

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

Objeto da aquisição ou contratação

[descObjeto]

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	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
ZICLEA MILHOMEM ARAUJO	Integrante Administrativo	62 32013718	zmziclea@gmail.com
ROBERTA LEAO MESQUITA	Integrante Requisitante	62 32014988	roberta.mesquita@goias.gov.br
KELLYNGTON DE FRANCA MAGALHAES	Integrante Técnico	62 32017048	kellyngton.magalhaes@goias.gov.br
ANSELMO RIBEIRO DE SOUSA NETO	Integrante Técnico	62 32017048	anselmorsn@gmail.com
ANA PAULA ALMEIDA CRUZ GUIMARAES MORAIS	Integrante Técnico	62 32017048	ana.gmorais@saude.go.gov.br
MARCELO ROBERTO DA SILVA	Integrante Administrativo		
IZABELLA NONATO OLIVEIRA LIMA	Integrante Técnico	62 32012730	izabella.lima@goias.gov.br
JOZY TOMAZ FARIA	Integrante Técnico	62 32012730	jozy.faria@goias.gov.br
ADRIANA DE JESUS SAMPAIO	Integrante Técnico	62 32012730	adriana.jsampaio@goias.gov.br