

MAPA DE RISCO

Risco	Dano/ Consequência	Probabilidade (1 a 5)	Impacto (1 a 5)	Classificaçã o (ref. Matriz)	Ação Preventiva
Questionamentos excessivos sobre o credenciamento.	Atrasos no cronograma, maior complexidade administrativa e possível suspensão do processo.	3	4	Alto	Redigir editais e termos de credenciamento com clareza; promover sessões de esclarecimento; disponibilizar canal de comunicação eficiente para dúvidas sobre critérios técnicos e documentações.
Ausência de empresas interessadas no credenciamento.	Atraso na disponibilização do serviço de mamografia, necessidade de nova chamada pública e interrupção parcial dos exames.	3	4	Alto	Divulgar amplamente a chamada; realizar pesquisa de mercado prévia; ajustar requisitos técnicos e administrativos para atrair fornecedores qualificados.
Empresa credenciada se recusar a assinar o contrato.	Atraso no início da prestação dos serviços e necessidade de convocar outro credenciado, podendo gerar interrupção dos exames.	1	4	Médio	Prever penalidades claras no edital para recusa de assinatura; exigir garantia de proposta; verificar capacidade técnica e histórico da empresa antes da homologação.
Incapacidade da empresa em executar o serviço.	Interrupção ou não conclusão dos exames de mamografia, aumento de custos com substituição de fornecedor e prejuízo operacional.	2	4	Médio	Analisar criteriosamente capacidade técnica e econômico-financeira durante a habilitação; exigir garantias contratuais; prever mecanismos de substituição em caso de inexecução parcial ou total.
Equipamentos ou insumos fora do padrão de qualidade.	Comprometimento da execução dos exames, necessidade de substituição de equipamentos ou insumos, atrasos e aumento de custos.	3	4	Alto	Definir critérios técnicos rigorosos no edital; exigir certificações de qualidade e calibração dos equipamentos; realizar inspeções e testes antes da aceitação definitiva dos serviços.

MATRIZ DE RISCO

I M P A C T O	Muito Alto 5	Médio	Alto	Alto	Alto	Alto
	Alto 4	Médio	Médio	Alto	Alto	Alto
	Médio 3	Baixo	Médio	Médio	Alto	Alto
	Baixo 2	Baixo	Médio	Médio	Médio	Alto
	Muito baixo 1	Baixo	Baixo	Baixo	Médio	Médio
		1	2	3	4	5
		Raro	Pouco Provável	Provável	Muito Provável	Praticamente certo
PROBABILIDADE						