

Processo nº 23540.015576/2026-15

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

Análise de Riscos - SEI 63987552 | SEI 23540.015576/2026-15 / pg. 1

	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

RISCO 1	
Descrição: Aquisição de objeto que não atenda a demanda por falta de detalhamento na especificação	
Consequência(s): Insumo adquirido sem possibilidade de uso na instituição	
Probabilidade: () Muito Baixa (X) Baixa () Média () Alta () Muito Alta	
Impacto: () Muito Baixo () Baixo () Médio (X) Alto () Muito Alto	
Nível de Risco : () Muito Baixo () Baixo () Médio (X) Alto () Muito Alto	
Ação Preventiva	Responsável
1. Encaminhar todos os processos à área técnica e orientá-las a respeito da importância da revisão nas especificações dos itens de acordo com as normas vigentes, com maior detalhamento possível, sem direcionamento de marca.	Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos e Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques
Ação de Contingência	Responsável
1. Deixar de adquirir o item registrado e realizar novo processo licitatório.	Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos e Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques

RISCO 2	
Descrição: Planejar quantidades insuficientes de insumos	
Consequência(s): Esgotamento do saldo da ata de registro de preços.	
Probabilidade: () Muito Baixa (X) Baixa () Média () Alta () Muito Alta	
Impacto: () Muito Baixo () Baixo () Médio (X) Alto () Muito Alto	
Nível de Risco : () Muito Baixo () Baixo () Médio (X) Alto () Muito Alto	
Ação Preventiva	Responsável
1. Sensibilizar as áreas assistenciais sobre a importância de ser informado previamente ao SAFS a respeito de novos e/ou aumento de procedimentos que demandem mais materiais	Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos e Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques
2. Acompanhamento de saldo das ARPs nos pedidos mensais para adiantar os processos anuais em caso de consumo maior que o previsto.	Gestor de Ata
Ação de Contingência	Responsável
1. Encaminhamento de pedido de aquisição emergencial para abastecimento imediato e inclusão do item em novo processo licitatório.	Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos e Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques
	Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos e Unidade de

2. Verificar viabilidade de aquisição por adesão.	Planejamento e Dimensionamento 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 () Baixa (X) Média () Alta () Muito Alta	
Impacto: () Muito Baixo () Baixo () Médio (X) Alto () Muito Alto	
Nível de Risco : () Muito Baixo () Baixo () Médio (X) Alto () Muito Alto	
Ação Preventiva	Responsável
1. Revisão e ajustes, caso necessário, na composição de preços.	Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos e Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques
Ação de Contingência	Responsável
1. Encaminhamento de pedido de aquisição emergencial para abastecimento imediato, inclusão do item em novo processo licitatório e verificar viabilidade de aquisição por adesão.	Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos e Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques

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 Baixo () Baixo () Médio (X) Alto () Muito Alto	
Nível de Risco : () Muito Baixo () Baixo () Médio (X) Alto () Muito Alto	
Ação Preventiva	Responsável
1. Sensibilizar as áreas técnicas para que as análises dos itens sejam realizadas de maneira crítica, mas com possibilidade de sucesso no processo.	Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos e Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques
Ação de Contingência	Responsável
1. Encaminhamento de pedido de aquisição emergencial para abastecimento imediato e inclusão do item em novo processo licitatório.	Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos e Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques

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 Baixo () Baixo () Médio (X) Alto () Muito Alto	
Nível de Risco : () Muito Baixo () Baixo () Médio (X) Alto () Muito Alto	
Ação Preventiva	Responsável
1. Ampliar a divulgação dos editais de processos licitatórios.	Unidade de Compras e Licitações
2. Encaminhar todos os processos à área técnica e orientá-las a respeito da importância da revisão nas especificações dos itens de acordo com as normas vigentes, com maior	Unidade de Planejamento e Dimensionamento de

detalhamento possível, sem direcionamento de marca.	Estoques
Ação de Contigência	Responsável
1. Encaminhamento de pedido de aquisição emergencial para abastecimento imediato e inclusão do item em novo processo licitatório.	Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos e Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques
2. Verificar viabilidade de aquisição por adesão.	Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos e Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques

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 Baixo () Baixo () Médio (X) Alto () Muito Alto	
Nível de Risco : () Muito Baixo () Baixo () Médio () Alto (X) Muito Alto	
Ação Preventiva	Responsável
1. Manutenção de estoque de segurança adequado.	Gestor de Ata
2. Notificações imediatas às empresas em atraso.	Gestor de Ata
Ação de Contigência	Responsável
1. Encaminhamento à processo administrativo por inadimplência contratual.	Gestor de Ata
2. Tomar as providências cabíveis com as empresas que causaram prejuízo ao órgão.	Gestor de Ata
3. Verificar viabilidade de empréstimo para evitar desabastecimento do estoque.	Unidade de Almoxarifado e Controle de Estoque
4. Encaminhamento de pedido de aquisição emergencial para abastecimento imediato, até regularização de entrega pelo processo licitatório, ou nova ARP vigente.	Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos e Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques

RISCO 7	
Descrição: Fornecedores com restrição no CADIN	
Consequência(s): Interrupção da execução contratual	
Probabilidade: () Muito Baixa (X) Baixa () Média () Alta () Muito Alta	
Impacto: () Muito Baixo () Baixo (X) Médio () Alto () Muito Alto	
Nível de Risco : () Muito Baixo () Baixo (X) Médio () Alto () Muito Alto	
Ação Preventiva	Responsável
1. Verificação periódica da situação cadastral da contratada no Cadin ao longo da execução contratual	Gestor de Ata
2. Notificação imediata à empresa com problema e retenção da NF.	Gestor de Ata
Ação de Contigência	Responsável
1. Verificar viabilidade de empréstimo para evitar desabastecimento do estoque.	Unidade de Almoxarifado e Controle de Estoque

RISCO 8	
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 Baixo () Baixo (X) Médio () Alto () Muito Alto	
Nível de Risco : () Muito Baixo () Baixo () Médio (X) Alto () Muito Alto	
Análise de Riscos - SEI 63987552 SEI 23540.015576/2026-15 / pg. 4	
Responsável	

Ação Preventiva	
1. Manutenção de estoque de segurança adequado para que seja possível a troca do material com a empresa.	Gestor de Ata
2. Notificação imediata à empresa com problema e retenção da NF.	Gestor de Ata
Ação de Contingência	Responsável
1. Encaminhamento à processo administrativo por inadimplência contratual, caso a empresa não regularize a entrega.	Gestor de Ata
2. Tomar as providências cabíveis com as empresas que causaram prejuízo ao órgão.	Gestor de Ata
3. Verificar viabilidade de empréstimo para evitar desabastecimento do estoque.	Unidade de Almoxarifado e Controle de Estoque
4. Encaminhamento de pedido de aquisição emergencial para abastecimento imediato, caso necessário, e inclusão do item em novo processo licitatório.	Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos e Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques

(Assinado eletronicamente)
Equipe de Planejamento da Contratação



Documento assinado eletronicamente por **Luiza Emanuelle Silva dos Santos, Chefe de Unidade**, em 14/08/2026, às 15:39, 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 **Kleiner Tiago do Nascimento Silva, Assistente Administrativo**, em 14/08/2026, às 15:43, 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 **Valdilene Do Nascimento Silva, Assistente Administrativo**, em 17/08/2026, às 06:30, 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 **Debora Soraia Pereira Souza, Assistente Administrativo**, em 17/08/2026, às 07:08, 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 **Arlanny Rose Ferreira Lima Amorim, Enfermeiro(a)**, em 17/08/2026, às 07:44, 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 **63987552** e o código CRC **BCC6FD46**.

Referência: Processo nº 23540.015576/2026-15 SEI nº 63987552