

**Mapa de Risco**
Empresa: Multicare

FASE DE PLANEJAMENTO							
RISCO	DESCRIÇÃO	CONSEQUÊNCIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO	PREVENÇÃO / RESPONSÁVEL	CINTIGÊNCIA / RESPONSÁVEL
1	Aquisição do medicamento importado SOLIRIS 300Mg (ECULIZUMA B), para atender ordem judicial em favor do processo de nº 5000133-33.2021.8.13.0470, em favor de ROBSON BARBOSA RAMOS (MULTICARE PHARMACEUTICALS LTDA, medicamento, BRASPORT ASSESSORIA EM COMÉRCIO EXTERIOR LTDA, serviços de despachante aduaneiro).	A não aquisição configura crime de desobediência, visto que foi sequestrado a quantia e encaminhada para os cofres do município de Paracatu/MG para aquisição, dispensação e prestação de contas, após o pagamento. Em caso de não aquisição resultará em multa diária de R\$ 3.000,00 (três mil reais), além do tratamento do paciente, que não terá a mesma eficácia, em caso de demora de aquisição do medicamento.	Alto	Alto	Alto	Análise criteriosa da demanda judicial / diligência no departamento de tesouraria, conferir depósito judicial / diligências com a Farmácia Central / diligências Dep. Compras / diligência no departamento de Contabilidade (reserva orçamentária)	Responsável pela manutenção e atualização dos dados e procedimentos necessários à plena operacionalidade do Plano de Contingência / FARMÁCIA CENTRAL
FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR							
RISCO	DESCRIÇÃO	CONSEQUÊNCIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO	PREVENÇÃO / RESPONSÁVEL	CINTIGÊNCIA / RESPONSÁVEL
1	Aquisição do medicamento importado SOLIRIS 300Mg (ECULIZUMA B), para atender ordem judicial em favor do processo de nº 5000133-33.2021.8.13.0470, em favor de ROBSON BARBOSA RAMOS (MULTICARE PHARMACEUTICALS LTDA, medicamento, BRASPORT ASSESSORIA EM COMÉRCIO EXTERIOR LTDA, serviços de	A não aquisição configura crime de desobediência, visto que foi sequestrado a quantia e encaminhada para os cofres do município de Paracatu/MG para aquisição, dispensação e prestação de contas, após o pagamento. Em caso de não aquisição resultará em multa diária de R\$ 3.000,00 (três mil reais), além do tratamento do paciente, que não terá a mesma eficácia, em caso de demora de aquisição do medicamento.	Alto	Alto	Alto	Diligências Dep. Compras / diligência no departamento de Contabilidade (reserva orçamentária)	Responsável pela manutenção e atualização dos dados e procedimentos necessários à plena operacionalidade do Plano de Contingência / Secretaria Municipal de Saúde

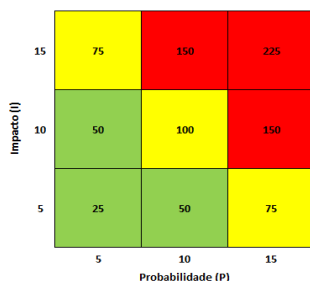


SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 20.583.431/0001-35

Folha

	despachante aduaneiro).						
FASE DE GESTÃO CONTRATUAL							
RISCO	DESCRIÇÃO	CONSEQUÊNCIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	CLASSIFICAÇÃO DO RISCO	PREVENÇÃO / RESPONSÁVEL	CINTIGÊNCIA / RESPONSÁVEL
1	Aquisição do medicamento importado SOLIRIS 300Mg (ECULIZUMA B), para atender ordem judicial em favor do processo de nº 5000133-33.2021.8.13.0470, em favor de ROBSON BARBOSA RAMOS (MULTICARE PHARMACEUTICALS LTDA, medicamento, BRASPORT ASSESSORIA EM COMÉRCIO EXTERIOR LTDA, serviços de despachante aduaneiro).	A não aquisição configura crime de desobediência, visto que foi sequestrado a quantia e encaminhada para os cofres do município de Paracatu/MG para aquisição, dispensação e prestação de contas, após o pagamento. Em caso de não aquisição resultará em multa diária de R\$ 3.000,00 (três mil reais), além do tratamento do paciente, que não terá a mesma eficácia, em caso de demora de aquisição do medicamento.	Alto	Alto	Alto	diligência no departamento de Licitação (processo encaminhado com os saneamentos do parecer jurídico), departamento de Controladoria (análise das correções do Termo de Referência e da Minuta do contrato) e departamento de contabilidade (realização da nota de empenho)	Responsável pela manutenção e atualização dos dados e procedimentos necessários à plena operacionalidade do Plano de Contingência / Secretaria Municipal de Saúde, Departamento de Licitações e Departamento de Contabilidade



Legenda:

0 A 50	RISCO BAIXO
51 A 100	RISCO MÉDIO
ACIMA DE 100	RISCO ALTO

Rodrigo Costa Oliveira

Chefe de Divisão

Portaria de nº 0626/2.022

Responsável pela Elaboração do Mapa de Risco