

fieldset { width: 100%; min-width: 0;}fieldset { padding: 0; margin: 10px 0 10px 0; border: 0; min-width: 0;}legend { display: block; width: 100%; padding: 0; margin-bottom: 18px; font-size: 16px; line-height: inherit; color: #666; border: 0; border-bottom: 1px solid #e5e5e5; font-weight: bold; font-family: Calibri !important;}.preview { background-color: #FFFFFF; color: #000000; font-family: Calibri !important; font-size: 12pt; }.preview h1, h2, h3, h4, h5, h6 { display: block; font-weight: bold;}.preview ul, ol { padding: 0; margin-inline-start: 2em; list-style: auto;}.td, th { padding: 3px !important; }
Análise de riscos MAPA DE RISCOS(análise de riscos) Objeto da aquisição ou contratação A solicitação refere-se a necessidade medicamentos , que foram concedidos nas apresentações prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. Fase de Análise Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor Risco 01 Ineficiência do planejamento da contratação Probabilidade Baixo Impacto Médio Danos Aquisição/contratação de bens e serviços desnecessários ou em quantidades incorretas; sobrepreço; superfaturamento; licitações desertas; desperdício; atrasos na licitação; restrição indevida de concorrência. Id Ações preventivas Responsáveis 01 Avaliar disponibilidade orçamentária (Rec. Federal/Estadual) Integrante Requisitante 02 Justificativa e memória de cálculo dos quantitativos Integrante Requisitante 03 Análise de mercado Integrantes requisitante e técnico 04 Especificação correta do bem ou serviço, sem direcionamentos Integrante Técnico 05 Justificativa para eventual indicação de marca ou modelo Integrante Técnico 06 Precificação incorreta Integrante Técnico 07 Verificação do aspecto formal dos documentos da contratação gerentes, integrante administrativo, agente de contratação, órgãos de controle, procuradorias 08 Capacidade da contratada em fornecer o material e/ou serviço Integrante Técnico Id Ações corretivas Responsáveis 01 refazimento dos documentos responsável pelo documento em questão 02 revogação/anulação de certames setor responsável 03 aditivos e/ou rescisões contratuais setor responsável 04 apuração de responsabilidades superior hierárquico, corregedorias, órgãos de controle 05 Avaliação dos requisitos técnicos exigidos para habilitação da empresa Integrante Técnico 06 Verificar o alinhamento com PCA e PAS Integrante Requisitante Risco 02 Gestão e/ou fiscalização contratual ineficiente Probabilidade Baixo Impacto Médio Danos Prejuízo ao erário Id Ações preventivas Responsáveis 01 Treinamento de equipe chefia imediata / Escola de Governo 02 Indicação de gestores e fiscais de contrato chefia imediata 03 Registro e tratamento de ocorrências fiscal de contrato 04 Conferência do objeto fiscal do contrato 05 gestão do contrato gestor do contrato Id Ações corretivas Responsáveis 01 Notificação do fornecedor para regularização gestores e fiscais de contrato 02 Envio do processo para conciliação ou abertura de PAF gestores e fiscais de contrato Justificativa da não inclusão de Matriz de Riscos Conforme legislação, a matriz de alocação de riscos entre contratante e contratado é obrigatória para contratações de grande vulto, integradas ou semi-integradas. A presente contratação não se enquadra nessas hipóteses. Ademais, a equipe de planejamento não identificou riscos relevantes para a alteração do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Equipe responsável pela análise de riscos Responsável Função Telefone Email DEISE CRISTINA AMARAL SOUZA Integrante Técnico 62 32013856 deise_amaral@yahoo.com.br SOLANGE GARCIA NUNES Integrante Requisitante 62 32014261 solange.nunes@goias.gov.br YAMARA AUGUSTA FERREIRA LEVERGGER MESQUITA Integrante Técnico 62 32014261 yamaralevergger@gmail.com ZICLEA MILHOMEM ARAUJO Integrante Administrativo 62 32013718 nucleodecompras.saude@gmail.com JEAN CARLO OLIVEIRA CASTRO Integrante Administrativo 62 32013755 jean.castro@goias.gov.br MARIA DE FATIMA SILVA COELHO DE MORAES Integrante Técnico 62 32014261 maria.fimoraes@goias.gov.br