

Objeto

A solicitação refere-se à necessidade de aquisição de produtos medicamentos de marca registrada, que foram concedidos nas apresentações e concentrações registradas na ANVISA prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais.

Itens

| # | Cod | Descrição | Qtde |
|-----|------|---|------|
| 001 | 2333 | furoato de fluticasona, 0,5 mg/g sus spr nas x 120 doses | 24 |
| 002 | 3111 | rosuvastatina cálcica + ezetimiba, (40,0 + 10,0) mg com rev | 720 |
| 003 | 2134 | escina + salicilato de dietilamônio, 10 mg/g + 50 mg/g gel x 30 g. | 24 |
| 004 | 3089 | rifamicina sv sódica, 10 mg/ml sol top spray x 20 ml | 24 |
| 005 | 2972 | perindopril, 5 mg com rev | 1440 |
| 006 | 2929 | pantoprazol, 40 mg com rev lib retard. | 1440 |
| 007 | 1694 | cloridrato de amiodarona, 200 mg com rev | 720 |
| 008 | 3546 | hidratante corporal, creme com pró vitamina b5 e associações | 72 |
| 009 | 3111 | rosuvastatina cálcica + ezetimiba, (10 + 10) mg cap dura | 720 |
| 010 | 2055 | diosmina + flavonóides expressos em hesperidina, 450 mg + 50 mg com rev | 1440 |
| 011 | 2434 | hesperidina + diosmina, 900 + 100 mg com rev | 1080 |
| 012 | 1439 | bromidrato de citalopram, 20 mg com rev | 720 |
| 013 | 2511 | imunoglobulina humana, 200 mg/ml sol inj sc x 20 ml | 132 |
| 014 | 2901 | oxalato de escitalopram, 15 mg com rev | 720 |
| 015 | 2971 | periciazina, 10 mg/ml sol or x 20ml | 48 |
| 016 | 2971 | periciazina, 10 mg com rev | 1800 |
| 017 | 2611 | levotiroxina sódica, 112 mcg com | 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 desestruturante e irreversível sobre o órgão.

Cálculo do Nível de Risco:

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

| Faixa de Resultado (P × 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 |
|--|---------------------------|-------------|---------------------------------|
| MARIA DE FATIMA SILVA COELHO DE MORAES | Integrante Requisitante | 62 32014261 | MARIA.FMORAES@GOIAS.GOV |
| YAMARA AUGUSTA FERREIRA LEVERGGER MESQUITA | Integrante Requisitante | 62 32014261 | yamara.mesquita@goias.go.gov.br |
| SOLANGE GARCIA NUNES | Integrante Requisitante | 62 32014261 | solange.nunes@goias.gov.br |
| CEVERIANO BASTOS LOPES | Integrante Requisitante | 62 32014261 | ceveriano.lopes@goias.gov.br |
| RONAN DIAS RIBEIRO | Integrante Requisitante | 62 32017448 | ronanribeiro82@gmail.com |
| VIVIANE DE CASSIA TRONCHA MARTINS | Integrante Técnico | 62 99975007 | viviane.martins@goias.gov.br |
| MARCELO ROBERTO DA SILVA | Integrante Administrativo | 62 98437701 | marcelo.roberto@goias.gov.br |
| MARIANA LOPES DA SILVA | Integrante Administrativo | 62 32013755 | mariana.lsilva@goias.gov.br |