



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Rua Profa. Maria Flora Pausewang, s/nº - Bairro Trindade
Florianópolis-SC, CEP 88036-800
- <https://hu-ufsc.hubrasil.gov.br>

Análise de Riscos - SEI

Processo nº 23820.014077/2026-56

ANÁLISE DE RISCOS

FASE DA EXECUÇÃO DO PROCESSO

(X) Planejamento da Demanda () Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato

RISCO 01		
Aquisição de objeto que não atenda à demanda por falta de detalhamento na especificação		
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio (X) Alto
Id	Dano	
1.	Insumo adquirido sem possibilidade de uso na instituição.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Encaminhar todos os processos à área técnica, e orientá-los a respeito da importância da revisão nas especificações dos itens de acordo com as normas vigentes, e com maior detalhamento possível, sem direcionamento de marca.	Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Deixar que adquirir o item registrado e realizar novo processo licitatório.	Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques

RISCO 02		
Adquirir quantidades insuficientes de insumos		
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média () Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio () Alto
Id	Dano	
1.	Esgotamento do saldo da ata de registro de preços.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Sensibilizar as áreas assistenciais sobre a importância de ser informado previamente ao Setor de Suprimentos a respeito de novos e/ou aumento de procedimentos que demandem mais materiais.	Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos
2.	Acompanhamento de saldo das ARPs nos pedidos mensais, para adiantar os processos anuais em caso de consume maior que o previsto.	Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques
Id	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
2.	Verificar viabilidade de aquisição por adesão.	Setor de Administração

FASE DA EXECUÇÃO DO PROCESSO

() Planejamento da Demanda (X) Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato

RISCO 03		
Fracasso na aquisição por valor de referência inadequado		
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média () Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio (X) Alto
Id	Dano	
1.	Desabastecimento do estoque e prejuízo à assistência.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Revisão e ajustes, caso necessário, na composição de preços.	Setor de Administração
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Encaminhamento de pedido de aquisição emergencial para abastecimento imediato e inclusão do item em novo processo	Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos

RISCO 04			
Fracasso na aquisição por pareceres técnicos negativos			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Id	Dano		
1.	Desabastecimento do estoque e prejuízo à assistência.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Sensibilizar as áreas técnicas a fim da análise dos itens serem realizadas de maneira crítica, mas com possibilidade de sucesso no processo.	Unidade de Compras e Licitações Comissão de Padronização de Produtos para Saúde	
Id	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	

RISCO 05			
Fracasso na aquisição por item deserto			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Id	Dano		
1.	Desabastecimento do estoque e prejuízo à assistência.		
Id	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-los a respeito da importância da revisão nas especificações dos itens de acordo com as normas vigentes, e com maior detalhamento possível, sem direcionamento de marca.	Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques	
Id	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	
2.	Verificar viabilidade de aquisição por adesão.	Setor de Administração	

FASE DA EXECUÇÃO DO PROCESSO

() Planejamento da Demanda () Seleção do Fornecedor (X) Gestão do Contrato

RISCO 06			
Atraso na entrega dos pedidos			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Id	Dano		
1.	Desabastecimento do estoque e prejuízo à assistência.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Manutenção de estoque de segurança adequado.	Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques	
2.	Notificações imediatas às empresas em atraso.	Unidade de Almoxarifado e Controle de Estoques	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Encaminhamento à processo administrativo por inadimplência contratual.	Unidade de Almoxarifado e Controle de Estoques	
2.	Tomar as providências cabíveis com as empresas que causam prejuízo ao órgão.	Unidade de Contratos	
3.	Verificar viabilidade de empréstimo para evitar desabastecimento do estoque.	Unidade de Almoxarifado e Controle de Estoques	
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	

RISCO 07			
Entrega incorreta de materiais			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	(X) Médio	() Alto

Id	Dano	
1.	Desabastecimento do estoque e prejuízo à assistência.	
Id	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
2.	Notificação imediata à empresa com problema e retenção da NF.	Unidade de Almoxarifado e Controle de Estoques
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Verificar viabilidade de empréstimo para evitar desabastecimento do estoque.	Unidade de Almoxarifado e Controle de Estoques
2.	Encaminhamento à processo administrativo por inadimplência contratual, caso a empresa não regularize a entrega.	Unidade de Almoxarifado e Controle de Estoques
3.	Tomar as providências cabíveis com as empresas que causam prejuízo ao órgão.	Unidade de Contratos
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

(Assinado eletronicamente) Bárbara Dordet Cargo / Função: Assistente Administrativo Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques Integrante Demandante da EPC	(Assinado eletronicamente) Nelson Delfino Cargo / Função: Assistente em Administração Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques Integrante Demandante da EPC
(Assinado eletronicamente) Diovânio da Silva Reis Cargo / Função: Chefe do Setor de Administração Setor de Administração Integrante Administrativo da EPC	(Assinado eletronicamente) Jovana Lina Biasotto Chefe da Unidade de Anatomia Patológica Unidade de Anatomia Patológica Integrante da Equipe Técnica de Suporte - ETS
(Assinado eletronicamente) Monise Lara Vaz Cargo / Função: Chefe Substituta do Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos - SAFS	(Assinado eletronicamente) Jakeline Becker Carbonera Cargo / Função: Gerente Administrativo Gerência Administrativa (GAD)
(Assinado eletronicamente) Tenisa Aparecida Denes Pott Cargo / Função: Chefe da Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques - UPDE Coordenador(a) da EPC	



Documento assinado eletronicamente por **Barbara Dordet, Assistente Administrativo**, em 27/08/2026, às 09:07, 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 **Nelson Delfino, Assistente em Administração**, em 27/08/2026, às 09:28, 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 **Tenisa Aparecida Denes Pott, Chefe de Unidade, Substituto(a)**, em 27/08/2026, às 09:29, 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 **Jovana Lina Biasotto, Chefe de Unidade**, em 27/08/2026, às 10:03, 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 **Diovanio da Silva Reis, Chefe de Setor**, em 27/08/2026, às 10:46, 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 **Monise Lara Vaz, Chefe de Setor, Substituto(a)**, em 27/08/2026, às 11:15, 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 **Jakeline Becker Carbonera, Gerente**, em 27/08/2026, às 16:09, 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 **64437383** e o código CRC **62646B69**.

Referência: Processo nº 23820.014077/2026-56 SEI nº 64437383