

1. Exigir a troca imediata dos produtos em não conformidade	
2. Informar demandantes internos, órgãos de controle e reguladores sobre as possibilidades de ruptura de estoque	ULOG E USEP
3. Buscar alternativas no cadastro de reserva/remanescentes da Licitação e/ou compras junto ao mercado (se ocorrer)	UL

RISCO 3	
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): Suspensão de uso e 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. Verificar e monitorar a manutenção de autenticidade de certificados e documentos	ULOG
2. Realizar monitoramento regular de intercorrências internas e notificações junto à ANVISA	USEP
Ação de Contingência	Responsável
1. Notificar o fornecedor pela inexecução contratual	ULOG
2. Informar demandantes internos, órgãos de controle e reguladores sobre as possibilidades de ruptura de estoque	ULOG
3. Buscar alternativas no cadastro de reserva/remanescentes da Licitação e/ou compras junto ao mercado (se ocorrer)	UL

RISCO 4	
Descrição: Divergências na especificação técnica do produto entregue pelo fornecedor e a especificação licitada	
Causa(s): Ineficiência do licitante em observar os requisitos técnicos exigidos para o produto durante o processo licitatório e execução do contrato	
Consequência(s): Recusa do recebimento do produto pelo HUF, devolução da carga, atraso na reposição e potencial desabastecimento dos estoques.	
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. Adotar protocolos objetivos de inspeção e fiscalização no ato do recebimento do objeto, conforme Termo de Referência	ULOG
2. Elaboração de descritivos técnicos claros e objetivos junto à Comissão de Farmácia e Terapêutica e áreas demandantes.	ULOG
Ação de Contingência	Responsável
1. Notificar o fornecedor e aplicar penalidades pela inexecução contratual	ULOG e DAF
2. Informar demandantes internos, órgãos de controle e reguladores sobre as possibilidades de ruptura de estoque	ULOG
3. Buscar alternativas no cadastro de reserva/remanescentes da Licitação e/ou compras junto ao mercado (se ocorrer)	UL

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): Necessidade de devolução da carga, perda do produto, ruptura de estoques	
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. Verificar e monitorar regularmente a execução contratual, conforme Termo de Referência	ULOG
2. Manter estoques mínimos estratégicos a fim de ficar abastecido enquanto se busca alternativas para reposição	ULOG
Ação de Contingência	Responsável
1. Notificar o fornecedor e aplicar penalidades pela inexecução contratual	ULOG e UFAC
2. Informar demandantes internos, órgãos de controle e reguladores sobre as possibilidades de ruptura de estoque	ULOG
3. Buscar alternativas no cadastro de reserva/remanescentes da Licitação e/ou compras junto ao mercado (se ocorrer)	UL

RISCO 6	
Descrição: Descumprimento de obrigações contratuais	
Causa(s): Não cumprimento de garantias, assistência técnica e regularidade documental (ANVISA, licenças, autorização de funcionamento), afetando a execução contratual.	
Consequência(s): Necessidade de cancelamento da ARP ou extinção contratual, e realização de novo processo de aquisição	
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. Verificar e monitorar regularmente a execução contratual, conforme Termo de Referência	ULOG e DAF
2. Manter estoques mínimos estratégicos a fim de ficar abastecido enquanto se busca alternativas para reposição	ULOG
Ação de Contingência	Responsável
1. Notificar o fornecedor e aplicar penalidades pela inexecução contratual	ULOG e UFAC
2. Informar demandantes internos, órgãos de controle e reguladores sobre as possibilidades de ruptura de estoque	ULOG
3. Buscar alternativas no cadastro de reserva/remanescentes da Licitação e/ou compras junto ao mercado (se ocorrer)	UL

Equipe de Planejamento da Contratação

(Assinado eletronicamente)
Paulo Rafael Pereira Rodrigues
Cargo / Função: Assistente Administrativo
Lotação: Unidade de Logística - ULOG
Coordenador(a) da EPC

(Assinado eletronicamente)
Bruno Araújo Pinheiro
Cargo / Função: Farmacêutico
Lotação: Unidade de Logística - ULOG
Integrante Demandante da EPC

(Assinado eletronicamente)
George Guimarães Ávila
Cargo / Função: Farmacêutico
Lotação: Unidade de Logística - ULOG
Integrante Demandante da EPC

(Assinado eletronicamente)
Robson de Almeida de Souza
Cargo / Função: Assistente Administrativo
Lotação: Unidade de Planejamento de Compras - UPC
Integrante Administrativo da EPC

Designação da Equipe de Planejamento: Portaria-SEI 57087706 (Documento SEI 57087706), publicada no Boletim nº 688 (57087724) de 19 de Janeiro de 2026.

3. **ENCAMINHAMENTO**

3.1. De acordo.

3.2. Encaminhe-se Gerência Administrativa para apreciação.

(Assinado eletronicamente)

Diego de Sousa Araújo

Cargo / Função: Chefe de Setor

Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos - SAFS

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

(assinado eletronicamente)

Rochelle Gonçalves de Souza

Gerente Administrativo



Documento assinado eletronicamente por **George Guimaraes Avila, Farmacêutico(a)**, em 11/02/2026, às 09:14, 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 **Paulo Rafael Pereira Rodrigues, Assistente Administrativo**, em 11/02/2026, às 09:43, 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 **Bruno Araujo Pinheiro, Farmacêutico(a)**, em 11/02/2026, às 10:09, 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 **Tiago Lima Aguiar, Chefe de Setor, Substituto(a)**, em 11/02/2026, às 11:33, 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 **Robson de Almeida de Souza, Assistente Administrativo**, em 11/02/2026, às 12:44, 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 **Cairo Campos Duarte, Gerente, Substituto(a)**, em 11/02/2026, às 14:10, 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 **57952494** e o código CRC **473EA282**.

Referência: Processo nº 23533.042995/2025-20 SEI nº 57952494