



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

Análise de Riscos - SEI
 Processo nº 23534.004263/2024-41

MAPA DE RISCOS: FASE – ETAPA DE PLANEJAMENTO

Objetivo: Identificar os possíveis riscos e causas relacionados à aquisição **do objeto**, bem como ações Preventivas e de Contingência para mitigar os riscos.

Para atendimento ao disposto nos arts. 20 e 25 a 26 da Instrução Normativa n. 5, de 26 de maio de 2017, foram identificados os principais riscos que possam comprometer a efetividade da aquisição ou que impeçam o alcance dos resultados que atendam às necessidades da citada compra;

A avaliação dos riscos seguiu a mensuração da probabilidade de ocorrência e o impacto do risco, conforme matriz a seguir: O Nível de Risco é obtido a partir do resultado da multiplicação no nível de probabilidade com o impacto do risco.

RISCO 01	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixa (X) Média () Alta
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	
ESPECIFICAÇÃO INADEQUADA.	
IDENTIFICAÇÃO DAS POSSÍVEIS CAUSAS DO RISCO	
Não realização de revisão dos cadastros internos da Instituição, assim como confronto com o cadastro de matérias do governo (CATMAT).	
IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO PREVENTIVA	Responsável
Revisar de maneira ampliada e criteriosa antes do pedido e formalização da DFD os descritivos pertinentes que permitam a adequada aquisição do produto pretendido.	Chefe da SAFS
IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Responsável
Ao identificar erros de descritivos ou cancelamentos de CATMAT a Unidade de Abastecimento deverá atualizar de imediato antes do início de qualquer processo de aquisição seus descritivos internos conforme sistema utilizado para registro.	Chefe da SAFS

RISCO 02	
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	
DESABASTECIMENTO DO MEDICAMENTO E PREJUÍZO A ASSISTÊNCIA DOS PACIENTES E AO ENSINO	
IDENTIFICAÇÃO DAS POSSÍVEIS CAUSAS DO RISCO	
Identificação em tempo intempestivo das necessidades de aquisição por adesão. Demora na realização do processo de adesão.	
IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO PREVENTIVA	Responsável
Análise semanal do ponto de ressuprimento de medicamentos com vistas a avaliar itens que apresentem necessidade de aquisição por adesão. Acompanhar o processo desde a abertura até o envio ao fornecedor e entrega do medicamento.	Farmacêutico da SFH e Chefe da SAFS
IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Responsável

Ao identificar problemas no abastecimento que não possam ser sanados a tempo com a realização da adesão discutir com a GAS as possibilidades e formas de mitigar os possíveis danos que possam ser gerados pela falta do medicamento.	Chefe da SAFS, Chefe do SFH e Gerente de Atenção a Saúde
---	--

RISCO 03	
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	
INDISPONIBILIDADE DE ATAS PARA ADESÃO	
IDENTIFICAÇÃO DAS POSSÍVEIS CAUSAS DO RISCO	
Não estarem disponíveis atas vigentes para aquisição do objeto pretendido	
IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO PREVENTIVA	Responsável
Análise imediata do sistema gestão de atas após necessidade de aquisição via adesão ser confirmada.	Chefe da UAF
IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Responsável
Rever se existem outros CATMAT existentes que possibilitem a adesão ou negociar com a GAS e GA outra modalidade de aquisição para o medicamento	Chefe da UAF, Chefe do SFH ,Gerente de Atenção a Saúde e Gerência Administrativa

MAPA DE RISCOS: FASE - SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Objetivo: Identificar os possíveis riscos e causas relacionados à **seleção do fornecedor** para o objeto, bem como ações Preventivas e de Contingência para mitigar os riscos.

RISCO 01	
Probabilidade:	() Baixa () Média (X) Alta
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	
DEMORA DO FORNECEDOR EM RESPONDER O PEDIDO DE ADESÃO	
IDENTIFICAÇÃO DAS POSSÍVEIS CAUSAS DO RISCO	
NÃO VISUALIZAÇÃO DO PEDIDO ENVIADO POR E-MAIL OU FALTA DE INTERESSE NA VENDA	
IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO PREVENTIVA	Responsável
Com 48 horas úteis do envio do pedido de adesão sem o retorno, replicar pedido. A não resposta em mais 48 horas uteis do segundo pedido poderá ser tratada como “não retorno do fornecedor ao pedido” podendo ser acessado caso exista na lista sequencial outro fornecedor em outra ata.	Administrativo da SFH
IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Responsável
Nos casos mais graves e de maior necessidade entrar em contato via telefone com a empresa ou seu representante comercial para retorno o mais rápido possível.	Administrativo da SFH

MAPA DE RISCOS: FASE – EXECUÇÃO DA ENTREGA

Objetivo: Identificar os possíveis riscos e causas relacionados à execução da entrega do objeto, bem como ações Preventivas e de Contingência para mitigar os riscos.

RISCO 01	
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	

ATRASSO NA ENTREGA DO MEDICAMENTO PELO FORNECEDOR.	
IDENTIFICAÇÃO DAS POSSÍVEIS CAUSAS DO RISCO	
<ul style="list-style-type: none"> - Demora de processamento do pedido pelo fornecedor; - Atraso da transportadora; - Desabastecimento de mercado. 	
IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO PREVENTIVA	Responsável
Acompanhamento do tempo de processamento externo do pedido.	Farmacêutico SFH
IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Responsável
Ao identificar problemas no atraso das entregas que gerem desabastecimento discutir com a GAS as possibilidades e formas de mitigar os possíveis danos que possam ser gerados pela falta do medicamento na assistência aos pacientes e seguir com trâmites administrativos legais de pedido de punição.	Chefe da SAFS, Chefe do SFH e Gerente de Atenção a Saúde

RISCO 02	
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	
MEDICAMENTOS ENTREGUES COM VALIDADE EM DESCONFORMIDADE COM O PREVISTO	
IDENTIFICAÇÃO DAS POSSÍVEIS CAUSAS DO RISCO	
A entrega de medicamentos com prazo de validade em desconformidade dificulta uma adequada gestão dos estoques e amplia os riscos de perda de insumos, concorrendo para o desabastecimento da unidade hospitalar.	
IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO PREVENTIVA	Responsável
<ul style="list-style-type: none"> - Estabelecer nas especificações técnicas do pedido de adesão as condições e prazos de fornecimento de materiais específicas sobre validade, com a indicação da possibilidade de aplicação de sanções em caso de desconformidade; - Aplicar check-list de recebimento e constar a verificação expressa do cumprimento da obrigação de entrega de medicamentos com prazo de validade conforme o pactuado. 	Farmacêutico SFH
IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Responsável
<ul style="list-style-type: none"> - Indicar claramente as expectativas de prazo, especialmente nos casos de urgência, realizando novo contato com o representante da empresa contratada; - Não receber os medicamentos com prazo de validade em desconformidade, com registro do feito, a não ser nos casos necessários e justificados onde possam haver riscos a assistência pelo desabastecimento; 	Chefe da SAFS, Chefe do SFH e Gerente de Atenção a Saúde



Documento assinado eletronicamente por **Eriane Dorea Rodrigues Silva, Assistente Administrativo**, em 12/04/2024, às 08:01, 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 **Leonardo Augusto Kister de Toledo, Chefe de Setor**, em 12/04/2024, às 14:58, 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 **Carla Marques dos Santos, Técnico(a) em Farmácia**, em 15/04/2024, às 08:30, 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 **37506659** e o código CRC **67F38DD6**.

Referência: Processo nº 23534.004263/2024-41 SEI nº 37506659

Criado por [eriane.silva](#), versão 1 por [eriane.silva](#) em 20/03/2024 08:10:17.