

MAPA DE RISCOS
(análise de riscos)

Objeto da aquisição ou contratação
A solicitação refere-se à necessidade de aquisição de produtos correlatos e /ou produtos para saúde , que foram concedidos nas apresentações e concentrações registradas na ANVISA 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	setor responsável	
04	apuração de responsabilidades	superior hierárquico, corregedorias, órgãos de controle	
05	Avaliação dos requisitos técnicos exigidos para habilitação da empresa	Equipe de Apoio	
06	Verificar o alinhamento com PCA e PAS	Integrante Requisitante/integrante técnico	

Risco 02			
Gestão e/ou fiscalização da ARP ineficiente			
Probabilidade	Baixo	Impacto	Médio
Danos			
Prejuízo ao erário			
Id	Ações preventivas	Responsáveis	

01	Treinamento de equipe	Risco 02 chefia imediata / Escola de Governo
02	Indicação de gestores e fiscais da ARP	chefia imediata (Quanto os fiscais, há portaria específica do Secretário instituindo comissão de recebimento de medicamentos, responsável por receber, conferir e atestar as NFs. Servidores da COAE/GEAAL)
03	Registro e tratamento de ocorrências	servidor responsável pelo recebimento ou gestor da ARP, conforme o caso.
04	Conferência do objeto	Comissão de recebimento.
05	gestão da ARP, incluindo renovações, saldos, instrução de processos de compras.	CEMAC/Gerência de Assistência Farmacêutica, conforme o caso.
Id	Ações corretivas	Responsáveis
01	Notificação do fornecedor para regularização	gestores e fiscais da ARP ou setor requisitante
02	Envio do processo para conciliação ou abertura de PAF	gestores e fiscais da ARP ou setor requisitante

Equipe responsável pela análise de riscos

Responsável	Função	Telefone	Email
KENIA DIVINA JUSTINIANO DORNELES	Integrante Técnico	62 32014954	kenia.dorneles@goias.gov.br
SOLANGE GARCIA NUNES	Integrante Requisitante	62 32014261	solange.nunes@goias.gov.br
JEAN CARLO OLIVEIRA CASTRO	Integrante Administrativo	62 32013755	jaen.castro@goias.gov.br
SHEILA ADRIANA PEREIRA PAES	Integrante Técnico	62 32014261	sheila.pereira@saude.go.gov.br
RONAN DIAS RIBEIRO	Integrante Requisitante	62 32017448	spj.cemac.saude@saude.gov.br