HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROFESSOR EDGARD SANTOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Rua Doutor Augusto Viana, s/nº - Bairro Canela
Salvador-BA, CEP 40110-060
- https://hupes-ufba.hubrasil.gov.br

RCC 3.0 - Análise de Riscos Bens Gestão Contratual

Processo nº 23534.012080/2026-61

**ANÁLISE DE RISCOS**

**AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE - MMH - INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE REATIVIDADE CONTRA PAINEL DE ANTICORPOS, TIPAGEM DE HLA POR METODOLOGIA DE ANÁLISE DE FLUXO E PROVA CRUZADA (CROSS MATCH), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO**

**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 RCC 3.0 - Termo de Referência - SRP PPS (64451574), Processo SEI nº 23534.012080/2026-61, cujo objeto é o Registro de Preços para Aquisição de Produtos para Saúde **-Insumos para realização de exames de Histocompatiblidade (reatividade contra painel de anticorpos, tipagem de HLA e prova cruzada) por metodologia de análise de fluxo com fornecimento de equipamentos em regime de comodato**, visando atender as necessidades do Laboratório de Imunogenética e Transplante do Hospital Universitário Professor Edgard Santos - HUPES/UFBA-**HUBRASIL**, Unidade Gestora (UG) **155907**, pertencente à Rede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Rede **HUBRASIL**), 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 |
|---|---|
| *Muita Alta* | 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* |
| *Alta* | *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* |
| *Média* | *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* |
| *Baixa* | *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* |
| *Muito baixa* | *1 - o impacto é mínimo no alcance das ações de gestão* |

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 | | | | | |
| | | | 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, evidenciando o nível de criticidade.

1.5. Caso o risco se enquadre na região **verde**, seu nível de risco é entendido como baixo, sendo aceitável sua manutenção com ações de monitoramento ou medidas preventivas simples.

1.6. Se estiver na região **amarela**, entende-se como médio, exigindo atenção e possíveis medidas de mitigação.

1.7. Caso esteja na região **laranja**, é entendido como sendo alto, devendo ser tratado com planos de ação específicos e acompanhamento constante para reduzir sua probabilidade ou impacto.

1.8. Já os que encontram 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): Comunicação ineficaz; falta de clareza nos requisitos; como especificações vagas ou ambíguas; ausência de validação e feedback | |
| Consequência(s): Insumo ofertado 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 ( ) Média ( X ) Alta ( ) Muito Alta | |
| **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| 1. Avaliação prévia e atualização do descritivo dos itens pela área técnica. | Unidade(s) Demandante(s) / Requisitante(s) / Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques |
| 2. Confecção do Termo de Referência disponibilizado aos fornecedores contendo todas as especificações conforme consta do Catálogo de Padronização de Tecnologias em Saúde da Rede Ebserh. | Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques / Equipe de Planejamento da Contratação |
| **Ação de Contigência** | **Responsável** |
| 1. Verificação se os descritivos dos fornecedores são equivalentes aos descritivos do Catálogo Padronizado. | Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques / Equipe de Planejamento da Contratação |

| **RISCO 2** | |
|---|---|
| Descrição: **Adquirir quantidade insuficiente de insumo** | |
| Causa(s): Falha no planejamento, gestão de estoque ineficiente, problema de comunicação | |
| Consequência(s): Desabastecimento da Unidade Hospitalar | |
| 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. Consulta às Unidades Demandantes / Requisitantes a necessidade dos itens a serem adquiridos, considerando o consumo médio e a previsão de incremento ou decréscimo na demanda. | Unidade(s) Demandante(s) / Requisitante(s) / Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques |
| 2. Consulta ao sistema de estoque para confirmar informações enviados | Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques / Equipe |

| | |
|---|---|
| pelas Unidade(s) Demandante(s)/Requisitante(s). | de Planejamento da Contratação |

| Ação de Contigência | Responsável |
|---|---|
| 1. Encaminhamento de pedido de adequação de demanda à(s) Unidade(s) Demandante(s) / Requisitante(s) | Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques |

| **RISCO 3** | |
|---|---|
| Descrição: **Fracasso na aquisição por valor de referência inadequado** | |
| Causa(s): Pesquisa de preço deficiente, falta de planejamento e análise de mercado, especificações inadequada do objeto, desconsideração de flutuações de mercado. | |
| 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** |
| 1. Revisão e ajustes, caso necessário, na composição de preços. | Setor de Administração |
| **Ação de Contigência** | **Responsável** |
| 1. Inclusão do item em novo processo licitatório dentro de cronograma de contratações. | Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques / Equipe de Planejamento da Contratação |
| 2. Verificar viabilidade de aquisição por adesão. | Unidade(s) Demandante(s) / Requisitante(s)<br>Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques<br>Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos<br>Setor de Administração |
| 3. Verificar a possibilidade de remanejamento entre unidades hospitalares. | Unidade(s) Demandante(s)/Requisitante(s)<br>Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques<br>Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos<br>Setor de Administração |

| **RISCO 4** | |
|---|---|
| Descrição: **Fracasso na aquisição por parecer técnico negativo** | |
| Causa(s): Ineficiência relacionada ao julgamento das propostas durante o processo licitatório | |
| 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** |
| 1. Sensibilizar as áreas técnicas a fim de que as análises dos itens sejam realizadas de maneira criteriosa. | Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques / Equipe de Planejamento da Contratação e Equipe de Apoio |
| **Ação de Contigência** | **Responsável** |
| 1. Inclusão do item em novo processo licitatório dentro de cronograma de contratações. | Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques / Equipe de Planejamento da Contratação |
| 2. Verificar viabilidade de aquisição por adesão. | Unidade(s) Demandante(s) / Requisitante(s)<br>Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques<br>Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos<br>Setor de Administração |
| 3. Verificar a possibilidade de remanejamento entre unidades hospitalares. | Unidade(s) Demandante(s)/Requisitante(s)<br>Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques<br>Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos |

| | |
|---|---|
| | Setor de Administração |

| **RISCO 5** | |
|---|---|
| Descrição: **Fracasso na aquisição por item deserto** | |
| Causa(s): Exigências excessivas ou restritivas no Edital, falta de interesse dos Fornecedores, condições contratuais desfavoráveis, problemas no edital, momento econômico financeiro | |
| 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** |
| 1. Ampliar a divulgação dos editais de processos licitatórios. | Unidade de Compras e Licitações |
| 2. Revisar descritivo e exigências editalícias | Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques / Equipe de Planejamento da Contratação |
| **Ação de Contigência** | **Responsável** |
| 1. Inclusão do item em novo processo licitatório dentro de cronograma de contratações. | Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques / Equipe de Planejamento da Contratação |
| 2. Verificar viabilidade de aquisição por adesão. | Unidade(s) Demandante(s) / Requisitante(s)<br>Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques<br>Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos<br>Setor de Administração |
| 3. Verificar a possibilidade de remanejamento entre unidades hospitalares. | Unidade(s) Demandante(s)/Requisitante(s)<br>Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques<br>Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos<br>Setor de Administração |

| **RISCO 6** | |
|---|---|
| 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 | Unidade de Almoxarifado e Controle de Estoques |
| 2. Manter estoques mínimos estratégicos a fim de ficar abastecido enquanto se busca alternativas para reposição | Unidade de Almoxarifado e Controle de Estoques<br>Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos |
| **Ação de Contigência** | **Responsável** |
| 1. Notificar o fornecedor e aplicar penalidades pela inexecução contratual | Unidade de Almoxarifado e Controle de Estoques<br>Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos |
| 2. Informar demandantes internos, órgãos de controle e reguladores sobre as possibilidades de ruptura de estoque | Unidade de Almoxarifado e Controle de Estoques<br>Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos |
| 3.Identificar e aprovar alternativas de substituição | Unidade de Almoxarifado e Controle de Estoques<br>Setor de Abastecimento Farmacêutico e |

| | |
|---|---|
| | Suprimentos |

| **RISCO 7** | |
|---|---|
| Descrição: **Entrega e recebimento incorreta de materiais** | |
| Causa(s): Falhas operacionais e de comunicação em várias etapas da cadeia logística, desde o armazenamento até o transporte final | |
| 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 ( ) Média ( X ) Alta ( ) Muito Alta | |
| **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| 1. Manutenção de estoque de segurança adequado, a fim de ter-se tempo de troca do material com a empresa. | Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques<br>Unidade de Almoxarifado e Controle de Estoques<br>Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos |
| 2. Notificação imediata à empresa com problema e retenção da NF. | Unidade de Almoxarifado e Controle de Estoques<br>Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos |
| **Ação de Contigência** | **Responsável** |
| 1. Verificar viabilidade de empréstimo para evitar desabastecimento do estoque. | Unidade de Almoxarifado e Controle de Estoques<br>Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos |
| 2. Encaminhamento à processo administrativo por inadimplência contratual, caso a empresa não regularize a entrega. | Unidade de Almoxarifado e Controle de Estoques<br>Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos<br>Unidade de Fiscalização Administrativa de Contratos |
| 3. Tomar as providências cabíveis com as empresas que causam prejuízo ao órgão. | Unidade de Almoxarifado e Controle de Estoques<br>Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos<br>Unidade de Fiscalização Administrativa de Contratos |
| 4. Encaminhamento de pedido de aquisição por adesão ou na modalidade adequada / viável, e inclusão do item em novo processo licitatório. | Unidade(s) Demandante(s)/Requisitante(s)<br>Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques<br>Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos<br>Setor de Administração |

**Equipe de Planejamento da Contratação**

*(Assinado eletronicamente)*
**Bianca Emannuelle da Silva Lima**
Chefe da Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques
Coordenador(a) da EPC

*(Assinado eletronicamente)*
**Tamile Ramos do Nascimento**
Assistente Administrativa
Integrante Demandante da EPC

*(Assinado eletronicamente)*
**Jamile Leão Rêgo**
Farmacêutica
Integrante Demandante da EPC

*(Assinado eletronicamente)*

**Rodrigo Silva Santos**
Engenheiro Clínico
Integrante Demandante da EPC

Designação da Equipe de Planejamento: **RCC 3.0 - Portaria nº 383 EPC-Permanente - SAFS (63508903)**, publicada no **Boletim de Serviços nº 933, de 04 de agosto de 2026 (63510659)**.

## 3. ENCAMINHAMENTO

3.1. De acordo.

3.2. Encaminhe-se Gerência Administrativa para apreciação.

*(Assinado eletronicamente)*
**Bianca Emannuelle da Silva Lima**
Chefe da Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques
UPDE/SAFS/DLIH/GAD/Hupes-UFBA/**HUBRASIL**
Hospital Universitário Prof. Edgard Santos

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

*(Assinado eletronicamente)*
**Rodrigo Machado Santos**
Gerente Administrativo
GAD/Hupes-UFBA/**HUBRASIL**

Documento assinado eletronicamente por **Bianca Emannuelle da Silva Lima**, **Chefe de Unidade**, em 09/09/2026, às 12:06, 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 **Tamile Ramos do Nascimento**, **Assistente Administrativo**, em 09/09/2026, às 14:21, 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 **Rodrigo Machado Santos**, **Gerente**, em 09/09/2026, às 14:26, 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 **Jamile Leao Rego**, **Farmacêutico(a)**, em 09/09/2026, às 17:21, 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 **Rodrigo Silva Santos**, **Engenheiro(a) Clínico(a)**, em 10/09/2026, às 09:51, 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 **64451832** e o código CRC **8B7B02CD**.

**Referência:** Processo nº 23534.012080/2026-61 SEI nº 64451832