

MAPA DE RISCOS

(análise de riscos)

Objeto da aquisição ou contratação

Aquisição de ferramentas diversas para atender às demandas operacionais da equipe de manutenção própria 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
			chefia imediata / Escola de

01	Treinamento de equipe	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	Equipe	Telefone	Email
NOEMY RODRIGUES DA SILVA DE ARAUJO	Integrante Técnico	Equipe de Planejamento	62 32017542	noemy.araujo@goias.gov.br
WELSON ALVES DE SOUSA	Integrante Técnico	Equipe de Planejamento	62 32014286	welson.asousa@goias.gov.br
TEDDY HENRIQUE BORGES	Integrante Requisitante	Equipe de Planejamento	62 32017542	henrique.borges@goias.gov.br