

MAPA DE RISCOS	
OBJETO	Aquisição de Tubos para coleta de sangue, necessários à Secretaria Municipal de Saúde – Laboratório Municipal
SOLICITAÇÃO Nº	Departamento da Assistência Farmacêutica / Laboratório Municipal

RISCOS	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA AO RISCO		
	FASE	EVENTO	CONSEQUÊNCIA	PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	IMPACTO	NÍVEL DE ACEITAÇÃO DO RISCO	AÇÕES PREVENTIVAS	AÇÕES CONTIGENCIAIS PLANO B	RESPONSÁVEL
1	Preparatória	Descritivo Incorreto do item	Item Fracassado	2	4	Médio	Revisão dos descritivos pela equipe técnica.	Compra por dispensa de licitação	Área técnico dos serviços
2	Preparatória	Dimensionamento do quantitativo incorreto	Falta de insumo no decorrer do contrato	1	3	Médio	Avaliação do histórico da demanda	Encaminhar novo processo para licitação	Área técnico dos serviços
3	Preparatória	Não explicitar no termo de referência a possibilidade de entrega parcelada.	Falta de insumo	1	3	Médio	Revisar o termo de referência	Notificar a empresa	Gestor / Fiscal
4	Preparatória	Solicitar porcentagem de validade com no mínimo 70 % do período de validade	Vencimento de insumos	1	4	Alto	Não aceitar o produto na entrega	Notificar a empresa	Gestor / Fiscal/ Comissão de recebimentos
5	Gestão e execução	Empresa deixar de entregar no prazo máximo fixado pelo edital	Falta de insumo	2	4	Médio	Estabelecer prazo viável de entrega no edital	Notificar a empresa	Gestor / Fiscal
6	Gestão e execução	Empresa realiza entrega de produtos inconforme	Falta de insumo	2	4	Médio	Estabelecer no edital prazo para a empresa regularizar o insumo	Revisar o termo do edital	Gestor / Fiscal/ Comissão de recebimentos

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