

**MAPA DE RISCOS
(análise de riscos)**

Objeto da aquisição ou contratação

A solicitação refere-se à necessidade de aquisição de produtos medicamentos 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

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 ARP não se enquadra nessas hipóteses.

Equipe responsável pela análise de riscos

Responsável	Função	Telefone	Email
LUCIANA CUNHA VIGARIO RODRIGUES	Integrante Administrativo	62 32014282	luciana.rodrigues@goias.gov.br
YAMARA AUGUSTA FERREIRA LEVERGGER MESQUITA	Integrante Técnico	62 32014261	yamara.mesquita@goias.gov.br
CEVERIANO BASTOS LOPES	Integrante Requisitante	62 32014261	ceveriano.lobes@goias.gov.br
MARCELO ROBERTO DA SILVA	Integrante Administrativo	62 98437701	marcelo.roberto@goias.gov.br
RONAN DIAS RIBEIRO	Integrante Requisitante	62 32017448	godiva.porto@gmail.com
SOLANGE GARCIA NUNES	Integrante Requisitante	62 32014261	solange.nunes@goias.gov.br
MARIA DE FATIMA SILVA COELHO DE MORAES	Integrante Técnico	62 32014261	MARIA.FMORAES@GOIAS.GOV