

## MAPA DE RISCO

Nº	Risco	Causa	Consequência	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas de Mitigação	Responsável
1	Atraso na entrega dos insumos	Falha logística do fornecedor	Interrupção das análises microbiológicas	Média	Alta	Alto	Definição de prazos adequados e cláusulas contratuais com penalidades	Setor de Licitações / Fiscal do Contrato
2	Fornecimento de produtos fora das especificações	Falha do fornecedor ou ausência de controle de qualidade	Comprometimento dos resultados laboratoriais	Baixa	Alta	Médio	Exigência de especificações claras e conferência no recebimento	Laboratório / Almoxarifado
3	Produtos com prazo de validade insuficiente	Má gestão do fornecedor ou logística inadequada	Perda de insumos e prejuízo financeiro	Média	Média	Médio	Estabelecimento de validade mínima no TR e conferência no recebimento	Almoxarifado
4	Desabastecimento de insumos	Planejamento inadequado ou atraso em nova contratação	Paralisação das análises	Média	Alta	Alto	Planejamento de estoque e margem de segurança	Laboratório / Setor de Compras
5	Restrição indevida à competitividade	Especificações excessivamente restritivas	Impugnações ou fracasso do certame	Baixa	Média	Baixo	Definição de requisitos mínimos e análise de mercado	Setor de Licitações
6	Variação significativa de preços	Oscilação de mercado ou inflação	Orçamento subestimado ou fracasso da licitação	Média	Média	Médio	Pesquisa de preços atualizada e uso de múltiplas fontes	Setor de Compras
7	Armazenamento inadequado	Falha interna de controle	Perda de insumos ou comprometimento da qualidade	Baixa	Média	Baixo	Controle de condições de armazenamento e capacitação interna	Almoxarifado / Laboratório
8	Erro na estimativa de quantidades	Dados históricos imprecisos	Falta ou excesso de insumos	Média	Média	Médio	Revisão da memória de cálculo e uso de histórico confiável	Setor Técnico