

ANEXO À PORTARIA Nº 3.925/SAF, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2018.

MAPA DE RISCOS COMUM		
RISCO 1		
Definição imprecisa dos requisitos necessários para contratação		
Probabilidade:		20%
Impacto:		52,5%
Possíveis danos		
1.	Objeto ou serviço contratado não atender à necessidade.	
2.	Licitação deserta ou fracassada	
3.	Objeto contratado não atender aos critérios de sustentabilidade	
4.	Prejuízo ao Erário	
	Ação Preventiva	Responsável
1.	Disponibilidade de treinamento/orientação das áreas demandantes	Equipe de Planejamento
	Ação de Contingência	Responsável
1.	Não há. Risco é aceito.	
RISCO 2		
Priorização de demandas extraordinárias em detrimento às constantes do PGC inicial, sem fundamentação formal		
Probabilidade:		20%
Impacto:		42,5%
Possíveis danos		
1.	Frustração parcial do PGC (não atendimento de alguma demanda prevista anteriormente)	
	Ações Preventivas	Responsável
1.	Não há.	
	Ação de Contingência	Responsável
1.	Não há. Risco é aceito	
RISCO 3		
Adesão à Atas de Registro de Preços (ARP) desvantajosas para a organização		
Probabilidade:		20%
Impacto:		47,5%
Possíveis danos		
1.	Sobre preço	
2.	Prejuízo ao Erário (contratação de objeto acima do necessário)	
	Ação Preventiva	Responsável
1.	Pesquisa de mercado e análise técnica	GTLC

2.	Manifestação oficial do demandante sobre a adequação da ARP à necessidade	Integrante Requisitante
3.	Utilização dos planos de investimento para verificação da adequação ao planejamento	Equipe de Planejamento
	Ação de Contingência	Responsável
1.	Não há. Risco é aceito	
RISCO 4		
Condução da sessão pública sem a observância das regras do edital		
Probabilidade:		20%
Impacto:		57,5%
Possíveis danos		
1.	Prejuízo ao Erário	
2.	Suspensão do processo licitatório (TCU, Judiciário)	
	Contratação de empresa inapta à realização do serviço	
	Atraso na contratação e descontinuidade do serviço	
	Ações Preventivas	Responsável
1.	Publicação de modelos de documentos a serem apresentados pelos licitantes	Equipe de Planejamento
2.	Capacitação contínua dos pregoeiros	GTLC
3.	Utilização do sistema Comprasnet	GTLC
	Ação de Contingência	Responsável
1.	Não há. Risco é aceito	
RISCO 5		
Condução inadequada do procedimento de contratação direta (art.24, I e II)		
Probabilidade:		20%
Impacto:		7,5%
Possíveis danos		
1.	Não conformidade processual	
2.	Atraso ou não atendimento de futuras demandas de natureza similar	
	Ação Preventiva	Responsável
1.	Capacitação contínua do servidor	
2.	Utilização de modelo de análise de contratação (MPR)	Equipe de planejamento
3.	Consulta ao Comprasnet	Equipe de planejamento
4.	Ratificação pela autoridade competente (adjudicação/homologação)	Autoridade competente

Ação de Contingência		Responsável
1.	Não há. Risco é aceito	
RISCO 6		
Contratação direta indevida (art.24 a partir do inciso III e art.25)		
Probabilidade:		20%
Impacto:		57,5%
Possíveis danos		
1.	Prejuízo ao Erário (risco de sobre preço)	
2.	Restrição à competição	
3.	Não conformidade processual	
Ação Preventiva		Responsável
1.	Análise jurídica acima de R\$ 17.600,00 se houver contrato independente do valor	Procuradoria
2.	Análise Técnica	GTLC
3.	Consulta ao mercado	Equipe de Planejamento
4.	Ratificação da autoridade superior	Autoridade competente
Ação de Contingência		Responsável
1.	Não há. Risco é aceito	
RISCO 7		
Dimensionamento inadequado de preços de referência para as contratações		
Probabilidade:		20%
Impacto:		57,5%
Possíveis danos		
1.	Não entrega do objeto pelo licitante	
2.	Licitação fracassada ou deserta	
3.	Sobrepçoço	
4.	Impugnação da licitação	
Ação Preventiva		Responsável
1.	Elaboração do relatório final de pesquisa com base na metodologia mais adequada à contratação	GTLC
2.	Verificação do histórico de contratações	Equipe de Planejamento
3.	Pesquisa em sites oficiais (ComprasNet, Sinapi, Painel de preços)	GTLC
Ação de Contingência		Responsável
1.	Não há. Risco é aceito	
RISCO 8		
Falha na publicação do resultado do julgamento da licitação		
Probabilidade:		20%

Impacto: 7,5%		
Possíveis danos		
1.	Não conformidade processual	
	Ação Preventiva	Responsável
1.	Utilização da lista de verificação definida pela SEGES/MPOG	GTLC
	Ação de Contingência	Responsável
1.	Não há. Risco é aceito	
RISCO 9		
Impedimento e/ou suspensão de realização da sessão pública		
Probabilidade: 20%		
Impacto: 12,5%		
Possíveis danos		
1.	Prejuízo ao Erário	
2.	Atraso nas aquisições e contratações ou não contratação	
	Ação Preventiva	Responsável
1.	Utilização de minuta padrão da AGU	Equipe de Planejamento
2.	Análise Jurídica do Edital	Procuradoria
	Ação de Contingência	Responsável
1.	Não há. Risco é aceito	
RISCO 10		
Intempestividade da contratação		
Probabilidade: 20%		
Impacto: 52,5%		
Possíveis danos		
1.	Contratação emergencial	
2.	Não atendimento da demanda	
	Ação Preventiva	Responsável
1.	Definição de prazos pelo Manual de fiscalização	GTLC
	Ação de Contingência	Responsável
1.	Não há. Risco é aceito	
RISCO 11		
Restrição injustificada da competição		
Probabilidade: 20%		
Impacto: 45%		
Possíveis danos		
1.	Prejuízo ao Erário	
2.	Impedimento e/ou suspensão de realização da sessão pública	
	Não conformidade processual	
	Ação Preventiva	Responsável
1.	Análise jurídica do Edital	Procuradoria

2.	Supervisão de gerentes/SAF	Gerentes/SAF
	Ação de Contingência	Responsável
1.	Não há. Risco é aceito	
RISCO 12		
Entrada em vigor do contrato/ARP sem a indicação de fiscal/gestor		
	Probabilidade:	20%
	Impacto:	0%
Possíveis danos		
1.	Não conformidade processual	
	Ação Preventiva	Responsável
1.	Cumprimento dos procedimentos definidos pelo Manual de Fiscalização	Equipe de Planejamento
	Ação de Contingência	Responsável
1.	Não há. Risco é aceito	
RISCO 13		
Falha na formalização do contrato/ARP		
	Probabilidade:	20%
	Impacto:	12,5%
Possíveis danos		
1.	Não conformidade processual	
2.	Atraso nas aquisições e contratações ou não contratação	
	Ação Preventiva	Responsável
1.	Revisão do contrato	Equipe de Planejamento
2.	Utilização de assinatura digital (SEI)	Autoridade competente
	Ação de Contingência	Responsável
1.	Não há. Risco é aceito	
RISCO 14		
Inexecução parcial ou total do contrato por parte do contratado		
	Probabilidade:	20%
	Impacto:	65%
Possíveis danos		
1.	Não entrega do produto ou serviço dentro das condições estabelecidas	
2.	Aumento de custo devido a contratação emergencial	
	Ação Preventiva	Responsável
1.	Conta vinculada e retenção antecipada de tributos na fonte	GTLC
2.	Reuniões com a contratada	GTLC
	Ação de Contingência	Responsável
1.	Não há. Risco é aceito	

RISCO 15		
Perda do prazo para prorrogação		
Probabilidade:	20%	
Impacto:	27,5%	
Possíveis danos		
1.	Descontinuidade do serviço ou bem contratado	
2.	Custos administrativos adicionais com novo processo licitatório	
	Execução do serviço sem suporte contratual	
	Aumento de custo devido a contratação emergencial	
Ação Preventiva		Responsável
1.	Reunião mensal de acompanhamento de contrato	GTLC e SAF
2.	Manter equilíbrio econômico financeiro do contrato	GTLC
Ação de Contingência		Responsável
1.	Não há. Risco é aceito	
RISCO 16		
Contratação ou Aquisição fora dos valores de mercado (Suprimento de fundos)		
Probabilidade:	20%	
Impacto:	7,5%	
Possíveis danos		
1.	Desperdício de recurso público	
Ação Preventiva		Responsável
1.	Capacitação do suprido e do ordenador	SAF
Ação de Contingência		Responsável
1.	Não há. Risco é aceito	
RISCO 17		
Contratação ou aquisição não conforme legislação vigente para suprimento de fundos		
Probabilidade:	20%	
Impacto:	0%	
Possíveis danos		
1.	Restrição na gestão da unidade (contas não aprovadas ou com ressalvas)	
Ação Preventiva		Responsável
1.	Capacitação do suprido e do ordenador	SAF
Ação de Contingência		Responsável
1.	Não há. Risco é aceito	
RISCO 18		
Falha da fiscalização do contrato/suprido		
Probabilidade:	20%	
Impacto:	52,5%	

Possíveis danos		
1.	Dano ao Erário	
2.	Não entrega do produto ou serviço dentro das condições estabelecidas	
	Frustração do cronograma orçamentário e financeiro	
	Ação Preventiva	Responsável
1.	Mapeamento de competências	SAF
2.	Capacitação da equipe de fiscalização	SAF
	Ação de Contingência	Responsável
1.	Não há. Risco é aceito	
RISCO 19		
Atraso ou não aplicação de penalidades conforme previsto na legislação vigente		
Probabilidade:	20%	
Impacto:	32,5%	
Possíveis danos		
1.	Descumprimento da legislação	
	Ação Preventiva	Responsável
1.	Cumprimento dos procedimentos definidos pelo Manual de Fiscalização	GTLC
	Ação de Contingência	Responsável
1.	Não há. Risco é aceito	