

 Universidade Estadual de Campinas	
Mapa de Riscos	
Unidade/Órgão:	Engenharia Clínica
Responsável (is) pela elaboração:	Wilian Fernandes

FASE DE ANÁLISE

- (x) Planejamento da Contratação
() Seleção do Fornecedor
() Gestão do Contrato

Observação: Após a identificação e avaliação dos riscos, deve-se verificar a classificação na matriz de Probabilidade x Impacto (ao lado), sendo que os riscos que resultarem em uma classificação alta (cor vermelha na matriz) devem receber maior atenção do que os riscos classificados como moderados ou médios (cor amarela na matriz) e, consequentemente, os riscos classificados como baixo (cor verde na matriz) podem ter menor atenção que os moderados e altos.

Probabilidade	Alta	75	150	225
	Média	50	100	150
	Baixa	25	50	75
		Baixa	Média	Alta
Impacto				

Risco	Probabilidade (P)	Impacto (I)	Classificação (P x I)	Dano	Ação Preventiva (AP)	Responsável AP	Ação de Contingência (AC)	Responsável AC
Atraso na conclusão do processo	Alta (15)	Alto (15)	225	Ausencia do material para a Monitorização, impede a internação de pacientes, ausencia de dados para evolução e diagnostico de pacientes em terapia intensiva, impactam na sala cirurgicas podendo inclusive cancelar cirurgias por falta de parametros necessários para cirurgia segura e imapcto de coleta de dados em ambulatorios, serviços de imagem, radioterapia e pronto atendimento	Gerenciar as etapas do processo e cumprir os prazos previstos	Área tecnica / Solicitante / Área de Planejamento / DGA Saúde	Aquisição emergencial do material	Área Técnica / Solicitante / Área de Planejamento / DGA-Saúde
Falha ou erro na especificação tecnica	Baixa (5)	Alto (15)	75	Licitação deserta ou fracassada	Realizar a elaboração criteriosa do ETP	Área tecnica / Solicitante	Estudar e revisar as especificações técnicas do objeto	Área Técnica / Solicitante
Atraso na Entrega	Média (10)	Médio (10)	100	Remanejamento dos acessórios de locais não críticos para locais críticos, impacto na segurança do paciente	Deixar expressos prazos de entrega claro e exequíveis	Área tecnica / Solicitante / Área de Planejamento / DGA Saúde / Contratada	Realizar acompanhamento ativo	Área tecnica / Solicitante / Área de Planejamento / DGA Saúde
Recebimento de produtos não Originais de Fábrica	Baixa (5)	Alto (15)	75	Impacto na segurança do paciente	Apresentar de forma clara no ETP a compatibilidade e informações do fabricante	Área tecnica / Solicitante / Área de Planejamento / DGA Saúde	Aquisição emergencial do material com representante da marca/modelo	Área tecnica / Solicitante / Área de Planejamento / DGA Saúde

Data: 12/02/2025 Responsável (is): _____ Wilian Fernandes



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
sigad.unicamp.br/verifica, informando o código verificador:
495C3701 CE1746C7 BD507BCC 0EB86195

