**HOSPITAL UNIVERSITÁRO DE LAGARTO – HUL/EBSERH**

**HOSPITAL MONS. JOÃO BATISTA DE CARVALHO DALTRO**

**MODELO**

|  |
| --- |
| **ANÁLISE DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO**  Contratação de serviços ou aquisição de materiais / equipamentos de ------------------------ para o Hospital Universitário de Lagarto/Ebserh. |

|  |
| --- |
| **FASE DE ANÁLISE** |

( ) Final da elaboração dos Estudos Preliminares;

( ) Final da elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico;

( ) Após Seleção do Fornecedor;

( ) Gestão do Contrato.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 01** | | | |
| Probabilidade | | ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| Impacto | | ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| **Id** | **Dano** | | |
| 1. |  | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| 1. |  | |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| 1. |  | |  |
| **RESPONSÁVEL/RESPONSÁVEIS** | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Responsável/Responsáveis | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 02** | | | |
| Probabilidade | | ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| Impacto | | ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| **Id** | **Dano** | | |
| 1. |  | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| 1. |  | |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| 1. |  | |  |
| **RESPONSÁVEL/RESPONSÁVEIS** | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Responsável/Responsáveis | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RISCO 03** | | | |
| Probabilidade | | ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| Impacto | | ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| **Id** | **Dano** | | |
| 1. |  | | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| 1. |  | |  |
| **Id** | **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| 1. |  | |  |
| **RESPONSÁVEL/RESPONSÁVEIS** | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Responsável/Responsáveis | | | |