

Objeto

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. Estes medicamentos participam do Convênio de isenção de ICMS 140.

Itens

#	Cod	Descrição	Qtde
001	2591	letrozol, 2,5 mg com rev	720

Mapa de riscos

Nº	Risco / Ações	Causas	Consequências	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Andamento da Ação
1.1	Fase: Planejamento							
1.1.1	Risco 01: Quantitativo equivocado	- Sobrecarga de trabalho - Número crescente de decisões judiciais - Necessidade de aperfeiçoamento dos sistemas (causa raiz)	- Deixar de atender pacientes e decisões judiciais; - Desestimular o mercado no caso de quantitativos não realizados.	Possível	Menor	Médio	CEMAC	
1.1.1.1	Ação 01: Incluir memórias de cálculo fidedignas nos processos						CEMAC	Implantado
1.1.1.2	Ação 02: Aperfeiçoar análise técnica das decisões judiciais						CEMAC	Implantado
1.1.2	Risco 02: Precificação desvantajosa	- Equívoco na conferência de apresentações; - Diferenças entre convênios aplicáveis aos preços; - Diferença entre alíquotas de ICMS; - Especificação equivocada.	- Certames desertos; - Certames fracassados; - Sobrepreço - Superfaturamento	Improvável	Menor	Baixo	GCG/CEMAC	
1.1.2.1	Ação 01: Privilegiar preços oriundos de contratações públicas						GCG/CEMAC	Implantado
1.1.2.2	Ação 02: Aplicar saneamento de média para eliminar vales extremos						GCG/CEMAC	Implantado
1.2	Fase: Execução do Contrato							
1.2.1	Risco 03: Não entrega dos medicamentos	- Incapacidade logística ou financeira do fornecedor; - Preço defasado	- Desabastecimento; - Necessidade de compra emergencial	Improvável	Moderado	Médio	CEMAC	
1.2.1.1	Ação 01: Rescindir ARP e aplicar penalidades						CEMAC	A Iniciar, caso o risco se materialize
1.2.1.2	Ação 02: Iniciar outro processo ou chamar reserva, se houver						CEMAC	A Iniciar, caso o risco se materialize
1.2.2	Risco 04: Entrega com atraso	- Falta de planejamento da contratada; - Falhas logísticas; - Medicamento suspenso após o certame.	- Interrupção no fornecimento de medicamentos essenciais	Improvável	Menor	Baixo	CEMAC	
1.2.2.1	Ação 01: Aplicar penalidades, em caso de falhas do fornecedor						CEMAC/CORSET	A Iniciar, caso o risco se materialize

Metodologia de Avaliação de Riscos

A matriz de risco é construída a partir da combinação entre a **probabilidade de ocorrência** e o **impacto** que o evento pode causar sobre os objetivos institucionais.

Probabilidade: representa a chance de o evento ocorrer, considerando os controles já existentes que atacam suas causas.

- ▮ **Raro (1):** mínimas chances de ocorrência.
- ▮ **Improvável (2):** pequena chance de ocorrência.
- ▮ **Possível (3):** pode ocorrer eventualmente.
- ▮ **Provável (4):** esperado que ocorra, ainda que não sempre.
- ▮ **Quase Certo (5):** ocorre rotineiramente, salvo exceções.

Impacto: avalia a gravidade dos efeitos do risco sobre os objetivos institucionais, considerando os controles existentes.

- ▮ **Desprezível (1):** impacto insignificante, restrito a um setor.
- ▮ **Menor (2):** impacto pequeno, mas que influencia resultados setoriais.
- ▮ **Moderado (4):** impacto médio, capaz de afetar uma unidade isolada.
- ▮ **Maior (8):** impacto grave, envolvendo diversas áreas e difícil reversão.
- ▮ **Catastrófico (16):** impacto destrutante e irreversível sobre o órgão.

Cálculo do Nível de Risco:

O **nível de risco** é obtido pelo produto entre **Probabilidade** x **Impacto**, resultando em uma pontuação que define a classificação final:

Faixa de Resultado (P x I)	Nível de Risco	Descrição
1 a 4	Baixo	Risco aceitável, não exige ação imediata.
5 a 8	Moderado	Deve ser monitorado e mitigado se possível.
9 a 16	Alto	Requer atenção e plano de ação.
17 a 32	Significativo	Necessita ação imediata de mitigação.
Acima de 32	Extremo	Risco crítico; demanda resposta urgente da alta administração.

Equipe responsável pela análise de riscos

Responsável	Função	Telefone	Email
MARCELO ROBERTO DA SILVA	Integrante Administrativo	62 98437701	marcelo.roberto@goias.gov.br
CEVERIANO BASTOS LOPES	Integrante Requisitante	62 32014261	ceveriano.lopes@goias.gov.br
SOLANGE GARCIA NUNES	Integrante Requisitante	62 32014261	solange.nunes@goias.gov.br
YAMARA AUGUSTA FERREIRA LEVERGGER MESQUITA	Integrante Requisitante	62 32014261	yamara.mesquita@goias.gov.br
RONAN DIAS RIBEIRO	Integrante Requisitante	62 32017448	godivalporto@gmail.com
MARIA DE FATIMA SILVA COELHO DE MORAES	Integrante Requisitante	62 32014261	MARIA.FMORAES@GOIAS.GOV
VIVIANE DE CASSIA TRONCHA MARTINS	Integrante Técnico	62 99975007	viviane.martins@goias.gov.br
MARIANA LOPES DA SILVA	Integrante Administrativo	62 32013755	marylopes22@gmail.com