

MAPA DE RISCOS (análise de riscos)

Objeto da aquisição ou contratação
Estabelecer uma Ata de Registro de Preços para futuras aquisições de Produtos Odontológicos, Grupo Semipermanente IV, para atender às necessidades da Centro Estadual de Odontologia Sebastião Alves Ribeiro-COEG/SES, para que as atividades desenvolvidas no COEG sejam executadas com excelência, permitindo assim a continuidade dos serviços e suporte ao atendimento ambulatorial dos pacientes.

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	Risco 02	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
FRANCIS RODRIGUES DE CERQUEIRA FURBINO	Integrante Requisitante	62 32816544	francis.cerqueira@goias.gov.br
FRANCIS RODRIGUES DE CERQUEIRA FURBINO	Integrante Técnico	62 32816544	francis.cerqueira@goias.gov.br
SANDRA CRISTINA DE SOUZA BARBOSA	Integrante Técnico	62 32422717	sandra.barbosa@goias.gov.br
JEAN CARLO OLIVEIRA CASTRO	Integrante Administrativo	62 32013755	jaen.castro@goias.gov.br
ZICLEA MILHOMEM ARAUJO	Integrante Administrativo	62 32013718	nucleodecompras.saude@gmail.com
WENDELL DE ALMEIDA RODRIGUES	Integrante Técnico	62 32013856	wendell.rodrigues@goias.gov.br