

MAPA DE RISCOS										
Nº	ETAPA		RISCO				Nível de Risco	MEDIDAS DE TRATAMENTO		Responsável
	Subprocesso	Atividade	Descrição	Causas	Evento	Consequências		Medidas Preventivas	Medidas Corretivas	
1	Planejamento	Definição do Termo de Referência	Especificação inadequada do equipamento	Falha técnica / levantamento incompleto	Aquisição de equipamento incompatível	Ineficiência operacional / retrabalho	Médio	Revisão técnica pelo setor de TI	Substituição contratual / ajuste via termo aditivo	Área Demandante
2	Planejamento	Pesquisa de mercado	Subestimativa de preços	Base de dados insuficiente	Licitação fracassada ou deserta	Atraso na contratação	Médio	Uso de múltiplas fontes (painel de preços, contratos similares)	Nova pesquisa de mercado	Setor de Compras
3	Seleção do fornecedor	Elaboração do edital	Restrição indevida à competitividade	Exigências excessivas	Impugnações	Atraso no processo	Médio	Revisão jurídica e técnica	Retificação do edital	Jurídico
4	Seleção do fornecedor	Julgamento das propostas	Seleção de fornecedor incapaz	Análise técnica insuficiente	Contratação de empresa sem capacidade	Inexecução contratual	Alto	Análise rigorosa de habilitação técnica	Aplicação de sanções e convocação do segundo colocado	DAF
5	Contratação	Emissão de Nota de Empenho	Atraso na formalização	Falhas administrativas	Início tardio da entrega	Comprometimento do cronograma	Baixo	Planejamento e controle de prazos	Priorização administrativa	DAF
6	Execução	Entrega dos equipamentos	Atraso na entrega	Logística do fornecedor	Descumprimento do prazo de 30 dias	Prejuízo ao atendimento das unidades	Alto	Cláusula contratual com prazo e penalidades	Aplicação de multa e sanções	Fiscal do Contrato
7	Execução	Recebimento dos bens	Entrega de equipamentos fora da especificação	Falha do fornecedor	Recusa no recebimento	Atraso na implantação	Alto	Conferência detalhada no recebimento	Substituição dos equipamentos	Fiscal do Contrato / GTIC
8	Execução	Distribuição interna	Falha na logística de distribuição	Planejamento inadequado	Equipamentos não chegar nas unidades	Impacto no serviço final	Médio	Planejamento logístico prévio	Redistribuição emergencial	HEMOPE / Logística
9	Monitoramento	Fiscalização contratual	Falha na fiscalização	Falta de acompanhamento	Problemas não identificados	Danos operacionais	Médio	Designação formal de fiscal	Abertura de ocorrência e registro formal	Gestor do Contrato