

MAPA DE RISCOS

Número do Processo - SISLOG
110733

Número do Processo - SEI
202400005044941

Análise de riscos

MAPA DE RISCOS (análise de riscos)

Objeto da aquisição ou contratação
REGISTRO DE PREÇOS, por 12 (doze) meses, para eventual Contratação de Empresa Especializada em serviços de Dedetização, Desratização e Controle de Pragas em Geral

Fase de Análise	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
-----------------	---

Risco 01			
Ineficiência do planejamento da contratação			
Probabilidade	Baixo	Impacto	Médio
Danos			
Contratação de bens e serviços desnecessários ou em quantidades incorretas; desperdício; atrasos na licitação;			
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		Integrante Técnico
06	Verificar o alinhamento com PCA e PAS		Integrante Requisitante

Risco 02

Gestão e/ou fiscalização do contrato ineficiente Risco 02			
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 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 GOINFRA)	
03	Registro e tratamento de ocorrências	Servidor responsável pelo recebimento ou gestor da Aquisição, conforme o caso.	
04	Conferência do objeto	Comissão de recebimento.	
05	Gestão do Contrato, incluindo renovações, saldos, instrução de processos de compras.	GIGEADM/Gerência de Apoio Administrativo e Logístico, conforme o caso.	
Id	Ações corretivas	Responsáveis	
01	Notificação do fornecedor para regularização	Gestores e fiscais da Aquisição ou setor requisitante	
02	Envio do processo para conciliação ou abertura de PAF	Gestores e fiscais da Aquisição ou setor requisitante	

Equipe responsável pela análise de riscos

Responsável	Função	Telefone	Email
THYAGO FELIX BARBOSA DE QUEIROZ	Integrante Técnico		thyago.bqueiroz@goias.gov.br

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 Aquisição não se enquadra nessas hipóteses.