

MAPA DE RISCOS
(análise de riscos)

Objeto da aquisição ou contratação
Dispensa de Licitação para eventual aquisição de medicamentos contemplados pelo Componente Especializado da Assistência Farmacêutica – CEAF e padronizados pelo Ministério da Saúde, por meio da Portaria de Consolidação nº 2 de 28/09/2017 e suas atualizações, e/ou medicamentos complementares ao CEAF padronizados pelo Estado de Goiás, para atender a Central Estadual de Medicamentos de Alto Custo Juarez Barbosa - CEMAC da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, nas quantidades, condições, especificações e nos valores estimados, estabelecidos no Termo de Referência anexo ao Edital de Licitação.

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; licitações fracassadas; 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	Risco 02	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

VIVIANE DE CÁSSIA TRONCHA MARTINS	Fiscal de Contrato
JONATAS GONÇALVES BOAVENTURA	Integrante Requisitante