

MAPA DE RISCOS
(análise de riscos)

Objeto da aquisição ou contratação
Aquisição de medicamentos para manter a regularidade de atendimento nas unidades assistenciais da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO).

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	

	Risco 02	
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
JULIMARA MOREIRA ROCHA LEONEL DE PAIVA COUTO	Integrante Técnico	62 32014577	julimara.paiva@ebserh.gov.br
JULLIANA DAVID CARDOSO SOARES	Integrante Requisitante	62 32014960	julliana.soares@goias.gov.br
MARCELO ROBERTO DA SILVA	Integrante Administrativo	62 98437701	marcelo.roberto@goias.gov.br
KLEBER BARROS DE OLIVEIRA	Integrante Administrativo	62 32014961	kleber.oliveira@goias.gov.br
ZICLEA MILHOMEM ARAUJO	Integrante Administrativo	62 32013718	zmziclea@gmail.com