ANEXO III – MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

FASE	RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	CONSEQUÊNCIA	MEDIDAS MITIGADORAS	RESPONSÁVEL
Planejamento	Dimensionamento inadequado da potência do gerador	Média	Alto	Equipamento insuficiente para suprir a demanda hospitalar em caso de interrupção do fornecimento de energia	Levantamento prévio da carga elétrica da unidade; validação por profissional técnico habilitado	Setor Demandante / Engenharia
Planejamento	Especificação inadequada da capacidade ou das características técnicas do gerador a ser adquirido	Média	Alto	Aquisição de equipamento incompatível com a demanda energética da unidade, comprometendo o fornecimento de energia em situações de emergência e podendo gerar necessidade de nova contratação	Realizar levantamento da carga elétrica da unidade, elaborar dimensionamento técnico, validar as especificações por profissional habilitado e definir claramente os requisitos no Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referência	Setor Demandante / Planejamento
Planejamento	Especificações técnicas insuficientes ou inadequadas	Média	Alto	Contratação de equipamento incompatível com as necessidades do hospital	Elaboração de Termo de Referência detalhado e validação técnica	Planejamento / Setor Técnico
Seleção do Fornecedor	Baixa competitividade no certame	Baixa	Médio	Redução da economicidade e possível fracasso da contratação	Pesquisa de mercado ampla e especificações sem direcionamento	Setor de Licitações
Seleção do Fornecedor	Apresentação de proposta inexequível	Média	Alto	Descumprimento contratual	Análise de exequibilidade e diligências durante o certame	Pregoeiro/Agente de Contratação
Execução Contratual	Atraso na entrega e instalação do gerador	Média	Alto	Comprometimento da disponibilidade do equipamento e manutenção da unidade hospitalar exposta ao risco de interrupção do fornecimento de energia em situações de emergência	Estabelecer prazo máximo para entrega e instalação, acompanhar o cronograma de execução e aplicar as penalidades previstas em caso de atraso injustificado	Contratada / Fiscal do Contrato
Execução Contratual	Fornecimento de gerador com defeito de fabricação ou em desacordo com as especificações técnicas	Baixa	Alto	Impossibilidade de utilização do equipamento, atraso na entrada em operação e necessidade de substituição, comprometendo a continuidade dos serviços essenciais	Realizar recebimento provisório e definitivo com testes de funcionamento, exigir garantia do fabricante e substituição imediata do equipamento em caso de defeito ou não conformidade	Contratada / Fiscal do Contrato
Execução Contratual	Ausência de abastecimento adequado de combustível	Média	Alto	Impossibilidade de funcionamento do equipamento em situação de emergência	Monitoramento do consumo e manutenção de estoque mínimo de combustível	Gestão Hospitalar / Fiscal

ANEXO IV – MAPA DE RESPONSABILIDADES

FASE	AGENTE RESPONSÁVEL	ATRIBUIÇÕES
Planejamento	Setor Demandante (Diretoria Hospitalar/Secretaria de Saúde)	Identificar a necessidade da contratação; justificar a demanda; definir a potência necessária do gerador; validar as especificações técnicas do equipamento.
Planejamento	Setor de Compras e Planejamento	Elaborar o Estudo Técnico Preliminar (ETP), Termo de Referência (TR) e demais documentos da fase preparatória; realizar pesquisa de preços; definir a estratégia de contratação.
Planejamento	Setor de Engenharia/Manutenção Elétrica	Avaliar a carga elétrica da unidade hospitalar; validar requisitos técnicos para instalação e operação segura do gerador.
Planejamento	Assessoria Jurídica	Analisar a legalidade da contratação; emitir parecer jurídico; validar as exigências constantes do edital e da minuta contratual.
Seleção do Fornecedor	Agente de Contratação/Pregoeiro	Conduzir o procedimento licitatório; analisar propostas; realizar diligências; adjudicar o objeto quando cabível.
Seleção do Fornecedor	Equipe de Apoio	Auxiliar na análise documental e técnica das propostas e documentos de habilitação.
Execução Contratual	Gestor do Contrato	Gerenciar a execução contratual; acompanhar vigência; promover medidas administrativas necessárias ao cumprimento do contrato.
Execução Contratual	Fiscal do Contrato	Fiscalizar a instalação, funcionamento e manutenção do gerador; verificar o cumprimento dos níveis de serviço; registrar ocorrências e solicitar correções quando necessário.
Execução Contratual	Gestão Hospitalar	Acompanhar a disponibilidade operacional do equipamento; comunicar falhas, interrupções ou necessidades de suporte técnico.
Execução Contratual	Contratada	Disponibilizar, instalar, operar quando previsto e realizar manutenção preventiva e corretiva do gerador; garantir assistência técnica; substituir equipamentos defeituosos; cumprir os prazos e condições contratuais.
Execução Contratual	Setor de Patrimônio/ Almoxarifado (quando aplicável)	Registrar a entrada e saída dos equipamentos locados, controlar documentos de recebimento e apoiar a fiscalização contratual.
Monitoramento	Secretaria Municipal de Saúde	Supervisionar os resultados da contratação, avaliar a continuidade da necessidade e assegurar a disponibilidade energética para os serviços assistenciais do hospital.