e Convênios
Tomar as providências cabíveis com as empresas que causam prejuízo ao órgão.	Responsável pelo abastecimento das unidades hospitalares Serviço de Contratos e Convênios
Encaminhamento de pedido de aquisição emergencial para abastecimento imediato, caso necessário, e inclusão do item em novo processo licitatório.	Responsável pelo abastecimento das unidades hospitalares

Equipe de Planejamento da Contratação

(assinado eletronicamente)
GIULLIANE MELO FIQUENE
Assistente administrativo
Serviço de Compras Centralizadas
Coordenador(a) da EPC

(assinado eletronicamente)
JOELMIR DE SOUSA ALVES
Assistente Administrativo
Serviço de Compras Centralizadas
Integrante Demandante da EPC

(assinado eletronicamente)
EDUARDO MELO DE LACERDA
Chefe da Unidade de Infraestrutura, Suporte e Segurança de
Tecnologia da Informação/Huol-UFRN
Integrante Técnico da EPC



Documento assinado eletronicamente por **Giulliane Melo Fiquene, Assistente Administrativo**, em 19/05/2026, às 16:01, 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 **Joelmir De Sousa Alves, Assistente Administrativo**, em 19/05/2026, 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 **Eduardo Melo de Lacerda, Chefe de Unidade**, em 22/06/2026, às 16:38, 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 **60317370** e o código CRC **21006F39**.

Referência: Processo nº 23477.011895/2026-54 SEI nº 60317370