

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
30/2024	ARIONILSON BATISTA MORAES	20/05/2024 14:16
Objeto da Matriz de Riscos		
contratação da empresa AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA, CNPJ n.º 02.144.891/0001-85, para a disponibilização da licença anual do sistema AudatexGov Web		

## 2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

## 3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Ausência de levantamento e formalização da demanda original a contratação.	Falta de padronização do processo ou de um documento padrão (modelo) para abertura da demanda, desconhecimento da necessidade de utilização do Documento de Formalização da Demanda por parte da área demandante, falta de um instrumento de planejamento de contratações anual da Unidade.	Planejamento	Administração	Baixo	

## Impactos

- 1 Contratação que não atenda a uma necessidade da organização
- 2 Desperdício de recursos públicos
- 3 Retrabalho
- 4 Contratações repetidas ou fracionamento irregular do objeto

## Ações Preventivas

- P-01 Publicação de normativo, preferencialmente em manual de contratações, estabelecendo modelo, criando obrigatoriedade e indicando prazos e responsáveis **Responsável:** ARIONILSON BATISTA MORAES
- P-02 Criar manuais para o processo de oficialização da demanda, descrevendo todas as etapas/rotinas do processo, estabelecendo prazos e responsáveis para o início e término do processo **Responsável:** ARIONILSON BATISTA MORAES
- P-03 Criar checklist para verificação de atendimento dos requisitos iniciais necessários para a abertura de uma demanda na Unidade **Responsável:** ARIONILSON BATISTA MORAES
- P-04 Comunicar (circular interna, intranet, reunião interna) periodicamente às áreas demandantes a necessidade e onde obter o modelo de documento de formalização de demanda (DFD) **Responsável:** ARIONILSON BATISTA MORAES

## Ações de Contingência

- C-01 Realizar contratação direta **Responsável:** NILSON JUNIOR BASILIO SOARES
- C-02 Realizar adesão em outro certame **Responsável:** NILSON JUNIOR BASILIO SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Abertura de demanda por Unidade que não a requisitante	Falta de padronização dos procedimentos, desconhecimento do processo de abertura de demandas da Unidade Gestora do certame, desconhecimento da legislação, falta de modelo de processo que defina ou exija credenciais para inicialização da demanda.	Planejamento	Administração	Baixo	

## Impactos

- 1 Ausência ou incorreção nas informações técnicas relativas à demanda
- 2 Retrabalho - Necessidade de muitos ajustes para que a solução contratada atenda às necessidades ou abandono da solução contratada
- 3 Contratação de uma solução que não atenda à necessidade de negócio que a desencadeou
- 4 Desperdício de recursos públicos
- 5 Responsabilização dos gestores/agentes públicos
- 6 Ineficiência na gestão do processo de aquisições

## Ações Preventivas

- P-01 Padronização do processo de contratação, com orientação institucional **Responsável:** ARIONILSON BATISTA MORAES

(formalizada) estabelecendo que a unidade requisitante deve ser a autora do Documento de Formalização da Demanda (DFD)

P-02 Criar checklist para verificação de atendimento dos requisitos iniciais necessários para a abertura de uma demanda na Unidade **Responsável:** ARIONILSON BATISTA MORAES

P-03 Comunicar (circular interna, intranet, reunião interna) periodicamente às áreas demandantes sobre a necessidade de elaboração do DFD e sua contribuição para o êxito do processo de contratação **Responsável:** ARIONILSON BATISTA MORAES

#### Ações de Contingência

C-01 Solicitar contratação emergencial através do processo de Contratação direta. **Responsável:** NILSON BASILIO SOARES JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha na indicação dos agentes públicos para exercerem as funções do processo licitatório (equipe de planejamento, pregoeiro ou comissão julgadora e executor/fiscal do contrato)	Ausência ou falha na identificação das competências necessárias para o desempenho das funções (conforme previsto no Art. 7º, Lei 14.133/2021), nomeação de servidor sem tempo hábil para atuar na fase de planejamento da contratação (sobrecarga de trabalho /atividades), insuficiência de servidores, Ausência de um processo de verificação de incompatibilidade entre os agentes públicos indicados e licitantes/contratados habituais da Administração (inciso III, Art. 7º - Lei 14.133/2021 e art. 193, inciso X da LC 840)	Planejamento	Administração	Baixo	

#### Impactos

- 1 Erros na elaboração dos artefatos da etapa de planejamento da contratação
- 2 Atraso no processo de contratação
- 3 Sobrecarga de trabalho
- 4 Violação ao princípio da Segregação de Função
- 5 Suspensão dos processos licitatórios
- 6 Responsabilização dos gestores/agentes públicos
- 7 Perda de tempestividade da política pública (demanda)
- 8 Contratação de empresa cujos sócios sejam servidores da unidade

#### Ações Preventivas

- P-01 Realizar o mapeamento das habilidades e treinamentos, incluindo os periódicos, necessários para participar da equipe de planejamento da contratação **Responsável:** NILSON JUNIOR BASILIO SOARES
- P-02 Realizar o levantamento das ações de contratação realizadas a fim de permitir a identificação dos integrantes e gerenciar o número de trabalhos envolvidos **Responsável:** NILSON JUNIOR BASILIO SOARES
- P-03 Estabelecer, no processo de indicação, a obrigatoriedade de realizar pesquisa prévia junto à área de pessoal no sentido de verificar possíveis incompatibilidades quanto à participação dos servidores selecionados em relação à Contratação **Responsável:** NILSON JUNIOR BASILIO SOARES
- P-04 Promover a supervisão do processo de contratação por outra área da organização de modo que o princípio da segregação de funções esteja sendo obedecido **Responsável:** NILSON JUNIOR BASILIO SOARES

#### Ações de Contingência

C-01 Realizar imediatamente a retificação da publicação da equipe de planejamento, pregoeiro ou comissão julgadora e executor/fiscal do contrato **Responsável:** DIEGO MARTINS DE CASTRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Contratação sem realização dos estudos preliminares.	Falta de padronização ou mapeamento do processo de contratação, pessoal não técnico capacitado ou sem qualificação necessária, desconhecimento da legislação	Planejamento	Administração	Médio	

#### Impactos

- 1 Não atendimento da necessidade que originou a contratação
- 2 Diminuição da competição e aumento indevido do custo da contratação
- 3 Suspensão da contratação por órgãos de controle
- 4 Desperdício de recursos públicos
- 5 Licitação deserta
- 6 Atraso nas entregas e descumprimento de prazos
- 7 Falha na fiscalização contratual
- 8 Ineficiência no processo de contratações do órgão.

#### Ações Preventivas

- P-01 Definir norma interna que estabeleça que a Assessoria Jurídica não aprovará processo de contratação que não contenha as informações pertinentes aos estudos técnicos preliminares da contratação **Responsável:** ELIARDO CUNHA VINICIUS SOARES
- P-02 Mapear e padronizar o processo de contratação, construindo checklist de controle para auxiliar no acompanhamento e cumprimento das etapas previstas **Responsável:** ELIARDO CUNHA VINICIUS SOARES
- P-03 Realizar plano de capacitação permanente para os colaboradores e servidores que elaboram os ETP **Responsável:** ELIARDO CUNHA VINICIUS SOARES

#### Ações de Contingência

C-01 Retornar para confeccionar os Estudos Técnicos Preliminares - ETP - conforme a necessidade da Contratação. **Responsável:** DIEGO MARTINS DE CASTRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falha na definição do conteúdo dos Estudos Técnicos Preliminares	Falta de qualificação técnica para elaboração do ETP, falta de padronização dos procedimentos para realização dos especificações técnicas dos bens e serviços mais utilizados pela organização, falta de modelos referenciais de ETP para auxiliar a equipe técnica responsável pela elaboração do documento, desconhecimento da legislação	Planejamento	Administração	Médio	

#### Impactos

- 1 Contratação de solução que não atenda à necessidade que originou a contratação
- 2 Desperdício de recursos
- 3 Retrabalho
- 4 Dificuldades na pesquisa de preços
- 5 Diminuição da competição
- 6 Suspensão da contratação por órgãos de controle
- 7 Atraso da contratação
- 8 Ineficiência no processo de gestão do órgão

#### Ações Preventivas

P-01	Padronização do processo de contratação, com definição e validação dos requisitos pela unidade demandante	<b>Responsável:</b> ELIARDO CUNHA	VINICIUS	SOARES
P-02	Elaboração de Plano de capacitação permanente para os servidores da área de Planejamento e da área de licitação	<b>Responsável:</b> ELIARDO CUNHA	VINICIUS	SOARES
P-03	Definição de normas estabelecendo conteúdo mínimo obrigatório dos estudos técnicos preliminares (checklist baseado na Lei 14133/2021 e IN 05)	<b>Responsável:</b> ELIARDO CUNHA	VINICIUS	SOARES
P-04	Disponibilização de modelos referenciais de ETPs para auxiliar e orientar os técnicos envolvidos na sua elaboração	<b>Responsável:</b> ELIARDO CUNHA	VINICIUS	SOARES
P-05	Aprimorar ou instituir Relatório com a síntese dos principais problemas identificados no processo de planejamento das compras e contratações de modo a aprimorar continuamente o processo de contratação e servir de orientação para os agentes que participarem do processo de elaboração dos ETP	<b>Responsável:</b> ELIARDO CUNHA	VINICIUS	SOARES
P-06	Elaborar checklist contemplando todas as etapas necessárias para o atendimento da fase de planejamento da contratação e incluir sua obrigatoriedade de execução, ao final desta etapa, por um agente diverso da equipe de planejamento	<b>Responsável:</b> ELIARDO CUNHA	VINICIUS	SOARES

#### Ações de Contingência

C-01	Retorno para a realizar da retificação da definição do conteúdo dos Estudos Técnicos Preliminares - ETP - com base na Necessidade da Contratação.	<b>Responsável:</b> DIEGO MARTINS DE CASTRO		
------	---	---	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falha ou ausência de alinhamento da Contratação aos Planos do Órgão	Ausência de Planejamento Estratégico na Organização, ausência de um Plano de Contratações Anual - PCA, ausência ou falha no processo de análise das contratações alinhado aos instrumentos de Planejamento do Órgão, desconhecimento da legislação	Planejamento	Administração	Médio	

#### Impactos

- 1 Contratação de solução que não atenda à necessidade que originou a contratação
- 2 Desperdício de recursos
- 3 Retrabalho
- 4 Suspensão da contratação por órgãos de controle
- 5 Atraso da contratação

#### Ações Preventivas

P-01	Instituição de um Plano de Contratações Anual	<b>Responsável:</b> NILSON JUNIOR	BASILIO	SOARES
P-02	Instituir Instância de Governança para acompanhar as contratações e os principais contratos da organização	<b>Responsável:</b> NILSON JUNIOR	BASILIO	SOARES
P-03	Estabelecer processo onde esteja previsto a obrigatoriedade de análise acerca do alinhamento da contratação	<b>Responsável:</b> NILSON JUNIOR	BASILIO	SOARES

#### Ações de Contingência

C-01	Retorno do Plano de Contratações Anual para Alinhamento dos Planos do Órgão aos Estudos Técnicos Preliminares - ETP - com base na Necessidade da Contratação.	<b>Responsável:</b> DIEGO MARTINS DE CASTRO		
------	---	---	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Ausência ou falha na análise de necessidade da Contratação	Ausência de um Plano de Contratações Anual - PCA, ausência ou falha no processo de identificação de necessidades do Órgão, falta de qualificação ou orientação técnica dos servidores responsáveis pelo levantamento de	Planejamento	Administração	Médio	

necessidades, definição de requisitos por outra unidade que não a demandante, atraso nos processos de contratação

#### Impactos

- 1 Contratação de solução que não atenda à organização (aquisições desnecessárias, incompletas ou intempestivas/emergenciais)
- 2 Desperdício de recursos
- 3 Retrabalho
- 4 Representação por órgãos de controle

#### Ações Preventivas

P-01	Padronização do processo de contratação, com definição e validação dos requisitos pela Unidade demandante	<b>Responsável:</b> NILSON JUNIOR	BASILIO	SOARES
P-02	Plano de capacitação permanente para os servidores da área de Planejamento	<b>Responsável:</b> NILSON JUNIOR	BASILIO	SOARES
P-03	Instituir um Plano de Contratações Anual com aprovação pela Alta Administração	<b>Responsável:</b> NILSON JUNIOR	BASILIO	SOARES
P-04	Elaboração de um POP que contenha as orientações para o levantamento de necessidades no âmbito da Unidade	<b>Responsável:</b> NILSON JUNIOR	BASILIO	SOARES
P-05	Instituir Instância de Governança para acompanhar as contratações e os principais contratos da organização	<b>Responsável:</b> NILSON JUNIOR	BASILIO	SOARES

#### Ações de Contingência

C-01	Retificar os Estudos Técnicos Preliminares - ETP, ajustando as falhas de Ausência ou as falha na análise de necessidade da Contratação	<b>Responsável:</b> DIEGO MARTINS DE CASTRO		
------	--	---	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Falha na definição do conteúdo dos Estudos Técnicos Preliminares	Falta de padronização dos processos de contratação, definição de requisitos por outra unidade que não a demandante, não participação da Unidade demandante na equipe de planejamento da contratação, falta ou deficiência na capacitação para desempenhar a atividade, conflito de interesses, ausência ou ineficácia do Programa de Integridade	Planejamento	Administração	Médio	

#### Impactos

- 1 Contratação de solução que não atenda à necessidade que originou a contratação
- 2 Desperdício de recursos
- 3 Dificuldades na pesquisa de preços
- 4 Diminuição da competição
- 5 Suspensão da contratação por órgãos de controle
- 6 Atraso da contratação
- 7 Ineficiência no processo de gestão do órgão

#### Ações Preventivas

P-01	Padronização do processo de contratação, com definição e validação dos requisitos pela Unidade demandante	<b>Responsável:</b> NILSON JUNIOR	BASILIO	SOARES
P-02	Mapear o processo de contratação	<b>Responsável:</b> NILSON JUNIOR	BASILIO	SOARES
P-03	Prever, no mapeamento do processo, etapa de revisão dos artefatos do planejamento para verificar suficiência e adequação dos requisitos	<b>Responsável:</b> NILSON JUNIOR	BASILIO	SOARES
P-04	Prever, no mapeamento do processo, que a equipe de planejamento somente inicie a elaboração do termo de referência ou projeto básico após a aprovação dos estudos técnicos preliminares	<b>Responsável:</b> NILSON JUNIOR	BASILIO	SOARES
P-05	Instituir Plano de capacitação permanente	<b>Responsável:</b> NILSON JUNIOR	BASILIO	SOARES

#### Ações de Contingência

C-01	Retornar o processo para a retificar dos Requisitos da Contratação ( ajustando as falha ou ausência na definição dos Requisitos da Contratação) dos Estudos Técnicos Preliminares.	<b>Responsável:</b> DIEGO MARTINS DE CASTRO		
------	--	---	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Falha no levantamento das Soluções Mercado disponíveis	Falha na definição dos requisitos técnicos, falha ou ausência de instrumentos de pesquisa de soluções de mercado, falta de padronização e mapeamento do processo de contratação, falta de conhecimento técnico dos servidores envolvidos no planejamento da contratação, quebra do princípio de imparcialidade da equipe	Planejamento	Administração	Médio	

#### Impactos

- 1 Aumento do preço contratado ou interrupção do processo de aquisição por decisão judicial ou de órgão de controle
- 2 Não atendimento da necessidade que originou a contratação
- 3 Adoção de tipo de solução obsoleto ou próximo da obsolescência
- 4 Restrição indevida e/ou ilegal da competição
- 5 Direcionamento da contratação

#### Ações Preventivas

P-01	Mapeamento do processo contendo checklist com as orientações e passos que		ELIARDO	VINICIUS	SOARES
------	---	--	---------	----------	--------

		devem ser atendidos pela equipe de planejamento da contratação			<b>Responsável:</b> CUNHA		
P-02		Estabelecer premissa de que o levantamento das soluções de mercado só ocorrerá após a validação dos requisitos pela Unidade demandante			<b>Responsável:</b> ELIARDO CUNHA	VINICIUS	SOARES
P-03		Participação da área demandante durante o processo de levantamento das soluções de mercado disponíveis			<b>Responsável:</b> ELIARDO CUNHA	VINICIUS	SOARES
P-04		Estabelecer Plano de Capacitação			<b>Responsável:</b> ELIARDO CUNHA	VINICIUS	SOARES
P-05		Verificar quais os instrumentos necessários para realizar o levantamento das soluções de mercado e pesquisas de preço			<b>Responsável:</b> ELIARDO CUNHA	VINICIUS	SOARES

#### Ações de Contingência

C-01		Retorno do processo para revisão dos Estudos Preliminares, retificando as Falhas no levantamento das Soluções de Mercado disponíveis.			<b>Responsável:</b> DIEGO MARTINS DE CASTRO		
------	--	---	--	--	---	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Falha na estimativa preliminar de preço	Coleta insuficiente de preços ou falta de método para realizar a estimativa, falta ou ausência de participação dos fornecedores (não respondem às solicitações de cotação ou informam preços irreais), falta de experiência ou capacitação dos servidores no tema (complexidade da contratação), sobrecarga de trabalho, quebra do princípio de imparcialidade, falha na etapa de levantamento e quantificação dos serviços, não utilização de sistemas referenciais de preços, direcionamento dos requisitos	Planejamento	Administração	Alto	

#### Impactos

- 1 Utilização de parâmetro inadequado para análise da viabilidade da contratação
- 2 Dificuldade de justificar as estimativas de preços quando questionados por partes interessadas
- 3 Licitação deserta
- 4 Sobrepreço da contratação
- 5 Dano à imagem do Órgão
- 6 Atraso da contratação
- 7 Superfaturamento dos valores contratados

#### Ações Preventivas

P-01		Elaboração de POP estabelecendo procedimento consistente para elaboração de pesquisas de preço e as ações para os casos em que julgar ser necessário ação ou apoio complementar na pesquisa			<b>Responsável:</b> ELIARDO CUNHA	VINICIUS	SOARES
P-02		Incluir no POP orientações e cuidados que devem ser seguidos pela equipe de planejamento da contratação durante a atividade de pesquisa de preços			<b>Responsável:</b> ELIARDO CUNHA	VINICIUS	SOARES
P-03		Registro, por parte da equipe de planejamento da contratação, de memória de cálculo das estimativas de preço, considerando uma pesquisa de preço de mercado			<b>Responsável:</b> ELIARDO CUNHA	VINICIUS	SOARES
P-04		Ao fazer a solicitação de propostas ao mercado por meio de ofício, notificando os fornecedores da obrigatoriedade legal da apresentação de propostas com orçamentos válidos			<b>Responsável:</b> ELIARDO CUNHA	VINICIUS	SOARES
P-05		Realizar o registro das últimas pesquisas de maneira a construir uma base de informações sobre os preços praticados pelos mercado			<b>Responsável:</b> ELIARDO CUNHA	VINICIUS	SOARES

#### Ações de Contingência

C-01		Retorno do processo para revisão dos Estudos Preliminares, para retificação das Falhas na estimativa preliminar de preço.			<b>Responsável:</b> DIEGO MARTINS DE CASTRO		
------	--	---	--	--	---	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Falha nas justificativas para o parcelamento não da Solução	Não planejar a contratação da solução nas como um todo, falhas no planejamento da contratação, ausência de um Plano Anual ou de Contratações do Órgão, conflito de interesses, desconhecimento da legislação, não integração das partes da solução.	Planejamento	Contratada	Médio	

#### Impactos

- 1 Impossibilidade de atender a necessidade de negócio que motivou a contratação.
- 2 Aumento dos valores contratados
- 3 Necessidade de realizar nova contratação para integração das partes da solução
- 4 Dano à imagem do Órgão
- 5 Fracionamento irregular do objeto da contratação para utilizar modalidade mais simples

#### Ações Preventivas

P-01		Estabelecer processo em que a equipe de planejamento da contratação realize os ETP identificando todas as partes da solução necessárias ao atendimento da necessidade que motivou a contratação, para somente depois decidir pelo parcelamento ou não para fins de contratação			<b>Responsável:</b> ELIARDO CUNHA	VINICIUS	SOARES
P-02		Estabelecer processo em que a equipe de planejamento da contratação deva avaliar se a solução é divisível ou não, levando em conta o mercado que a fornece e atentando que a solução deve ser parcelada quando a resposta a todas as 4 perguntas a seguir forem positivas: a) É tecnicamente viável dividir a solução? b) É economicamente viável dividir a solução? c) Não há perda de escala ao dividir a			<b>Responsável:</b> ELIARDO CUNHA	VINICIUS	SOARES

solução? d) Há o melhor aproveitamento do mercado e ampliação da competitividade ao dividir a solução?

P-03 Estabelecer processo em que a equipe de planejamento da contratação deva avaliar todas as formas de parcelamento possíveis para escolher a que melhor se adequa a contratação pretendida **Responsável:** ELIARDO VINICIUS SOARES CUNHA

#### Ações de Contingência

C-01 Retorno do processo para revisão dos Estudos Preliminares, retificando as Falhas nas justificativas para o parcelamento ou não da Solução. **Responsável:** DIEGO MARTINS DE CASTRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-12	Falha ou ausência de avaliação da necessidade de adequação da organização	Desconsideração dos custos para essa adequação na avaliação para a escolha da solução a contratar, falha na falta de integração entre as Unidades da Organização, falha no levantamento de requisitos, desconhecimento da estrutura, dos processos e da situação da própria Unidade	Planejamento	Administração	Médio	
------	---	---	--------------	---------------	-------	--

#### Impactos

- 1 Escolha da solução que não é a mais vantajosa para a Administração
- 2 Necessidade de nova contratação
- 3 Impossibilidade de utilização do produto contratado
- 4 Retrabalho
- 5 Prejuízo
- 6 Contratações Emergenciais

#### Ações Preventivas

P-01 Equipe de planejamento da contratação elabora planejamento da adequação do ambiente da organização e considera seus custos na análise que determina a solução que será escolhida **Responsável:** ELIARDO VINICIUS SOARES CUNHA

P-02 Estabelecer, dentro de um checklist (POP) elaborado para o processo de contratação, um item explícito para lembrar quanto à análise de necessidade de adequação do órgão **Responsável:** ELIARDO VINICIUS SOARES CUNHA

#### Ações de Contingência

C-01 Retorno do processo para revisão dos Estudos Preliminares, retificando as Falhas ou ausência de avaliação da necessidade de adequação da organização **Responsável:** DIEGO MARTINS DE CASTRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-13	Falha ou ausência de estudo para identificar os eventos não previstos que possam impactar nos objetivos da contratação (Análise de Riscos)	Não realização de análise de riscos, análise de riscos deficiente, com a desconsideração de riscos relevantes, desconhecimento da legislação, desconhecimento da importância da etapa, elaboração da Matriz de Riscos sem considerar as orientações previstas nos arts. 22 e 133 da Lei 14.133/2021	Planejamento	Administração	Médio	
------	--	---	--------------	---------------	-------	--

#### Impactos

- 1 Ausência de gerenciamento das incertezas
- 2 Não mitigação dos riscos da contratação
- 3 Impacto da ocorrência dos eventos incertos da contratação (por exemplo: nos casos de envolvendo contratação de obras, a Matriz de Riscos pode até evitar a realização de aditivos indevidos)
- 4 Impacto da ocorrência dos eventos incertos da contratação (por exemplo: nos casos de envolvendo contratação de obras, a Matriz de Riscos pode até evitar a realização de aditivos indevidos)

#### Ações Preventivas

P-01 Equipe de planejamento da contratação elabora análise de risco da contratação e da gestão contratual **Responsável:** ELIARDO VINICIUS SOARES CUNHA

P-02 Análise e avaliação dos eventos apontados e dos controles previstos/existentes **Responsável:** ELIARDO VINICIUS SOARES CUNHA

P-03 Estabelecer um plano de ação para verificar a implantação dos controles sugeridos, antes da execução da etapa (planejamento, seleção de fornecedor e gestão contratual) **Responsável:** ELIARDO VINICIUS SOARES CUNHA

P-04 Solicitar à equipe de planejamento da contratação que elabore relatório de gerenciamento dos riscos de forma a manter o monitoramento/acompanhamento **Responsável:** ELIARDO VINICIUS SOARES CUNHA

P-05 Verificar a possibilidade de estabelecer fluxo de gerenciamento dos riscos da etapa de fiscalização contratual de forma a obter o registro e relato dos eventos e dos resultados dos controles implantados **Responsável:** ELIARDO VINICIUS SOARES CUNHA

P-06 Encaminhamento dos resultados (relatórios de gerenciamento) para conhecimento e tomada de decisão da Instância de Governança do Órgão **Responsável:** ELIARDO VINICIUS SOARES CUNHA

P-07 Orientar e capacitar as equipes de planejamento da contratação sobre o fluxo, as atividades de gerenciamento (registro e relato) e sua importância para a melhoria do processo de Governança Institucional nas Compras Públicas **Responsável:** ELIARDO VINICIUS SOARES CUNHA

P-08 Avaliação da Matriz de Riscos previamente à apreciação **Responsável:** ELIARDO VINICIUS SOARES CUNHA

#### Ações de Contingência

C-01 Retorno do processo para revisão dos Estudos Preliminares, retificando as Falhas **Responsável:** DIEGO MARTINS DE CASTRO

ou ausência de estudo para identificar os eventos não previstos que possam impactar nos objetivos da contratação (Análise de Riscos).

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Falha ou ausência de análise de Viabilidade da Contratação	Desconhecimento da legislação, falta de capacitação da equipe de planejamento, não considerar todos os aspectos necessários à análise, falta de processo de contratação mapeado e definido	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Não contratação (licitações desertas ou fracassadas)					
2	Contratação de fornecedor que não é capaz de entregar a solução contratada					
3	Solução que não produz resultados capazes de atender às necessidades que originaram a contratação					
4	Dano ao erário					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Mapear o processo, orientando a equipe de planejamento que execute a lista de verificação para servir como orientação e base na análise e justificativas expostas na conclusão da análise de viabilidade da contratação			<b>Responsável:</b> ELIARDO CUNHA	VINICIUS SOARES	
P-02	Orientar e recomendar a leitura das questões elencadas no Guia de Boas Práticas em Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação - Riscos e Controles para o Planejamento da Contratação			<b>Responsável:</b> ELIARDO CUNHA	VINICIUS SOARES	
P-03	Estabelecer instância de revisão e aprovação das justificativas apresentadas			<b>Responsável:</b> ELIARDO CUNHA	VINICIUS SOARES	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Retorno do processo para revisão dos Estudos Preliminares, para retificação da Falha ou ausência de análise de Viabilidade da Contratação.			<b>Responsável:</b> DIEGO MARTINS DE CASTRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Falha na elaboração de Termo de referência (TR) ou projeto básico (PB)	Falta de conhecimento técnico ou experiência dos servidores envolvidos no planejamento da contratação, falha ou inconsistência na etapa de ETP, falta de entendimento da solução adequada (demanda), ausência de setor responsável para instrução padronizada e organização de banco de TR ou PB como instrumento de apoio e consulta, falha na definição dos requisitos do TR ou PB (justificativa, necessidade da contratação, descrição da solução), ausência de metodologia de melhoria continuada do processo	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Desperdício de recursos públicos					
2	Termo de Referência cujo conteúdo (requisitos) não permite selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração					
3	Contrato sem mecanismos adequados para a gestão contratual					
4	Retrabalho e aumento do prazo para elaboração do Termo de Referência					
5	Contratação indevida ou que não atenda as necessidades ou demandas do órgão					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Elaboração de lista de verificação para analisar e avaliar a completude do Termo de Referência			<b>Responsável:</b> JOSE JUNIOR	ELISEU CERQUEIRA	
P-02	Exigência de preenchimento do checklist como requisito para aprovação do Termo de Referência			<b>Responsável:</b> JOSE JUNIOR	ELISEU CERQUEIRA	
P-03	Elaboração de Plano de Capacitação Periódica na Unidade			<b>Responsável:</b> JOSE JUNIOR	ELISEU CERQUEIRA	
P-04	Solicitar à equipe de fiscalização contratual que elabore relatório de avaliação dos instrumentos de controle e gestão contratual a fim de utilizá-lo como fonte de dados para evitar falhas, deficiências ou ausência de requisitos importantes nas próximas contratações			<b>Responsável:</b> JOSE JUNIOR	ELISEU CERQUEIRA	
P-05	Construção de banco de dados com as informações e sugestões encaminhadas nos relatórios - modelos e instrumentos adequados de controle contratual			<b>Responsável:</b> JOSE JUNIOR	ELISEU CERQUEIRA	
P-06	Encaminhamento dos resultados (relatórios de gerenciamento) para conhecimento e tomada de decisão da Instância de Governança do Órgão			<b>Responsável:</b> JOSE JUNIOR	ELISEU CERQUEIRA	
P-07	Orientar e capacitar as equipes de contratação sobre o fluxo, as atividades de gerenciamento (registro e relato) e sua importância para a melhoria do processo de Governança Institucional nas Compras Públicas			<b>Responsável:</b> JOSE JUNIOR	ELISEU CERQUEIRA	
P-08	Construção de base de dados contendo modelos de Termo de Referência com avaliações positivas.			<b>Responsável:</b> JOSE JUNIOR	ELISEU CERQUEIRA	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Retorno do processo para revisão do Termo de Referência, para retificação das Falhas na elaboração de Termo de referência (TR) ou projeto básico (PB)			<b>Responsável:</b> DIEGO MARTINS DE CASTRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Ausência de capacidade técnica por parte do	Erro na escolha dos responsáveis (pregoeiro, comissão) por ausência de				

R-16	responsável pela verificação de capacidade técnica do fase de seleção do servidor, ausência de pessoal qualificado fornecedor para exercer a função de pregoeiro ou (pregoeiro, comissão julgadora. comissão julgadora)	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto
<b>Impactos</b>				
1	Contratação de objeto que não atenda à necessidade			
2	Não detecção de descumprimento de exigências do certame			
3	Atraso no processo licitatório devido à recursos das empresas participantes questionando comissão julgadora (pregoeiro)			
4	Interrupção da contratação			
5	Seleção de proposta menos vantajosa à Administração			
<b>Ações Preventivas</b>				
P-01	Formar quadro de servidores com capacitação adequada a exercer os vários papéis na seleção de fornecedores (pregoeiro, comissão)		<b>Responsável:</b> NILSON JUNIOR	BASILIO SOARES
P-02	Instruir servidores ou outro representante da Administração Pública nomeado para atuar em algum dos papéis da seleção de fornecedor e que não detenha competências para tal a notificar formalmente autoridade que o nomeou sobre sua falta de competência		<b>Responsável:</b> NILSON JUNIOR	BASILIO SOARES
P-03	Elaborar Plano de Capacitação dos servidores		<b>Responsável:</b> NILSON JUNIOR	BASILIO SOARES
<b>Ações de Contingência</b>				
C-01	Garantir que os responsáveis pela condução do processo licitatório (pregoeiro e comissão de apoio) tenha capacidade técnica, sendo qualificados para exercerem a função de pregoeiro ou comissão julgadora.		<b>Responsável:</b> DIEGO MARTINS DE CASTRO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Falha na Seleção de Fornecedores - descumprimento ou Desconhecimento da legislação, erro na execução imaturidade do órgão no que diz respeito à dos procedimentos Governança Corporativa mapeados /padronizados		Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

<b>Impactos</b>						
1	Ineficiência nos procedimentos de seleção do fornecedor					
2	Falha nos procedimentos de seleção de fornecedor					
3	Representações e questionamentos judiciais sobre os procedimentos de seleção do fornecedor					
4	Falta de uniformidade dos ritos executados pelos servidores					
5	Retrabalho e prejuízo ao Erário público					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Mapeamento das etapas e atividades necessárias a fim de construir um checklist que seja utilizado e respondido pelo responsável após a realização do pregão /julgamento			<b>Responsável:</b> NILSON JUNIOR	BASILIO	SOARES
P-02	Estabelecer como procedimento que a assinatura contratual se dará apenas quando houver o atendimento ao preenchimento do checklist da fase de seleção do fornecedor			<b>Responsável:</b> NILSON JUNIOR	BASILIO	SOARES
P-03	Estabelecer fluxo em que a Autoridade competente expedir orientações sobre a condução do processo administrativo para a fase de seleção do fornecedor			<b>Responsável:</b> NILSON JUNIOR	BASILIO	SOARES
P-04	Capacitação constante dos servidores que atuam nessa etapa			<b>Responsável:</b> NILSON JUNIOR	BASILIO	SOARES
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Garantir que a legislação seja cumprida conforme elaboração e preenchimento do checklist/POP.			<b>Responsável:</b> DIEGO MARTINS DE CASTRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Falha na Seleção de Fornecedores - estabelecimento de prazo (curto ou inexecutável) para planejamento da contratação ou do edital, ajuste de proposta ausência de mapeamento do processo, (exemplo: proposta conduta dolosa do servidor (conflito de complexa e interesse, vantagem indevida, corrupção), composta por ausência ou ineficácia do Programa de dezenas de itens) Integridade após a fase de lances do pregão.		Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

<b>Impactos</b>						
1	Desclassificação indevida da proposta mais vantajosa para a Administração					
2	Contratação mais onerosa para a Administração Pública					
3	Suspensão, cancelamento ou interrupção da licitação					
4	Atraso e retrabalho					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Encaminhar o edital para análise prévia de um representante da área gestora da etapa de seleção do fornecedor			<b>Responsável:</b> NILSON JUNIOR	BASILIO	SOARES



P-02	Orientar para que as equipes de elaboração do termo de referência conheçam o fluxo e prazos estabelecidos pela lei para ajuste de propostas pelos fornecedores	<b>Responsável:</b> NILSON JUNIOR	BASILIO	SOARES
P-03	Mapeamento das etapas e atividades necessárias a fim de construir um POP que seja utilizado e respondido pelo responsável após a realização da atividade	<b>Responsável:</b> NILSON JUNIOR	BASILIO	SOARES

#### Ações de Contingência

C-01	Retificação do processo e nova publicação para o estabelecimento de prazo compatível com os itens ofertados do pregão.	<b>Responsável:</b> DIEGO MARTINS DE CASTRO		
------	--	---	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Falha na Seleção de Fornecedores (falha operacional na avaliação do mérito do recurso durante a fase de intenção e/ou na etapa de homologação da proposta vencedora).	Desconhecimento legal por parte da equipe de seleção de fornecedor, ausência de mapeamento do processo	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

#### Impactos

1	Retardo do fim do procedimento licitatório (ante a declaração de nulidade da decisão e necessidade de refazimento de todos os atos decorrentes do ato nulo)
2	Indeferimento de recurso em fase inapropriada e por agente público ilegítimo
3	Prejuízo ou dano ao erário
4	Indeferimento indevido de recurso por parte do agente público

#### Ações Preventivas

P-01	Orientar expressa e constantemente a comissão de licitação que, no juízo de admissibilidade das intenções de recurso, avaliam-se somente os pressupostos recursais (sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação).	<b>Responsável:</b> NILSON JUNIOR	BASILIO	SOARES
P-02	Mapeamento das etapas e atividades necessárias a fim de construir um checklist que seja utilizado e respondido pelo responsável após a realização das atividades.	<b>Responsável:</b> NILSON JUNIOR	BASILIO	SOARES

#### Ações de Contingência

C-01	Retificação e/ou anulação da falha operacional da avaliação do mérito do recurso durante a fase de intenção e/ou na etapa de homologação da proposta vencedora) do processo e nova publicação para o estabelecimento dos ajustes necessários.	<b>Responsável:</b> DIEGO MARTINS DE CASTRO		
------	---	---	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Falha na Seleção de Fornecedores - erro na análise de documentação da empresa (falta de documentos ou apresentação de documentação falsa).	Exame inadequado dos documentos de habilitação e propostas de preços, falta de capacitação dos agentes públicos na condução do julgamento das propostas de habilitação e preços - desconhecimento da legislação, conflito de interesse, falta de pessoa	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

#### Impactos

1	Seleção de empresa sem capacidade técnica/ operacional, econômica e financeira
2	Ocorrência de recursos e impugnações pelos demais participantes do processo licitatório
3	Atraso na conclusão da licitação
4	Seleção de proposta menos vantajosa à Administração
5	Dano à imagem do Órgão

#### Ações Preventivas

P-01	Designação formal de equipe técnica qualificada para auxiliar a Comissão de licitação na análise da documentação de habilitação e propostas de preços nas licitações que visem a contratação de objetos mais complexos	<b>Responsável:</b> NILSON JUNIOR	BASILIO	SOARES
P-02	Mapeamento das etapas e atividades necessárias a fim de construir um checklist que seja utilizado e respondido pelo responsável após a realização das atividades de seleção do fornecedor.	<b>Responsável:</b> NILSON JUNIOR	BASILIO	SOARES
P-03	Realizar o levantamento da quantidade de certames conduzidos por cada pregoeiro /comissão julgadora para evitar o acúmulo.	<b>Responsável:</b> NILSON JUNIOR	BASILIO	SOARES
P-04	Capacitação dos servidores envolvidos na etapa de seleção do fornecedor	<b>Responsável:</b> NILSON JUNIOR	BASILIO	SOARES

#### Ações de Contingência

C-01	Retificação e/ou anulação do processo com retorno a fase de julgamento das propostas, publicação de equipe técnica qualificada para auxiliar a Comissão de licitação na análise da documentação de habilitação e propostas de preços.	<b>Responsável:</b> DIEGO MARTINS DE CASTRO		
------	---	---	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Falha na Seleção de Fornecedores - erro ou ausência no atendimento aos princípios	Falha no controle de publicidade dos atos administrativos, desconhecimento dos atos				

R-21	transparência e prazos previstos em lei por parte dos servidores, direcionamento para Seleção do Fornecedor Administração	Médio
	pública do certame (deficiência na contratação de fornecedor, ausência ou divulgação de datas /horas dos eventos relacionados aos pregões eletrônicos ou nas informações divulgadas)	

#### Impactos

- 1 Descumprimento dos princípios da publicidade, transparência e isonomia
- 2 Impedimento de as licitantes praticarem atos no certame licitatório
- 3 Cancelamento, paralisação e atraso nos processos licitatórios

#### Ações Preventivas

- |      |  |                            |         |        |
|------|--|----------------------------|---------|--------|
| P-01 | Capacitação dos servidores envolvidos na etapa de seleção do fornecedor e da assessoria de comunicação   | Responsável: NILSON JUNIOR | BASILIO | SOARES |
| P-02 | Mapeamento das etapas e atividades necessárias a fim de construir um checklist que seja utilizado e respondido pelo responsável após a realização do pregão /julgamento. | Responsável: NILSON JUNIOR | BASILIO | SOARES |

#### Ações de Contingência

- |      |  |                                      |
|------|--|--------------------------------------|
| C-01 | Retificação e/ou anulação do processo para correção do erro ou ausência no atendimento aos princípios da transparência pública do certame, com sua republicação. | Responsável: DIEGO MARTINS DE CASTRO |
|------|--|--------------------------------------|

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	. Retardar, empresa convocada, a execução de seu objeto ou não manter sua proposta.	Conduas éticas inadequadas de servidores /colaboradores/da própria empresa, conflito de interesse, Morosidade administrativa, falta de capacitação dos agentes públicos no Processo de Contratação/ Contratacional, falta de instrumentos de controle e punição, não aplicação ou desconhecimento da legislação e dos instrumentos contratuais de controle e punição; ausência ou ineficácia do Programa de Integridade	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	

#### Impactos

- 1 Atraso no processo de contratação
- 2 Aumento dos custos e valores contratuais
- 3 Imagem negativa
- 4 Comprometimento dos resultados esperados.

#### Ações Preventivas

- |      |  |                            |         |        |
|------|--|----------------------------|---------|--------|
| P-01 | Instituir comitê de governança com atribuição de acompanhar os principais contratos da organização                             | Responsável: NILSON JUNIOR | BASILIO | SOARES |
| P-02 | Verificar se na análise de riscos elaborada pela equipe de planejamento da contratação existe alguma ação de controle prevista | Responsável: NILSON JUNIOR | BASILIO | SOARES |
| P-03 | Instituir Plano permanente de capacitação dos servidores   | Responsável: NILSON JUNIOR | BASILIO | SOARES |

#### Ações de Contingência

- |      |  |                                      |
|------|--|--------------------------------------|
| C-01 | Encaminhar ao setor jurídico para abertura de processo administrativo por Retardar, a execução de seu objeto ou não manter sua proposta. | Responsável: DIEGO MARTINS DE CASTRO |
|------|--|--------------------------------------|

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	. Desistência da empresa convocada dentro do prazo de validade da proposta de celebrar o contrato	Descumprimento à legislação, Infração ao art. 7º da Lei 10.520/2002 ou art. 5º, IV e o art. 2º do Decreto 26.851	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	

#### Impactos

- 1 Atraso no processo de contratação;
- 2 Aumento dos custos e valores contratuais
- 3 Favorecimento de ambiente propício a combinação entre licitantes para fraude
- 4 Frustração do interesse público

#### Ações Preventivas

- |      |   |                            |         |        |
|------|---|----------------------------|---------|--------|
| P-01 | Iniciar a instauração do procedimento administrativo (comissão de licitação) para apuração dos caso em que o vencedor da fase de lances não é o adjudicatário do objeto do certame, indicando a conduta e as evidências de infração ao art. 7º da Lei 10.520/2002 | Responsável: NILSON JUNIOR | BASILIO | SOARES |
| P-02 | Verificar se na análise de riscos elaborada pela equipe de planejamento da contratação existe alguma ação de controle prevista  | Responsável: NILSON JUNIOR | BASILIO | SOARES |

#### Ações de Contingência

- |      |   |                                      |
|------|---|--------------------------------------|
| C-01 | Encaminhar ao setor jurídico para abertura de processo administrativo por Desistência da empresa convocada dentro do prazo de validade da proposta de | Responsável: DIEGO MARTINS DE CASTRO |
|------|---|--------------------------------------|

celebrar o contrato.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-24	Ausência ou falha na etapa de nomeação dos fiscal(is) de contratos	Falta de padronização ou definição do processo; Ausência ou erro na identificação e gestão das competências necessárias para o desempenho das funções, conforme orientações previstas nos Art. 7º, 8º e 9º da Lei 14.133/2021; Falha ou ausência de verificação de capacidade técnica do executor ou comissão executora; Ausência de pessoal qualificado para exercer a função de executor de contratos; Nomeação de servidor com acúmulo de trabalho ou atividades; Insuficiência de servidores; Falha no planejamento das contratações	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

#### Impactos

- 1 Descumprimento da norma
- 2 Indicador de servidor sem capacidade técnica
- 3 Falha no processo de fiscalização
- 4 Falta de tempo para as atividades de fiscalização contratual
- 5 Atraso na execução contratual.
- 6 Responsabilização dos gestores/agentes públicos
- 7 Questionamento da legitimidade dos atos praticados na gestão contratual
- 8 Execução contratual em desconformidade com o Termo de Referência
- 9 Dano ao Erário

#### Ações Preventivas

P-01	Definir e mapear as etapas do processo de gestão contratual	<b>Responsável:</b> NILSON JUNIOR	BASILIO	SOARES
P-02	Elaborar um checklist que auxilie na verificação do atendimento das etapas definidas no controle anterior	<b>Responsável:</b> NILSON JUNIOR	BASILIO	SOARES
P-03	Realizar levantamento das habilidades/competências necessárias para a correta fiscalização contratual	<b>Responsável:</b> NILSON JUNIOR	BASILIO	SOARES
P-04	Estabelecer mecanismo que permita ao(s) fiscal(is) utilizar(em) assessoramento jurídico e do controle interno da Unidade, a fim de dirimir dúvidas e subsidiá-lo(s) com informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual.	<b>Responsável:</b> NILSON JUNIOR	BASILIO	SOARES
P-05	Realizar capacitações e reuniões técnicas periódicas para os servidores envolvidos no processo de contratação.	<b>Responsável:</b> NILSON JUNIOR	BASILIO	SOARES
P-06	Elaborar banco de dados para auxiliar no controle do número de fiscalizações realizadas pelos servidores do Órgão.	<b>Responsável:</b> NILSON JUNIOR	BASILIO	SOARES

#### Ações de Contingência

C-01	Publicar a inclusão e/ou retificação da nomeação dos fiscal(is) de contratos.	<b>Responsável:</b> DIEGO MARTINS DE CASTRO		
------	---	---	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-25	Diferenças de entendimento e expectativas (desalinhamento) entre as partes	Falta de clareza dos elementos básicos do contrato; Falta de tempestividade no atendimento e esclarecimento de dúvidas entre as partes e agentes envolvidos no contrato; Falhas na elaboração do Termo de Referência	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

#### Impactos

- 1 Atraso durante a execução do contrato devido à necessidade de esclarecer os pontos com entendimento divergente
- 2 Falha na fiscalização contratual
- 3 Dano ao erário
- 4 Retrabalho
- 5 Frustração do interesse público.

#### Ações Preventivas

P-01	Realização de reunião inicial, prevista no modelo de gestão do contrato, e documentação de todos os esclarecimentos realizados em um ata, a qual deve ser assinada por representantes das partes contratante e contratada	<b>Responsável:</b> NILSON JUNIOR	BASILIO	SOARES
P-02	Realização de reunião inicial entre equipe de planejamento da contratação, controle interno e fiscal do contrato para esclarecer dúvidas técnicas e administrativas que possam existir	<b>Responsável:</b> NILSON JUNIOR	BASILIO	SOARES
P-03	Estabelecer processo/modelo/fluxo/etapas/pontos que auxiliem a fiscalização	<b>Responsável:</b> NILSON JUNIOR	BASILIO	SOARES
P-04	Prever, no modelo de fiscalização (processo) a possibilidade de reuniões técnicas de "ponto de controle" entre as áreas administrativa, jurídica, controle interno e técnica para manter o alinhamento do entendimento e facilitar esclarecimentos que possam surgir durante a execução contratual	<b>Responsável:</b> NILSON JUNIOR	BASILIO	SOARES

#### Ações de Contingência

C-01	Retificar o contrato após reunião com a equipe de planejamento da contratação, controle interno e fiscal do contrato para esclarecer dúvidas técnicas e administrativas que possam existir.	<b>Responsável:</b> DIEGO MARTINS DE CASTRO		
------	---	---	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-26	Ausência ou falha de procedimentos e instrumentos (modelos, checklists, sistemas) para auxiliar na fiscalização contratual.	Falta de padronização ou definição do processo; Falta de maturidade institucional; Constantes mudanças administrativas	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Não detecção de descumprimento contratual					
2	Atraso na execução contratual.					
3	Responsabilização dos gestores/agentes públicos					
4	Dano ao erário					
5	Frustração do interesse público					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Mapear o processo, orientando a equipe de execução e fiscalização que execute a lista de verificação para servir como orientação e base da gestão contratação			<b>Responsável:</b> NILSON JUNIOR	BASILIO	SOARES
P-02	Realizar capacitações periódicas da equipe de fiscalização contratual			<b>Responsável:</b> NILSON JUNIOR	BASILIO	SOARES
P-03	Sistematizar os instrumentos de verificação (checklists, formulários) de forma a assegurar um acompanhamento e fiscalização mais próximo e detalhado			<b>Responsável:</b> NILSON JUNIOR	BASILIO	SOARES
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Realizar capacitações periódicas da equipe de fiscalização contratual e elaboração de procedimentos operacionais padrão para auxiliar o gestor e o fiscal de contrato.			<b>Responsável:</b> DIEGO MARTINS DE CASTRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-27	Falha ou ausência de gerenciamento dos riscos pelas áreas responsáveis (CIG, gerentes /proprietários de risco)	Ausência de instância de governança; Falta de cultura institucional; Desconhecimento da metodologia e da ferramenta	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Deficiência de instrumentos de controle interno existentes					
2	Descumprimento de legislação e modelo de boas práticas					
3	Responsabilização dos gestores/agentes públicos					
4	Dano ao Erário					
5	Não atingimento dos objetivos da contratação					
6	Retrabalho					
7	Gestão reativa					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Realizar capacitações periódicas em Gestão de Riscos da equipe de fiscalização contratual			<b>Responsável:</b> NILSON JUNIOR	BASILIO	SOARES
P-02	Normatizar a obrigatoriedade do gerenciamento dos riscos mapeados na etapa de planejamento da contratação			<b>Responsável:</b> NILSON JUNIOR	BASILIO	SOARES
P-03	Estabelecer processo/fluxo onde o registro e relato dos monitoramentos realizados pelas Unidades de planejamento, pela Comissão de Licitação e pelos fiscais (gerentes de risco) do contrato sejam levados ao conhecimento e avaliação do setor responsável pela Gestão de Risco			<b>Responsável:</b> NILSON JUNIOR	BASILIO	SOARES
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Realizar capacitações periódicas da equipe de fiscalização contratual e elaboração de procedimentos operacionais padrão para auxiliar o gestor e o fiscal de contrato.			<b>Responsável:</b> DIEGO MARTINS DE CASTRO		

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

**ELIARDO VINICIUS SOARES CUNHA**

Equipe de apoio

**NILSON BASILIO SOARES JUNIOR**

Agente de contratação

**ARIONILSON BATISTA MORAES**

Equipe de apoio