MAPA DE RISCOS
(análise de riscos)

Objeto da aquisição ou contratação
Prestação de Serviços - Contratação de empresa com comprovada capacidade técnica e experiência na realização de pesquisas e inquéritos epidemiológicos, para realização de 18.000 (dezoito mil) entrevistas de vigilância em saúde, por meio telefônico, observados os requisitos técnicos, metodológicos e éticos aplicáveis. A pesquisa tem como objetivo monitorar continuamente a frequência e a distribuição dos fatores de risco e proteção para doenças crônicas não transmissíveis na população adulta do Estado de Goiás, cujas informações poderão identificar diferenças regionais nos fatores de risco, permitindo o direcionamento de recursos e intervenções às populações mais vulneráveis e com maior necessidade de cuidados de saúde.

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	**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

Responsável	**Função**	**Telefone**	**Email**
EDUARDO BELCHIOR DE PAULA	Integrante Técnico	62 32017884	eduardo.paula@goias.gov.br
WEDERLON DA FONSECA	Integrante Administrativo	62 32013909	wederlon.fonseca@goias.gov.br
CRISTINA APARECIDA BORGES PEREIRA LAVAL	Integrante Requisitante	62 32014966	cristina.laval@goias.gov.br