

MARINHA DO BRASIL
ODONTOCLÍNICA CENTRAL DA MARINHA
MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS

FASE DA ANÁLISE

(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

RISCO 01: Contratada não realizar a entrega do material no prazo estipulado no Termo de Referência.

Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
Id	Dano	
1.	O atraso na entrega do material de consumo irá inviabilizar a realização do censo de saúde da unidade e o atendimento completo de eventuais emergências clínicas.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Planejar a entrega do material com antecedência, a fim de prevenir a interrupção ou atraso do serviço.	Serviço de Enfermagem e Esterilização
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicação de Sanção/ penalidade prevista em contrato.	Seção de Licitação e Contratos
2.	Rescisão Contratual.	Seção de Licitação e Contratos
3.	Contratação de Empresa 2ª colocada no certame	Seção de Licitação e Contratos

RISCO 02: Entrega de material com características distintas do descrito no Termo de Referência

Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
Id	Dano	
1.	A entrega de material diferente do descrito no Termo de Referência poderá comprometer a continuidade dos tratamentos odontológicos, prejudicando a saúde oral dos pacientes.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Receber o material de acordo com descrição contida no Termo de Referência	Comissão de Fiscalização
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Não receber o material.	Comissão de Fiscalização
2.	Aplicação de Sanção/ penalidade, quando couber	Seção de Licitação e Contratos
3.	Contratação de Empresa 2ª colocada no certame	Seção de Licitação e Contratos

RESPONSÁVEIS



LUÍSA RUAS REIS

Segundo Tenente (S)

Ajudante do Serviço de Enfermagem e Esterilização



THAIS SOUZA D'AMILA BATISTA

Capitão de Corveta (S)

Encarregada do Serviço de Enfermagem e Esterilização