



## MAPA DE RISCO

FASE DE ANÁLISE		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
( ) Gestão do Contrato		
RISCO 01 - DESCUMPRIMENTO DOS PRAZOS DE ATENDIMENTO E ENTREGA DE LAUDOS		
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa	(X) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( ) Média (X) Alta
Id	Dano	
1.	Atrasos no agendamento das perícias ou na emissão dos laudos, comprometendo o andamento dos processos administrativos e judiciais do Instituto.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Estabelecimento de prazos objetivos no edital e exigência de declaração formal de compromisso do prestador.	Equipe de Apoio
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Substituição por outro profissional credenciado; eventual descredenciamento do inadimplente.	Equipe de Apoio
RISCO 02 - CONFLITO DE INTERESSE OU IMPEDIMENTO DO PROFISSIONAL		
<b>Probabilidade:</b>	(X) Baixa	( ) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	(X) Média ( ) Alta
Id	Dano	
2.	Realização de perícia por médico com vínculo ou grau de parentesco vedado, comprometendo a imparcialidade da análise.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
2.	Inclusão de cláusula expressa de vedação e exigência de declaração prévia de impedimentos.	Equipe de Apoio
Id	Ação de Contingência	Responsável
2.	Substituição imediata do profissional; registro da ocorrência e adoção de medidas administrativas.	Equipe de Apoio

