

Objetivo a ser atingido: Aquisição que atenda a uma necessidade da Administração observando em sua totalidade as normas legais, de conduta e de transparência aplicáveis																				Matriz para Gerenciamento de Riscos					
Processo de Trabalho ou Projeto a que está associado:																				Elaborado por: Wesley Meycon Matheos Data: 18/03/2022 Analisado por: Rodrigo Araújo da Silva Data:					
ID	Contrato (Interno e Externo)	Identificação, Análise e Avaliação dos Riscos										Recomendação para Tratamento Adicional						Implementação do Tratamento dos Riscos							
		Eventos	Causas	Consequências	Probabilidade	Impacto	Nível atual	Nível qual	Descrição	Responsável	Eficiência qual	Eficiência num	Diretriz**	Resposta ao Risco	Eficiência*	Risco Residual Após Resposta	Nível do Risco após resposta	Tendência	Relação Custo/Benefício	Justificativa de custos e benefícios	Custo estimado da Resposta (R\$)	Responsável pela Resposta ao Risco	Prazo	Monitoramento/ Status	
S	Regulamentação	Contratação que não atende a uma necessidade da organização	Ausência de formalização da demanda que origina a contratação	Desperdício de recursos públicos.	2	3	6	medio	Exigência de DOD, Art. 20, I da Portaria 716/2019	Unidade Requisitante	Satisfatório	0,4	2,4	Acceptar	1	2,4	Oportunidade	Manter	Favorável	-	-	-	-	Completado	
S	Regulamentação	Contratação que não atende a uma necessidade real da organização	Contratação iniciada por outro papel que não o requisitante	Necessidade de ajustes para que a solução atenda às necessidades ou abandono da solução contratada	3	3	9	alto	Exigência de DOD, Art. 20, I da Portaria 716/2019	Unidade Requisitante	Satisfatório	0,4	3,6	Acceptar	1	3,6	Oportunidade	Manter	Favorável	-	-	-	-	Completado	
S	Regulamentação	Contratação que não atende a uma necessidade real da organização	Necessidade de contratação não é definida devido a uma demanda do negócio.	Desperdício de recursos públicos	2	3	6	medio	Previsão de ajuste técnico preliminar, de justificar a contratação em termos de uma demanda do negócio. Idem Projeto Básico ou Termo de Referência (Portaria 716/2019)	Equipe de Planejamento	Mediano	0,6	3,6	Acceptar	1	3,6	Oportunidade	Manter	Favorável	-	-	-	-	Completado	
S	Recursos Humanos	Especificações incompletas ou com requisitos irrelevantes ou indistinguíveis restritivos	Responsável pelo planejamento da contratação não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade	Indefinição do objeto e dificuldade de obtenção da solução necessária ao atendimento da necessidade ou diminuição da competitividade e aumento dos custos	3	3	9	alto	Art. 21 da Portaria 716/2019 define as competências necessárias para compor equipes de planejamento	CLC	Mediano	0,6	5,4	Acceptar	1	5,4	Oportunidade	Manter	Favorável	-	-	-	-	Completado	
S	Fornecedores	Especificações indevidamente restritivas	Contratação sem realização de estudos técnicos preliminares	Desperdício de recursos (e.g. financeiro, pessoal) públicos.	2	3	6	medio	Favorece a realização de Estudos Técnicos Preliminares (art. 22 da Portaria 716/2019)	CLC	Mediano	0,6	3,6	Acceptar	1	3,6	Oportunidade	Manter	Favorável	-	-	-	-	Completado	
S	Econômicos	Estudos técnicos preliminares cujo conteúdo não permite atingir seu objetivo	Indefinição do conteúdo dos estudos técnicos preliminares	Desperdício de recursos (e.g. financeiro, pessoal) públicos.	2	3	6	medio	CLC revisa o ETP (art. 23 da Portaria 716/2019), assim como o Ordenador de Despesas também analisa ETP (art. 36, 44 e 47 da Portaria 716/2019)	CLC	Satisfatório	0,4	2,4	Acceptar	1	2,4	Oportunidade	Manter	Favorável	-	-	-	-	Completado	
C	Econômicos	Manutenção de uma solução (e seus contratos) que não atende mais a uma necessidade do órgão, sendo possível a solução não onerosa mais atender a essa necessidade, seja porque essa necessidade deixou de existir	Ausência de designação de gestor da solução	Desperdício de recursos.	2	3	6	medio	É elaborado MR por ocasião da renovação contratual	-	Inexistente	1	6	Mitigar	1	6	Oportunidade	Diminuir	Favorável	CLC exige do gestor de contrato manifestação no sentido de que o contrato ainda satisfaz o interesse da Administração	R\$0,00	CLC	continuamente	Em Implementação	
S	Econômicos	Contratações que não contribuem para o cumprimento das suas competências legais	Inexistência de planos formais na organização	Desperdício de recursos (e.g. financeiro, pessoal) públicos.	2	3	6	medio	O plano anual de aquisições (art. 19) o conteúdo do ETP (art. 20) e a demonstração de alinhamento estratégico da contratação	SA/ Equipe de Planejamento	Satisfatório	0,4	2,4	Acceptar	1	2,4	Oportunidade	Manter	Favorável	-	-	-	-	Completado	
S	Econômicos	Contratação de solução que não atende a necessidade que origina a contratação	Definição de requisitos da contratação insuficientes.	Desperdício de recursos (e.g. financeiro, pessoal) públicos.	2	4	8	alto	Previsão, na fase de planejamento da realização de ETP (art. 22) e os quais vêm mitigar esse risco	Equipe de Planejamento	Mediano	0,6	4,8	Mitigar	1	4,8	Oportunidade	Diminuir	Favorável	CLC e Ordenador de Despesas revisam DOD, ETP e gerenciamento de riscos, verificando sua pertinência e completude	R\$0,00	CLC	Contínuamente	Em Implementação	
S	Fornecedores	Limitação indevida da competição.	Definição de requisitos da contratação	Elevação do preço contratado ou dependência excessiva de um único fornecedor (no caso de inevitabilidade).	2	2	4	medio	No ETP em requisitos da contratação e na justificativa da solução, deve-se detalhar requisitos preservando a competição. (artigo 19 da Portaria 716/2019)	Equipe de Planejamento	Mediano	0,6	2,4	Acceptar	1	2,4	Oportunidade	Manter	Favorável	-	-	-	-	Completado	
S	Econômicos	A contratação que não produz resultados capazes de atender à necessidade da administração	Contratação sem realização de estudos técnicos preliminares	Desperdício de recursos (e.g. financeiro, pessoal) públicos.	3	3	9	alto	Previsão, no art. 19 da Portaria 716/2019, de realização de ETP como etapas do planejamento da contratação	CLC	Satisfatório	0,4	3,6	Acceptar	1	3,6	Oportunidade	Manter	Favorável	-	-	-	-	Completado	
S	Fornecedores	A restrição indevida (e legal) da competição.	Inclusão de requisitos vedando participação de fornecedor de prestação de serviço estrangeiro.	Aumento do preço contratado ou interrupção do processo de aquisição (e.g. cancelamento de licitação ou determinação dos órgãos de controle) e não atendimento da necessidade que origina a contratação	2	3	6	medio	Realizado edital Paralelismo, o qual não contém esse tipo de vedação	-	Inexistente	1	6	Mitigar	1	6	Oportunidade	Diminuir	Favorável	Equipe de planejamento da contratação elabora quadro identificando as soluções de mercado (produtos, fornecedores, fabricantes etc.) que atendem aos requisitos específicos e caso a quantidade de fornecedores seja considerável realiza, verifica se os requisitos que limitam a participação são realmente indispensáveis, de modo a avaliar a viabilidade de flexibilização desses requisitos e Solicitor técnico revisa anexo do planejamento para verificar subsídios e adequação dos requisitos e Equipe de planejamento somente inicia elaboração do termo de referência ou projeto básico após a aprovação dos estudos técnicos preliminares.	R\$0,00	Equipe de Planejamento	em cada aquisição	Em Implementação	
C	Econômicos	Aumento desproporcional dos riscos de não retorno da contratação (caso não haja prorrogação de contrato)	Estabelecimento de prazo inicial de duração para contrato para prestação de serviços de natureza contínua insuficiente para que a contratação atenda adequadamente os requisitos (e.g. montagem de infraestrutura de rede para prestação de serviços)	Aumento do preço contratado ou licitação deserta.	3	3	9	alto	Portaria GP nº 2047/2018 define a duração de contratos de prestação de serviços e a separação do	-	Inexistente	1	9	Acceptar	1	9	Oportunidade	Diminuir	Favorável	Equipe de planejamento da contratação avalia o prazo inicial adequado para o contrato dessa natureza, sendo que o prazo pode ser ajustado e 12 meses caso, ante a peculiaridade ou complexidade do objeto, seja demonstrado tecnicamente o benefício advindo para a Administração.	0	Equipe de Planejamento	em cada aquisição	Em Implementação	
S	Econômicos	A sobre de produtos ou serviços.	Estimativa de quantidades maior que as necessidades da contratação.	Desperdício de bens e de recursos financeiros.	3	3	9	alto	ETP revisa tipos de soluções	Equipe de Planejamento	Satisfatório	0,4	3,6	Acceptar	1	3,6	Oportunidade	Manter	Favorável	-	-	-	-	Completado	
S	Econômicos	A falta de produtos ou serviços para atender à necessidade da contratação.	Estimativa de quantidades menor que as necessidades da contratação.	a) celebração de ativos contratuais que possuem seu valor revisado (estes ativos podem fazer com que o órgão tenha o direito do "tipo de planilha" se os preços tiverem sido manipulados pela contratação); b) novas contratações (por licitação ou não, será em de estimativa e/ou valor não grande, com todo o estuário administrativo documentado); c) potencialmente a paralização dos produtos contratados; d) perda de objeto de licitação, no caso de celebração de ativos ou de realização de novas contratações, o que leva a custo final maior do que no caso de se efetuar uma única contratação com a soma das quantidades contratadas separadamente; ou e) utilização de orçamento superior ao previsto, o que pode levar ao cancelamento da contratação de outros, ferra previstos no planejamento conjunto das contratações	3	3	9	alto	Previsão de que as estimativas de quantidades sejam acompanhadas de memória de cálculo e o(s) documento(s) que o(s) suporte(m) (art. 22, Portaria 716/2019)	Equipe de Planejamento	Satisfatório	0,4	3,6	Acceptar	1	3,6	Oportunidade	Manter	Favorável	-	-	-	-	-	Completado
S	Econômicos	Dirigenciameto da licitação	Utilização de somente uma solução no mercado como base para a definição de requisitos.	Aumento do valor contratado.	3	3	9	alto	ETP com equipe multidisciplinar avalia outras soluções disponíveis	-	Inexistente	1	9	Mitigar	1	9	Oportunidade	Diminuir	Favorável	Equipe de planejamento da contratação executa o levantamento de soluções de mercado junto a diferentes fontes possíveis, efetuando levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos, consulta a sites na internet (e.g. portal do software público), visita a feiras, consulta a relações especializadas (e.g. comparativos de soluções publicadas em revistas especializadas) e pesquisa junto a fornecedores.	R\$0,00	Equipe de Planejamento	em cada aquisição	Em Implementação	
S	Econômicos	Licitação deserta (ou seja, nenhuma proposta é apresentada na licitação).	Levantamento de mercado suficiente (não verificou que não havia fornecedor para a solução como foi especificada).	Retrabalho para realizar a contratação ou não atendimento da necessidade que origina a contratação.	3	3	9	alto	Previsão de levantamento de mercado como uma das fases do ETP	Equipe de Planejamento	Satisfatório	0,4	3,6	Acceptar	1	3,6	Oportunidade	Manter	Favorável	-	-	-	-	Completado	
C	Econômicos	Desperdiço excessivo da organização com relação a solução	Adoção de tipo de solução que seja predominantemente padões proprietários.	Elevação do custo de manutenção da solução ou desconformidade de fornecimento (em caso de a contratação ficar impedida de continuar suas operações).	3	3	9	alto	Previsão de levantamento de mercado como uma das fases do ETP	Equipe de Planejamento	Satisfatório	0,4	3,6	Mitigar	1	3,6	Oportunidade	Diminuir	Favorável	Verifica-se se a Equipe de planejamento da contratação considerou se cada tipo de solução em análise conta com base instalada significativa, se muitos fornecedores do mercado oferecem soluções desse tipo e se apresenta perspectiva de amadurecimento, descartando aquelas consideradas imaturas, com as devidas justificativas explicitadas nos autos do processo de contratação.	R\$0,00	CLC	em cada aquisição	Em Implementação	
C	Fornecedores	Problemas na implantação ou desconformidade da solução antes do órgão conseguir desfrutar do investimento feito na solução.	Adoção de tipo de solução inovador.	Desperdício de recursos públicos.	2	4	8	alto	Previsão de levantamento de mercado, dos requisitos da contratação e da descrição da solução como uma das fases do ETP	Equipe de Planejamento	Satisfatório	0,4	3,2	Mitigar	1	3,2	Oportunidade	Diminuir	Favorável	Verifica-se se a equipe de planejamento da contratação considerou se cada tipo de solução em análise conta com base instalada significativa, se muitos fornecedores do mercado oferecem soluções desse tipo e se apresenta perspectiva de amadurecimento, descartando aquelas consideradas obsoletas ou próximas da obsolescência, com as devidas justificativas explicitadas nos autos do processo de contratação.	R\$0,00	CLC	em cada aquisição	Em Implementação	
C	Fornecedores	Descontinuidade da solução antes do órgão conseguir desfrutar do investimento feito na solução.	Adoção de tipo de solução obsoleto ou próximo da obsolescência.	Desperdício de recursos públicos.	2	4	8	alto	Previsão de levantamento de mercado, dos requisitos da contratação e da descrição da solução como uma das fases do ETP	Equipe de Planejamento	Inexistente	1	8	Mitigar	1	8	Oportunidade	Diminuir	Favorável	Verifica-se se a equipe de planejamento da contratação verificou se na economia desse tipo de contratação em comparação com a possibilidade de aquisição dos respectivos produtos, baseado no tipo de solução mais econômico e Assessoria jurídica não aprova processo de contratação que não contemple, nos autos, a memória de cálculo das quantidades dos bens que serão contratados	R\$0,00	CLC	em cada aquisição	Em Implementação	
C	Econômicos	Contratação antieconômica	Adoção de tipo de solução baseado em licitação em atendimento da compra de equipamentos.	Desperdício de recursos públicos.	2	3	6	medio	Previsão de levantamento de mercado, dos requisitos da contratação e da descrição da solução como uma das fases do ETP	Equipe de Planejamento	Mediano	0,6	3,6	Acceptar	1	3,6	Oportunidade	Diminuir	Favorável	Realizado controle complementar às atividades desenvolvidas pela equipe de planejamento.	R\$0,00	CLC/NAJ	em cada aquisição	Em Implementação	
S	Fornecedores	Estimativas inadequadas.	Cotação insuficiente de preços ou falta de método para realizar a estimativa.	Utilização de parâmetro inadequado para análise da viabilidade da contratação e dificuldade de justificar as estimativas quando questionados por partes interessadas	3	3	9	alto	Previsão de metodologia para realização de pesquisa de preços (art. 48 da Portaria 716/2019)	Equipe de Planejamento	Satisfatório	0,4	3,6	Acceptar	1	3,6	Oportunidade	Manter	Favorável	-	-	-	-	Completado	
S	Fornecedores	Estimativas inadequadas.	Fornecedores não respondem às solicitações de solução ou oferecem preços fixados.	Com as consequências já mencionadas.	3	3	9	alto	Previsão de metodologia para realização de pesquisa de preços (art. 48 da Portaria 716/2019)	Equipe de Planejamento	Satisfatório	0,4	3,6	Acceptar	1	3,6	Oportunidade	Manter	Favorável	-	-	-	-	Completado	

Matriz para Gerenciamento de Riscos													Objetivo a ser atingido: Aquisição que atenda a uma necessidade da Administração observando em sua totalidade as normas legais, de conduta e de transparência aplicáveis													
Processo de Trabalho ou Projeto e que está associado:													Compilado por: Weslei Maycon Matheo Data: 18/03/2022 Analisado por: Rodrigo Araújo da Silva Data:													
ID	Contrato (Interno e Externo)	Identificação, Análise e Avaliação de Riscos										Recomendação para Tratamento Adicional					Implementação do Tratamento dos Riscos									
		Riscos Identificados		Risco Resposta				Contratos Existentes				Resposta ao Risco					Implementação do Tratamento dos Riscos									
Eventos	Causas	Consequências	Probabilidade	Impacto	Nível	Nível qual	Descrição	Responsável	Eficiência qual	Eficácia num	Diretriz**	Resposta ao Risco	Eficiência*	Risco Residual Após Resposta	Nível do Risco após resposta	Tendência	Relação Custo/Benefício	Justificativa de custos e benefícios	Custo estimado da Resposta (R\$)	Responsável pela Resposta ao Risco	Prazo	Monitoramento/ Status				
S	Econômicos	Aquisição de somente parte da solução.	Não planejar a contratação de solução como um todo.	Impossibilidade de atender a necessidade de negócio que motivou a contratação.	3	3	9	alto	Previsão de levantamento de mercado, dos requisitos da contratação e de descrição da solução como uma das fases do ETP.	Equipe de Planejamento	Satisfatório	0.4	3.6	Acceptar	-	-	-	-	-	-	-	-	Completo			
S	Econômicos	Diminuição da competição nas licitações por não permitir que empresas especializadas participem da licitação.	Não parecer solução cujo parâmetro de custo é válido.	Aumento dos valores contratados.	3	3	9	alto	Previsão de que no ETP conste justificativa para parcelamento ou não da solução.	Equipe de Planejamento	Satisfatório	0.4	3.6	Acceptar	-	-	-	-	-	-	-	-	Completo			
S	Econômicos	Não integração das partes da solução.	Usar o método de parcelamento do objeto inadequado.	Não atendimento da necessidade que originou a contratação ou a necessidade de manter nos contratos a integração das partes da solução.	3	3	9	alto	Previsão de que no ETP conste justificativa para parcelamento ou não da solução.	Equipe de Planejamento	Satisfatório	0.4	3.6	Acceptar	-	-	-	-	-	-	-	-	Completo			
S	Econômicos	Contratações por inexatidão ou a licitações com poucos fornecedores.	Parcelar solução cujo parcelamento é inviável.	Aumento dos valores contratados em comparação a compra conjunta da solução.	3	3	9	alto	Previsão de que no ETP conste justificativa para parcelamento ou não da solução.	Equipe de Planejamento	Mediano	0.6	5.4	Acceptar	-	-	-	-	-	-	-	-	Completo			
S	Econômicos	Dificuldade na análise custo-benefício.	Definição de resultados subjetivos.	Contratação que não representa a melhor alocação de recursos na organização.	3	3	9	alto	ETP realiza avaliação da contratação e tipos de soluções disponíveis.	-	Inexistente	1	9	Mitigar	-	-	Favorável	Tal indicação melhora a avaliação dos resultados com a contratação.	-	Unidade	em cada aquisição	Em Implementação				
S	Econômicos	Frustração do beneficiário e de outros interessados.	Definição de resultados não realistas.	Não atendimento da necessidade que gerou a contratação.	3	3	9	alto	ETPMR verifica se os resultados esperados são realistas.	-	Inexistente	1	9	Mitigar	-	-	Favorável	A avaliação realizada nos resultados a serem alcançados evita que incorramos por vezes em custos ou que apresentamos resultados abaixo do previsto sejam implementadas sem uma análise crítica.	-	Equipe de Planejamento	em cada aquisição	Completo				
S	Econômicos	Desconsideração dos custos de adequação na avaliação para a escolha da solução a contratar.	Inexistência de avaliação da necessidade de adequação da solução.	Escolha da solução que não é a mais vantajosa para a Administração.	3	3	9	alto	Previsão de realização de ETP, o qual deve considerar todos os aspectos da solução.	Equipe de Planejamento	Satisfatório	0.4	3.6	Acceptar	-	-	-	-	-	-	-	-	Completo			
C	Econômicos	Atraso no alcance dos resultados pretendidos com a contratação ou atraso do início dos trabalhos de contratação.	Impertinência na adequação do ambiente, pois está a ser elaborado recursos sem poder obter retorno.	Não atendimento da necessidade que originou a contratação ou surgimento de prejuízo da contratação de algum tipo de implementação, pois está a ser elaborado recursos sem poder obter retorno.	3	3	9	alto	Previsão de realização de ETP o qual deve considerar todos os aspectos da solução, inclusive integrando com as demais áreas impactadas com a contratação.	Equipe de Planejamento	Satisfatório	0.4	3.6	Acceptar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completo		
S	Controles Físicos	Desconsideração de riscos relevantes.	Análise de risco deficiente.	Impacto causado por estes riscos relevantes.	3	3	9	alto	A CLC e Ordenador de Despesas avaliarão o ETP e análise de Riscos (OP nº 29, 34, 38, 44 e 47 da Portaria 716/2019).	CLC	Satisfatório	0.4	3.6	Acceptar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completo		
C	Econômicos	Não considerar todos os aspectos necessários a análise.	Falta de abrangência da análise de viabilidade da contratação.	Não contratação (e.g., não há fornecedores para a solução escolhida) ou contratação de fornecedor que não é capaz de entregar a solução contratada ou a solução que não possui recursos capazes de atender às necessidades que originaram a contratação.	3	3	9	alto	Previsão de realização de ETP o qual deve considerar todos os aspectos da solução, inclusive integrando com as demais áreas impactadas com a contratação.	Equipe de Planejamento	Mediano	0.6	5.4	Mitigar	-	-	Favorável	CLC e Ordenador de Despesas revisam DOD, ETP e gerenciamento de riscos, verificando sua pertinência e consistência.	-	CLC e Ordenador de Despesas	em cada aquisição	Em Implementação				
S	Econômicos	TR ou PB cujo conteúdo não permite selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração ou a contratação sem mecanismos adequados para a gestão contratual.	Tenho da referência (TR) ou projeto básico (PB) incorreto ou inconsistente.	Desperdício de recursos (e.g., financeiro, pessoal, político).	3	3	9	alto	Previsão de revisão do TR ou PB pelo CLC e Ordenador de Despesas.	CLC	Satisfatório	0.4	3.6	Acceptar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completo		
S	Conformidade e Fiscalização	Questionamentos no certame (e.g., impugnagões, recursos) e jurta a órgãos externos (e.g., poder judiciário, TCU).	Questionamentos quanto a especificações contidas no edital, legis e legisimas, mas não legais.	Paralisação do certame (e.g., medidas cautelares que a exigência seja atendida).	3	3	9	alto	Adoção de modelo padronizado de edital de Licitação.	CLC	Mediano	0.6	5.4	Mitigar	-	-	Favorável	A equipe de planejamento da contratação inclui referência aos dispositivos legais e jurisprudência que fundamenta a inclusão das exigências que não são usuais) e a maior risco de questionamentos.	-	Equipe de Planejamento	em cada aquisição	Em Implementação				
S	Econômicos	Que a natureza, as quantidades ou o prazo não sejam claros.	Declaração imprecisa do objeto.	Contratação que não atenda à necessidade da organização.	3	3	9	alto	Previsão de realização de ETP com descrição precisa do objeto a ser contratado.	Equipe de Planejamento	Satisfatório	0.4	3.6	Acceptar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completo		
S	Outros	Dificuldade dos atores envolvidos de justificar a contratação quando questionados (e.g. per custódias, entidades de controle ou órgãos de controle).	Justificativa de contratação não é replicada em nível de controle adequado.	Atraso na contratação devido a necessidade de reunir e sistematizar as justificativas (e.g., atender a solicitação de informações em processo de mandato de segurança com pedido de suspensão liminar da licitação).	2	3	6	medo	ETP e TR são revisados pela CLC e Ordenador de Despesas.	CLC	Satisfatório	0.4	3.6	Acceptar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completo		
S	Fornecedores	Falta de compreensão dos editais do contrato em que se insere a solução objeto da licitação.	Ausência da descrição da solução como um todo no TR ou PB.	Omissão de proposta que não atende a necessidade da contratação.	3	3	9	alto	ETP segue no item III de requisitos que a solução proposta deverá atender.	-	Inexistente	1	9	Mitigar	-	-	Favorável	Autarquia competente da licitação determina a publicação da íntegra dos estudos técnicos preliminares da licitação E. Equipe de planejamento da contratação inclui como item do termo de referência ou projeto básico a fundamentação da contratação, mesmo que não haja dispositivo normativo explícito obrigando a tal, incluindo os subitens sujeitos no Guia de Boas Práticas em Contratação de Serviços de Tecnologia da Informação - Riscos e Controles para o Planejamento da Contratação - versão 1.0, quais sejam: 1) referência aos estudos técnicos preliminares em que o termo de referência ou projeto básico do contrato; 2) necessidade da contratação; 3) alinhamento entre a contratação e o plano do órgão governante superior e do órgão; 4) relação entre a demanda prevista e a quantidade de cada item; 5) levantamento de mercado; 6) justificativas de escolha do tipo de solução a contratar; 7) justificativas para o parcelamento ou não da solução; 8) resultados pretendidos; 9) descrição da viabilidade da contratação.	-	-	-	-	-	-	-	Em Implementação
C	Conformidade e Fiscalização	Distorções na execução do objeto que somente serão detectadas na etapa de recebimento.	Ausência de acompanhamento e fiscalização concomitante à entrega do contrato (i.e., demandas e entregas a contratada e a fiscalização ocorre somente após a conclusão da execução).	Necessidade de reestabelecer o atraso na entrega do objeto que está em condições de ser aceito.	3	3	9	alto	Previsão de existência de equipe de fiscalização devidamente organizada.	CLC	Satisfatório	0.4	3.6	Acceptar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completo	
S	Conformidade e Fiscalização	Divergências de entendimentos e expectativas entre as partes.	Elemento básico do contrato não está claro de forma uniforme para as partes do contrato.	Atraso durante a execução do contrato devido a necessidade de esclarecer os pontos com entendimento divergente.	3	3	9	alto	Previsão de realização de reunião inicial com contratada e equipe de fiscalização (art. 78 da Portaria 716/2019).	Fiscal de Contrato	Satisfatório	0.4	3.6	Acceptar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completo	
C	Conformidade e Fiscalização	Divergências com a contratada sobre a quantidade demandada (e executada).	Método subjetivo (ou ausência de método) para quantificar a demanda.	Paralisação da execução contratual ou pagamento por demandas não entregues.	2	3	6	medo	Definição clara dos quantitativos demandados nos ETP.	Equipe de Planejamento	Mediano	0.6	3.6	Acceptar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completo	
C	Conformidade e Fiscalização	Dependência excessiva em relação à contratada.	Ausência de internalização do conhecimento sobre a solução contratada.	Perda de capacidade de gerir as soluções.	2	3	6	medo	ETP segue no item III de requisitos que a solução proposta deverá atender - os quais estão previstos no Edital - e o contrato deve conter cláusulas que promovam a transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas de implementação.	-	Inexistente	1	6	Mitigar	-	-	Favorável	Equipe de planejamento da contratação inclui no modelo de execução do objeto procedimentos relativos à transferência de conhecimentos, como reuniões técnicas, oficinas e treinamentos, bem como produtos esperados desses procedimentos (e.g., atas das reuniões realizadas em o órgão e a contratada, a serem incluídas nos autos do processo de fiscalização).	-	Equipe de Planejamento	em cada aquisição	Em Implementação				
S	Conformidade e Fiscalização	Falhas na comunicação entre as partes, e ausência de evidências das comunicações do contrato.	Ausência de procedimentos formais de comunicação entre as partes contratadas.	Retardo e falhas na execução do contrato, e impossibilidade de identificar a parte responsável do contrato.	3	3	9	alto	Previsão de que as comunicações sejam realizadas por escrito (art. 77 da Portaria 716/2019).	Fiscal de Contrato	Satisfatório	0.4	3.6	Acceptar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completo	
C	Conformidade e Fiscalização	Pagamentos sem que a Administração possa obter benefícios e ao parâmetro ininteligibilidade.	Módulo de execução do objeto contendo itens de não-obra (alocação de postos de trabalho).	Desperdício de recursos públicos e não atendimento à necessidade da contratação.	2	3	6	medo	Possibilidade de que pagamentos sejam realizados com base em resultados (art. 22 da Portaria 716/2019).	Equipe de Planejamento	Satisfatório	0.4	3.6	Acceptar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completo	
C	Econômicos	Pagamentos sem que tenham sido realmente entregues resultados que atendam às necessidades da organização (para fins de remuneração da contratação) e a dar suporte às entregas de contrato e está entendido que os resultados são os que o contrato prevê).	Subjetividade na definição dos resultados que serão mensurados para fins de remuneração da contratação (e.g., "a qualidade da entrega dos resultados").	Desperdício de recursos públicos e não atendimento das necessidades da organização.	3	3	9	alto	Previsão de realização de ETP com descrição precisa do objeto a ser contratado.	Equipe de Planejamento	Mediano	0.6	5.4	Acceptar	-	-	Favorável	CLC revisa DOD, ETP e gerenciamento de riscos, verificando se a forma de mensuração permite a correta aferição e de gestão do contrato podem entregar resultados de acordo com a necessidade da Administração.	-	CLC	em cada aquisição	Em Implementação				
S	Conformidade e Fiscalização	Contratada a não manter condições de habilitação e qualificação.	Ausência de comprovação para a contratada caso não mantenha as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.	Retorno de todos os riscos que foram mitigados por meio dos critérios de habilitação e qualificação da licitação.	2	3	6	medo	Previsão de que se não mantivermos das condições de habilitação poderá ser exigida a renovação contratual (art. 64 da Portaria 716/2019).	Fiscal de Contrato	Satisfatório	0.4	3.6	Acceptar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Completo
S	Conformidade e Fiscalização	Impossibilidade de aplicação de penalidades.	Cláusulas de penalidades genéricas.	Impossibilidade de induzir o contrato a voltar a normalidade em caso de desconformidades na execução.	3	4	12	alto	Previsão de Sanções Administrativas no ETP (art. 21 da Portaria 716/2019).	Equipe de Planejamento	Mediano	0.6	7.2	Mitigar	-	-	Favorável	CLC verifica se as sanções elencadas no ETP e TR estão adequadas a complexidade da contratação.	-	CLC	em cada aquisição	Em Implementação				
C	Conformidade e Fiscalização	Utilização de modelos de execução do objeto e de gestão do contrato para os quais o órgão não está preparado.	Não gestão do contrato segundo as regras nele contidas e as consequências de uma alta gestão contratual (e.g., pagamento por objetos sem qualidade).	ETP verifica se a contratação do item orgão é adequada para este tipo de contratação.	2	3	6	medo	ETP verifica se a contratação do item orgão é adequada para este tipo de contratação.	-	Inexistente	1	6	Mitigar	-	-	Favorável	Na análise de viabilidade de adesão de que trata o art. 34, CLC também analisa se o modelo execução e de gestão do contrato podem ser implementados no TRT 14.	-	CLC	em cada aquisição	Em Implementação				
C	Conformidade e Fiscalização	Conteúdo modelo de execução do objeto e de gestão do contrato insuficientes ao órgão (e.g. conjunto de samples limitado).	Aprovelimento de edital (ou ajuste) a uma alta de registro de itens insuficientes ao órgão (e.g. conjunto de samples limitado).	Ausência de instrumentos para induzir o contrato a voltar a normalidade em caso de desconformidades na execução.	2	3	6	medo	ETP verifica se a contratação do item orgão é adequada para este tipo de contratação.	-	Inexistente	1	6	Mitigar	-	-	Favorável	Na análise de viabilidade de adesão de que trata o art. 34, CLC também analisa se o modelo execução e de gestão do contrato podem ser implementados no TRT 14.	-	CLC	em cada aquisição	Em Implementação				



Objetivo a ser atingido: Aquisição que atenda a uma necessidade da Administração observando em sua totalidade as normas legais, de conduta e de transparência aplicáveis.										Matriz para Gerenciamento de Riscos																							
Processo de Trabalho ou Projeto e que está associado:										Compilado por: Wesley Meycon Malhado Data: 18/03/2022 Análise por: Rodrigo Araujo da Silva Data:																							
ID	Contrato (Interesse e Externa)	Eventos	Causas	Consequências	Risco Emergente				Contratos Existentes				Recomendação para Tratamento Adicional				Implementação do Tratamento dos Riscos																
					Probabilidade	Impacto	Nível	Nível qual	Responsável	Eficácia qual	Eficácia num	Diretriz**	Resposta ao Risco	Eficácia*	Risco Residual Após Resposta	Nível do Risco após resposta	Tendência	Relação Custo/Benefício	Justificativa da custo x benefício	Custo estimado da Resposta (R\$)	Responsável pela Resposta ao Risco	Prazo	Monitoramento/ Status										
C	Econômicos	Inclusão de ordenamento de licitante junto ao fabricante como critério técnico obrigatório.	A inclusão indevida da contratação.	Elevação do preço contratado.	3	3	9	alto	Previsão de revisão do TR ou PB pela CLC e Ordenador de Despesas.	CLC	Satisfatório	0,4	3,6	Aceitar	-x-	Inexistente	1	3,6	Aceitável	Manter	Favorável	-x-	-x-	-x-	-x-	Completado							
S	Fornecedores	Avaliação subjetiva das propostas técnicas.	Contratação de produtos que não atendem aos requisitos de edital ou resultam de proposta que atende ao edital.	Contratação que não atende à necessidade que originou a contratação ou contratação por valor mais oneroso e tratamento antieconômico.	3	3	9	alto	Isenção para a avaliação da proposta técnica em função da padronização das ofertas.	-x-	Inexistente	1	9	Aceitar	Equipe de planejamento da contratação define os procedimentos que serão utilizados na avaliação das propostas técnicas (e.g., Instrumentos de aferição de desempenho que serão utilizados para medir o desempenho dos microempresários).	Satisfatório	0,4	3,6	Aceitável	Diminuir	Favorável	-x-	-x-	-x-	-x-	Equipe de Planejamento	em cada aquisição	Em Implementação					
C	Fornecedores	A alta complexidade do objeto a ser contratado combinada com a baixa maturidade do adquirente em relação ao objeto ou objeto e fornecido por mercado problemático (e.g., na indústria de licenciamento de direitos de produtos em desconformidade com os editais para contratação de assessoria tipo de objeto por outros meios da Administração).	Contratação de produtos que não atendem aos requisitos de qualidade e desempenho estabelecidos no instrumento convocatório, mas cujo não atendimento se faz de forma mais eficaz somente com o recebimento do objeto.	Atraso no recebimento do objeto (pois, apesar de a licitação terminar em menos tempo, como o objeto que será entregue não atende às especificações será necessário realizar o distrato, chamar o 2º colocado e retomar o processo).	2	3	6	medio	no EPTFTR são avaliadas as soluções adotadas por vários grupos de licitação com necessidades semelhantes.	-x-	Inexistente	1	6	Mitigar	a) em regra a realização da verificação das amostras será obrigatória, sendo dispensada somente nas situações objetivamente descritas e justificadas no instrumento convocatório; b) nos casos de preço, a avaliação das amostras ocorrerá somente na fase de classificação e controle de licitante provisoriamente em primeiro lugar, após a etapa de lances; c) prazo adequado para entrega das amostras pelas licitantes, de modo que cada licitante tenha tempo hábil para providenciar as amostras, disponibilizadas e forma de participação dos interessados na licitação inclusive das demais licitantes, no acompanhamento do procedimento de avaliação das amostras; e) forma de divulgação, a todos os interessados, do período e do local da realização do procedimento de avaliação das amostras e do resultado de cada avaliação; f) roteiro de avaliação das amostras, detalhando todas as condições em que o procedimento será executado, além dos critérios de avaliação da amostra; g) cláusulas que especifiquem a responsabilidade do órgão quanto ao estado em que a amostra será devolvida e o prazo para sua retirada após a conclusão do procedimento licitatório.	Satisfatório	0,4	2,4	Oportunidade	Diminuir	Favorável	-x-	-x-	-x-	-x-	-x-	-x-	-x-	-x-	Equipe de Planejamento	em cada aquisição	Em Implementação	
S	Fornecedores	Licitante vencedor apresenta proposta com preço de alguns itens abaixo do mercado (subpreço) e de outros itens acima do mercado (sobrepço), mas de forma que o valor global de sua proposta seja o menor.	Contratação de proposta que não atende à realidade dos preços de mercado (contendo "lotes de subpreço").	Dano ao erário em caso de utilização de quantidade maior dos itens com subpreço ou menor dos itens com sobrepço.	3	4	12	alto	No detalhamento do Termo de Referência a previsão de que os preços sejam discriminados de modo unitário e global (Anexo VI da Portaria 716/2019).	Equipe de Planejamento	Satisfatório	0,4	4,8	Aceitar	-x-	Inexistente	1	4,8	Aceitável	Manter	Favorável	-x-	-x-	-x-	-x-	-x-	Completado						
S	Econômicos	Usar como critério de julgamento o menor preço global por grupo de itens (lote) concomitantemente com disputa por itens em licitação para registro de preços.	Ata em que o preço registrado não é o menor preço de cada item, mas o preço por lote no grupo em que se registra vencedor, o futuro fornecedor (politicamente influenciado) registra preço de quantias.	Ata em que o preço registrado não é o menor preço de cada item, mas o preço por lote no grupo em que se registra vencedor, o futuro fornecedor (politicamente influenciado) registra preço de quantias.	3	3	9	alto	Previsão de que o critério de adjudicação seja por item quando o objeto for de natureza divisível, sendo por lote o preço global apenas quando o objeto não for divisível em itens. (Anexo VI da Portaria 716/2019).	Equipe de Planejamento	Satisfatório	0,4	3,6	Aceitar	-x-	Inexistente	1	3,6	Aceitável	Manter	Favorável	-x-	-x-	-x-	-x-	-x-	Completado						
S	Conformidade e Fiscalização	Estabelecimento de margem de preferência para contratação de bens e serviços sem a devida regulamentação via decreto do Poder Executivo Federal ou não estabelecimento dessa margem caso haja decreto regulamentar.	Questionamento dos licitantes.	Paralisação de certame (e.g., mandado de segurança no poder judiciário, atuação dos órgãos de controle).	2	3	6	medio	Não padronização das ofertas que observem os normativos que estão em vigor.	-x-	Inexistente	1	6	Mitigar	Equipe de planejamento da contratação estabelece margem de preferência a ser observada se houver obrigatoriedade do Poder Executivo Federal regulamentando a margem para os bens ou serviços licitados (e.g., Decreto 7.713/2012; Decreto 7.730/2012; Portarias 7.756/2002, conferências, catálogos e editais, 7.707/2013; produtos e serviços de tecnologia da informação e comunicação, 8.184/2014; equipamentos de tecnologia da informação e comunicação, 8.180/2014; licenciamento de uso de programas de computador e serviços correlatos).	Mediano	0,6	3,6	Aceitável	Diminuir	Favorável	-x-	-x-	-x-	-x-	-x-	-x-	-x-	Equipe de Planejamento	em cada aquisição	Em Implementação		
S	Econômicos	Ausência de refinamento da estimativa de preços realizada no estudo técnico preliminar, em especial para contratações complexas.	Inclusão no TR ou PB de referências de preço inadequadas.	Utilização de parâmetro inadequado para julgamento de proposta vencedora e dificuldade de justificar as estimativas quando questionadas por terceiros interessados.	4	3	12	alto	Previsão de que conste no EPTF estimativa de preços ou preços referenciados, bem como no TR ou PB seja feita a estimativa detalhada de Preços (preço IV VI da Portaria 716/2019).	Equipe de Planejamento	Satisfatório	0,4	4,8	Aceitar	-x-	Inexistente	1	4,8	Aceitável	Manter	Favorável	-x-	-x-	-x-	-x-	-x-	Completado						
S	Conformidade e Fiscalização	Contratações anteriores acima do valor previsto e ativos contratuais em outros contratos não previstos.	Indisponibilidade orçamentária.	Impossibilidade de contratação.	3	3	9	alto	Art. 6 da Portaria 716/2019 prevê que os licitantes de contrato mantêm controle dos saldos de orçamento, sem prejuízo de outros controles realizados pela SOF.	Fiscal de Contratos/SOF	Satisfatório	0,4	3,6	Aceitar	-x-	Inexistente	1	3,6	Aceitável	Manter	Favorável	-x-	-x-	-x-	-x-	-x-	Completado						
S	Conformidade e Fiscalização	Cláusulas de penalidade genéricas (ou sua ausência) para comportamentos inadequados das licitantes durante o processo de licitação, levando à impossibilidade de aplicação de penalidades.	Impossibilidade de aplicação de penalidades.	Impossibilidade de inibir comportamentos que retardam independentemente e certame por parte das licitantes "aventuradas".	3	3	9	alto	Área administrativa inclui no instrumento convocatório a graduação das sanções para os comportamentos tipificados na Lei 10.520/2002, art. 7º.	CLC	Satisfatório	0,4	3,6	Aceitar	-x-	Inexistente	1	3,6	Aceitável	Manter	Favorável	-x-	-x-	-x-	-x-	-x-	Completado						
S	Fornecedores	Atestados apresentados para comprovação da qualificação técnica muito antigos ou emitidos antes do tempo do contrato a que se se refere.	Impossibilidade de aferir a qualificação técnica de empresa.	Contratação de empresa com qualificação inadequada e suas consequências.	3	3	9	alto	o Anexo VI da Portaria 716/2019 prevê que no TR conste a apresentação de atestados técnicos que comprovem a maturidade de serviços ou o fornecimento de bens compatíveis com o objeto, devendo o pregoeiro diligenciar para verificar a idoneidade do atestado apresentado.	Pregoeiro	Mediano	0,6	5,4	Aceitar	-x-	Inexistente	1	5,4	Aceitável	Manter	Favorável	-x-	-x-	-x-	-x-	-x-	Completado						
S	Econômicos	Realização de pesquisa junto ao mercado e outros diligências com objetivo de justificar a vantagem da contratação de contratos de prestação de serviços de duração continuada.	Procedimento burocrático, objetivo e ineficaz.	Desperício de recursos humanos (e.g., muito tempo para realizar as pesquisas) e obtenção de valores de contratação inadequados (e.g., outros contratos com características distintas).	4	3	12	alto	Metodologia para dispensa de contratação de preços para contratação de materiais no art. 16 da Portaria 716/2019.	Fiscal de Contrato	Satisfatório	0,4	4,8	Aceitar	-x-	Inexistente	1	4,8	Aceitável	Manter	Favorável	-x-	-x-	-x-	-x-	-x-	Completado						
C	Fornecedores	Ausência de estrutura da contratação para contrato no local de prestação dos serviços de duração continuada.	Dificuldades de contrato com a contratação para solução de problemas operacionais nos contratos.	Mau funcionamento dos problemas operacionais nos contratos.	2	3	6	medio	A dispensa do objeto (lote) revênia técnica e valor elevado do contrato, o solicitado que a contratação tenha.	-x-	Inexistente	1	6	Mitigar	Área administrativa inclui no edital para contratação de serviços de duração continuada a programação de a contratação realizar, em um prazo máximo também definido no edital, escrito em local (comunicado) previamente definido para a administração.	Mediano	0,6	3,6	Aceitável	Diminuir	Favorável	Com a instalação de escritório no local de prestação do serviço aumenta a probabilidade de a situação atender ao interesse da administração.	-x-	-x-	-x-	-x-	CLC	a cada aquisição de prestação continuada	Em Implementação				
S	Conformidade e Fiscalização	Dificuldades de os colaboradores resolverem problemas relacionados ao recebimento de seus salários.	Domicílio bancário dos colaboradores da contratada em locais distantes da prestação de serviços.	Descumprimento de obrigações trabalhistas (e.g., não pagamento de salários dos colaboradores) e suas consequências.	2	3	6	medio	É necessário verificar a possibilidade de o contrato para esta situação.	-x-	Inexistente	1	6	Mitigar	Área administrativa inclui no edital sem estabelecimento intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cubra o menor oferta.	Satisfatório	0,4	2,4	Oportunidade	Diminuir	Favorável	Facilitação da detecção de irregularidades relacionadas a cumprimento de obrigações trabalhistas.	-x-	-x-	-x-	-x-	CLC	a cada aquisição de prestação continuada	Em Implementação				
S	Econômicos	Licitantes ofertam lances muito próximos do menor lance.	Pouca redução dos preços durante a fase competitiva que ocorre após o deparar do tempo alarado.	Contratação por valor maior que o que deveria ser sido contratado.	3	2	6	medio	A dispensa do objeto, com o valor do Anexo VI da Portaria 716/2019 é possível utilizar o modo de disputa aberta e fechada, no qual uma fase que o licitante não sabe se o vencedor.	-x-	Inexistente	1	6	Mitigar	Área administrativa inclui no edital sem estabelecimento intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cubra o menor oferta.	Satisfatório	0,4	2,4	Oportunidade	Diminuir	Favorável	Diminuição da etapa de lances bem como aumento da probabilidade de se conseguir a melhor proposta.	-x-	-x-	-x-	-x-	CLC	em aquisições em que haja possibilidade de utilização de lances pelos ofertantes.	Em Implementação				
S	Conformidade e Fiscalização	Falta de sistematização sobre o que deve ser verificado na avaliação de licitantes executadas pela assessoria jurídica (pareceres elaborados ad hoc).	Ineficiência e repetição de erros (e.g., erro já detectados em outros certames e licitações).	Art. 7º da Portaria 716/2019 prevê a existência de lista de verificação pelo Núcleo de Análise Jurídico-Administrativa.	3	4	12	alto	Art. 7º da Portaria 716/2019 prevê a existência de lista de verificação pelo Núcleo de Análise Jurídico-Administrativa.	NAJ	Satisfatório	0,4	4,8	Aceitar	-x-	Inexistente	1	4,8	Aceitável	Manter	Favorável	-x-	-x-	-x-	-x-	-x-	Completado						
S	Conformidade e Fiscalização	Preço jurídico não concorre com a explicita aprovação ou rejeição das minutas avaliadas).	Continuidade de licitação com vícios de legalidade.	Não contratação (e.g., por atuação dos órgãos de controle ou do poder judiciário) ou futura responsabilização dos agentes envolvidos.	2	4	8	alto	Deve ser respondido pelo NAJ.	-x-	Inexistente	1	8	Mitigar	Assessor jurídico emite parecer com parágrafo conclusivo, registrando a aprovação ou a rejeição das minutas avaliadas, informando, no último caso, as alterações que devem ser realizadas antes de nova submissão para avaliação.	Satisfatório	0,4	3,2	Aceitável	Diminuir	Favorável	NAJ já confecciona parecer sendo que a resposta ao risco só vem para preencher a figura do parecer concorre.	-x-	-x-	-x-	-x-	-x-	-x-	em cada aquisição	Em Implementação			
S	Fornecedores	Responsável pela seleção do fornecedor (tipicamente o pregoeiro) não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade (e.g., fornecimento técnico do objeto, conhecimentos jurídicos aprofundados).	Atuação ou a ausência de conhecimento técnico do fornecedor.	Previsão de que o fiscal de contrato avalie o pregoeiro no momento do preço (art. 8º da Portaria 716/2019).	2	4	8	alto	Previsão de que o fiscal de contrato avalie o pregoeiro no momento do preço (art. 8º da Portaria 716/2019).	Fiscal de contrato	Mediano	0,6	4,8	Aceitar	-x-	Inexistente	1	4,8	Aceitável	Manter	Favorável	-x-	-x-	-x-	-x-	-x-	Completado						
S	Conformidade e Fiscalização	Falta de sistematização dos procedimentos que devem ser avaliados pelos agentes que conduzem a fase de seleção do fornecedor.	Seleção em menor grau de detalhe de outros com alto risco.	Ineficiência e falta nos procedimentos de seleção do fornecedor.	3	3	9	alto	Art. 19, § 2º prevê que a CLC avaliar o grau de complexidade da licitação, definindo os procedimentos mínimos a serem realizados, observando o custo-benefício no caso concreto.	CLC	Satisfatório	0,4	3,6	Aceitar	-x-	Inexistente	1	3,6	Aceitável	Manter	Favorável	-x-	-x-	-x-	-x-	-x-	Completado						
C	Fornecedores	Prazo curto demais para ajuste de propostas técnicas e a proposta composta por certames de bens) após a fase de lances do processo.	Descumprimento do prazo para ajuste de lances.	Desclassificação indevida da proposta mais vantajosa para a Administração.	2	4	8	alto	Não contratação de licitante vencedor de que o prazo para ajuste da proposta seja maior que o prazo para o pregoeiro emitir o parecer concorre.	-x-	Inexistente	1	8	Mitigar	O edital deve prever o prazo que o licitante terá para proceder o ajuste da proposta após a fase de lances, e a duração desse prazo deve levar em conta a complexidade do bem a ser adquirido, a natureza do objeto, a lista de restrições a contratar a ser utilizada pela organização, submetendo a aprovação da autoridade superior, considerando ao menos os seguintes aspectos: 1) Licitação; 2) CNJ - Previdência; 3) CNF - Certificado de Regularidade do FGTS; 4) Cartão de Crédito de Débitos Relativos a Tributos Federais e Divida Alva do União; Cadastro das Fazendas Esaduais; e Cadastro das Reservas Municipais; 5) BNDT - Banco Nacional de Devedores Trabalhistas; 6) CNAJ - Cadastro Nacional de Condições por Improbidade Administrativa; 7) CNIS - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas; 8) Cadastro de Inidôneos (TCU); e 9) Cadastro de Inabilitados (TCU).	Mediano	0,6	4,8	Aceitável	Diminuir	Favorável	utiliza-se que empresas seja desclassificadas em decorrência de não atualizações de propostas tidas como concorrentes.	-x-	-x-	-x-	-x-	-x-	-x-	-x-	-x-	CLC	em cada aquisição	Em Implementação
S	Fornecedores	Não consultar todas as listas onde constam restrições para a contratação com a Administração Pública.	Contratar licitante com restrições.	Descumprimento da legislação (e.g., inclusão a possibilidade de tipo penal).	2	4	8	alto	Não contratação de licitante vencedor de que o prazo para ajuste da proposta seja maior que o prazo para o pregoeiro emitir o parecer concorre.	-x-	Inexistente	1	8	Mitigar	OGS define relação com todas as listas de restrições para contratar que devem ser consultadas na etapa de pagamento: 1) Pregoeiro elabora a lista de restrições a contratar a ser utilizada pela organização, submetendo a aprovação da autoridade superior, considerando ao menos os seguintes aspectos: 1) Licitação; 2) CNJ - Previdência; 3) CNF - Certificado de Regularidade do FGTS; 4) Cartão de Crédito de Débitos Relativos a Tributos Federais e Divida Alva do União; Cadastro das Fazendas Esaduais; e Cadastro das Reservas Municipais; 5) BNDT - Banco Nacional de Devedores Trabalhistas; 6) CNAJ - Cadastro Nacional de Condições por Improbidade Administrativa; 7) CNIS - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas; 8) Cadastro de Inidôneos (TCU); e 9) Cadastro de Inabilitados (TCU).	Satisfatório	0,4	3,2	Aceitável	Diminuir	Favorável	Refere as informações relacionadas a eventuais restrições do licitante.	-x-	-x-	-x-	-x-	-x-	-x-	-x-	-x-	CLC	em cada aquisição	Em Implementação



**Matriz para Gerenciamento de Riscos**

Objetivo a ser atingido: Aquisição que atenda a uma necessidade da Administração observando em sua totalidade as normas legais, de conduta e de transparência aplicáveis										Compilado por: Wesley Mycon Matheo Data: 18/03/2022 Analisado por: Rodrigo Araújo da Silva Data:																
Processo de Trabalho ou Projeto a que está associado:																										
Identificação, Análise e Avaliação dos Riscos										Recomendação para Tratamento Adicional																
ID	Contrato (Interno e Externo)	Eventos	Riscos Identificados	Causas	Consequências	Risco Inerente				Contratos Existentes				Recomendação para Tratamento Adicional												
						Probabilidade	Impacto	Nível min	Nível qual	Responsável	Eficiência qual	Eficiência num	Diretriz**	Resposta ao Risco	Eficiência*	Risco Residual Após Resposta	Nível do Risco após resposta	Tendência	Relação Custo/Benefício	Justificativa do custo x benefício	Custo estimado da Resposta (R\$)	Responsável pela Resposta ao Risco	Prazo	Monitoramento/ Status		
C	Conformidade e Fiscalização	não adoção sistemática de boas práticas	insuficiência de orientação sobre procedimentos a serem observados na atividade de administração de serviços terceirizados	insuficiência de estudos técnicos preliminares que permitam o tratamento integrado dos diversos possíveis componentes da vigência patrimonial	prejudicar o atingimento do objetivo de identificar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável, em especial, de redução de custos	2	3	6	medio	equipe de Planejamento	Mediano	0,6	3,6	Aceitar	Divulgar aos gestores e fiscais de serviços terceirizados o Mapa de Riscos aprovados para o processo de Contratações, bem como divulgar a esses gestores e fiscais as recomendações constantes de auditoria relacionadas ao tema	Mediano	0,6	2,16	Oportunidade	Diminuir	-x-	-x-	-x-	-x-	Completo	
C	Conformidade e Fiscalização	ineficiência na alocação de recursos orçamentários	insuficiência de estudos técnicos preliminares que permitam o tratamento integrado dos diversos possíveis componentes da vigência patrimonial	prejudicar o atingimento do objetivo de identificar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável, em especial, de redução de custos	prejudicar o atingimento do objetivo de promover a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável, em especial, de redução de custos	2	3	6	medio	equipe de Planejamento	Forte	0,2	1,2	Aceitar	-x-	Inexistente	1	1,2	Oportunidade	Manter	Favorável					Completo
C	Conformidade e Fiscalização	ineficiência na alocação de recursos orçamentários	insuficiência de estudos técnicos preliminares que permitam o tratamento integrado dos diversos possíveis componentes da vigência patrimonial	prejudicar o atingimento do objetivo de promover a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável, em especial, de redução de custos	prejudicar o atingimento do objetivo de promover a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável, em especial, de redução de custos	2	3	6	medio	equipe de Planejamento	Forte	0,2	1,2	Aceitar	-x-	Inexistente	1	1,2	Oportunidade	Manter	Favorável					Completo
C	Conformidade e Fiscalização	contratação acima de valores de mercado	insuficiência de estudos técnicos preliminares, contendo a estimativa do valor de contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, sobre a contratação acima de valores de mercado	prejudicar o atingimento do objetivo de evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis e superdimensionados na execução dos contratos, ocasionando a eventual responsabilização de gestores	prejudicar o atingimento do objetivo de evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis e superdimensionados na execução dos contratos, ocasionando a eventual responsabilização de gestores	1	3	3	medio	Equipe de Planejamento	Forte	0,2	0,6	Aceitar	-x-	Inexistente	1	0,6	Oportunidade	Manter	-x-	-x-	-x-	-x-	Completo	
C	Conformidade e Fiscalização	pagamento de serviços não prestados e, portanto, no conjunto, acima de valores de mercado	insuficiência de controle de assiduidade e pontualidade durante a fiscalização contratual	prejudicar o atingimento do objetivo de evitar superdimensionamento na execução dos contratos, ocasionando a eventual responsabilização de gestores, e	prejudicar o atingimento do objetivo de evitar superdimensionamento na execução dos contratos, ocasionando a eventual responsabilização de gestores, e	2	3	6	medio	Fiscal de contrato	Mediano	0,6	3,6	Aceitar	-x-	Inexistente	1	3,6	Aceitável	Manter	-x-	-x-	-x-	-x-	Completo	
C	Conformidade e Fiscalização	falhas na atualização das rotinas de fiscalização técnica e administrativa e de preço dos contratos	não acompanhamento da evolução jurisprudencial sobre a legitimidade de transferir ao ente público tomador de serviço o ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas devidas aos trabalhadores terceirizados pela empresa contratada, para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público	prejudicar o objetivo de incentivar o desenvolvimento nacional sustentável, em especial, na garantia do cumprimento de encargos sociais e trabalhistas dos contratados com os trabalhadores terceirizados	prejudicar o objetivo de incentivar o desenvolvimento nacional sustentável, em especial, na garantia do cumprimento de encargos sociais e trabalhistas dos contratados com os trabalhadores terceirizados	2	3	6	medio	Fiscal de contrato	Satisfatório	0,4	2,4	Aceitar	-x-	Inexistente	1	2,4	Oportunidade	Manter	-x-	-x-	-x-	-x-	Completo	