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

Compilado por: Weslei Maycon Maltezo

Processo de Trabalho ou Projeto a que está associado:

Analisado por: Rodrigo Araújo da Silva

			Identificação, Análise e Avaliação dos Riscos													Recomendação para Tratamento Adicional					Implementação do Tratamento dos Riscos					
			Riscos Identificados			Risco Inerente				Controles Existentes																
	ID	Contexto (Interno e Externo)	Eventos	Causas	Consequências	Probabilidade	Impacto	Nível núm	Nível qual	Descrição	Responsável	Eficácia qual	Eficácia núm		Diretriz**	Resposta ao Risco	Eficácia*		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
S	1	Regulamentação	Contratação que não atende a uma necessidade da organização	Ausência da formalização da demanda que origina a contratação	Desperdício de recursos públicos.	2	3	6	médio	Exigência de DOD. Art. 20, I da PORtaria 716/2019	Unidade Requisitante	Satisfatório	0,4	2,4	Aceitar	-x-	Inexistente	1	2,4	Oportunidade	Manter		-x-	-x-	-x-	-x-	Completo
S	2	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	Aceitar	-x-	Inexistente	1	3,6	Aceitável	Manter		-x-	-x-	-x-	-x-	Completo
S	3	Regulamentação	Contratação que não atende a uma necessidade real da organização	Necessidade da contratação não é definida devido a uma demanda do negócio,	Desperdício de recursos públicos	2	3	6	médio	Previsão, no estudo 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	Aceitar	-x-	Inexistente	1	3,6	Aceitável	Manter		-x-	-x-	-x-	-x-	Completo
S	4	Recursos	Especificações incompletas	Responsável pelo	Indefinição do objeto e	3	3	9	alto	Art. 21 da Portaria 716/2019 define	CLC	Mediano	0,6	5,4	Aceitar	-x-	Inexistente	1	5,4	Aceitável	Manter		-x-	-x-	-x-	-x-	Completo
S	5	Fornecedores	Especificações indevidamente	Contratação sem realização	Diminuição da competição e	2	3	6	médio	Previsão de realização de Estudos	CLC	Mediano	0,6	3,6	Aceitar	-x-	Inexistente	1	3,6	Aceitável	Manter		-x-	-x-	-x-	-x-	Completo
S	6	Econômicos	Estudos técnicos preliminares	Indefinição do conteúdo dos	Desperdício de recursos (e.g.,	2	3	6	médio	CLC revisa os ETP (art. 23 da	CLC	Satisfatório	0,4	2,4	Aceitar	-x-	Inexistente	1	2,4	Oportunidade	Manter		-x-	-x-	-x-	-x-	Completo
S	7	Econômicos	Contratação de solução que não	Definição de requisitos da	Desperdício de recursos (e.g.,	2	4	8	alto	Previsão, na fase de planejamento,	Equipe de	Mediano	0,6	4,8	Mitigar	CLC e Ordenador de Despesas revisam DOD, ETP e gerenciamento de	Mediano	0,6	2,88	Aceitável	Diminuir	Favorável	Esses processos já	R$0,00	CLC	Continuament	Em Implementação
S	8	Fornecedores	Limitação indevida da	Definição de requisitos da	Elevação do preço contratado ou	2	2	4	médio	No ETP, em requisitos da	Equipe de	Mediano	0,6	2,4	Aceitar	-x-	Inexistente	1	2,4	Oportunidade	Manter		-x-	-x-	-x-	-x-	Completo
S	9	Econômicos	A contratação que não produz	Contratação sem realização	Desperdício de recursos (e.g.,	3	3	9	alto	Previsão, no art. 19 da Portaria	CLC	Satisfatório	0,4	3,6	Aceitar	-x-	Inexistente	1	3,6	Aceitável	Manter		-x-	-x-	-x-	-x-	Completo
S	10	Fornecedores	A restrição indevida (e ilegal) da		Aumento do preço contratado ou	2	3	6	médio	é utilizado edital Padronizado, o	-x-	Inexistente	1	6	Mitigar	Equipe de planejamento da contratação elabora quadro identificando as	Satisfatório	0,4	2,4	Oportunidade	Diminuir	Favorável	Ação que pode ser	0	Equipe de	em cada	Em Implementação
S	11	Econômicos	À sobra de produtos ou serviços.	Estimativa de quantidades	Desperdício desses itens e de	3	3	9	alto	ETP elenca tipos de soluções	Equipe de	Satisfatório	0,4	3,6	Aceitar	-x-	Inexistente	1	3,6	Aceitável	Manter		-x-	-x-	-x-	-x-	Completo
S	12		À falta de produtos ou serviços	Estimativa de quantidades	a) celebração de aditivos contratuais	3	3	9	alto	Previsão de que as estimativas de	Equipe de	Satisfatório	0,4	3,6	Aceitar	-x-	Inexistente	1	3,6	Aceitável	Manter		-x-	-x-	-x-	-x-	Completo
S	13	Econômicos	Direcionamento da licitação	Utilização de somente uma	Aumento do valor contratado.	3	3	9	alto	ETP, TR e PB são revisados pelo CLC	-x-	Inexistente	1	9	Mitigar	Equipe de planejamento da contratação executa o levantamento de	Satisfatório	0,4	3,6	Aceitável	Diminuir	Favorável	Ação que pode ser	-x-	Equipe de	em cada	Em Implementação
S	14	Econômicos	Licitação deserta (ou seja,	Levantamento de mercado	Retrabalho para realizar a	3	3	9	alto	Previsão de levantamento de	Equipe de	Satisfatório	0,4	3,6	Aceitar	-x-	Inexistente	1	3,6	Aceitável	Manter		-x-	-x-	-x-	-x-	Completo
S	15	Fornecedores	Estimativas inadequadas.	Coleta insuficiente de preços	Utilização de parâmetro inadequado	3	3	9	alto	Previsão de metodologia para	Equipe de	Satisfatório	0,4	3,6	Aceitar	-x-	Inexistente	1	3,6	Aceitável	Manter		-x-	-x-	-x-	-x-	Completo
S	16	Fornecedores	Estimativas inadequadas.	Fornecedores não respondem	Com as consequências já	3	3	9	alto	Previsão de metodologia para	Equipe de	Satisfatório	0,4	3,6	Aceitar	-x-	Inexistente	1	3,6	Aceitável	Manter		-x-	-x-	-x-	-x-	Completo
S	17	Econômicos	Aquisição de somente parte da	Não planejar a contratação da	Impossibilidade de atender a	3	3	9	alto	Previsão de levantamento de	Equipe de	Satisfatório	0,4	3,6	Aceitar	-x-	Inexistente	1	3,6	Aceitável	Manter		-x-	-x-	-x-	-x-	Completo
S	18	Econômicos	Diminuição da competição nas		Aumento dos valores contratados.	3	3	9	alto	Previsão de que no ETP conste	Equipe de	Satisfatório	0,4	3,6	Aceitar	-x-	Inexistente	1	3,6	Aceitável	Manter		-x-	-x-	-x-	-x-	Completo
S	19	Econômicos	Não integração das partes da	Usar o método de	Não atendimento da necessidade	3	3	9	alto	Previsão de que no ETP conste	Equipe de	Satisfatório	0,4	3,6	Aceitar	-x-	Inexistente	1	3,6	Aceitável	Manter		-x-	-x-	-x-	-x-	Completo
S	20	Econômicos	Contratações por inexigibilidade	Parcelar solução cujo	Aumento dos valores contratados	3	3	9	alto	Previsão de que no ETP conste	Equipe de	Mediano	0,6	5,4	Aceitar	-x-	Inexistente	1	5,4	Aceitável	Manter		-x-	-x-	-x-	-x-	Completo
S	21	Econômicos	Dificuldade na análise	Definição de resultados	Contratação que não representa a	3	3	9	alto	ETP verifica viabilidade da	-x-	Inexistente	1	9	Mitigar	Beneficiária da contratação deve declarar formalmente os resultados	Satisfatório	0,4	3,6	Aceitável	Diminuir	Favorável	Tal indicação melhora a	-x-	Unidade	em cada	Em Implementação
S	22	Econômicos	Frustração do beneficiário e de	Definição de resultados não	Não atendimento da necessidade que	3	3	9	alto	ETP/MR verifica se os resultados	-x-	Inexistente	1	9	Mitigar	Equipe de planejamento da contratação deve avaliar a possibilidade da	Satisfatório	0,4	3,6	Aceitável	Diminuir	Favorável	A avaliação realista dos	-x-	Equipe de	em cada	Completo
S	23	Econômicos	Desconsideração dos custos de adequação na avaliação para a escolha da solução a contratar.	Inexistência de avaliação da necessidade de adequação da organização.	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	Aceitar	-x-	Inexistente	1	3,6	Aceitável	Manter		-x-	-x-	-x-	-x-	Completo
S	24	Controles Físicos	Desconsideração de riscos	Análise de risco deficiente.	Impacto causado por estes riscos	3	3	9	alto	A CLC e Ordenador de Despesas	CLC	Satisfatório	0,4	3,6	Aceitar	-x-	Inexistente	1	3,6	Aceitável	Manter		-x-	-x-	-x-	-x-	Completo
S	25	Econômicos	TR ou PB cujo conteúdo não	Termo de referência (TR) ou	Desperdício de recursos (e.g.,	3	3	9	alto	Previsão de revisão do TR ou PB	CLC	Satisfatório	0,4	3,6	Aceitar	-x-	Inexistente	1	3,6	Aceitável	Manter		-x-	-x-	-x-	-x-	Completo
S	26	Conformidade e	Questionamentos no certame	Questionamentos quanto a	Paralisação do certame (e.g.,	3	3	9	alto	Adoção de modelo padronizado de	CLC	Mediano	0,6	5,4	Mitigar	A equipe de planejamento da contratação inclui referência aos	Mediano	0,6	3,24	Aceitável	Diminuir	Favorável	Melhoria na elucidação dos	-x-	Equipe de	em cada	Em Implementação
S	27	Econômicos	Que a natureza, as quantidades	Declaração imprecisa do	Contratação que não atenda à	3	3	9	alto	Previsão de realização de ETP com	Equipe de	Satisfatório	0,4	3,6	Aceitar	-x-	Inexistente	1	3,6	Aceitável	Manter		-x-	-x-	-x-	-x-	Completo
S	28	Outros	Dificuldade dos atores	Justificativa da contratação	Atraso na contratação devido a	2	3	6	médio	ETP e TR são revisados pela CLC	CLC	Satisfatório	0,4	2,4	Aceitar	-x-	Inexistente	1	2,4	Oportunidade	Manter		-x-	-x-	-x-	-x-	Completo
S	30	Fornecedores	Falta de compreenção dos	Ausência da descrição da	Oferecimento de proposta que não	3	3	9	alto	ETP exige no item III os requisitos	-x-	Inexistente	1	9	Mitigar	Autoridade competente da licitação determina a publicação da íntegra	Inexistente	1	9	Inacetável	Manter		-x-	-x-	-x-	-x-	Em Implementação
S	31	Conformidade e	Diferenças de entendimentos e	Elementos básicos do	Atraso durante a execução do	3	3	9	alto	Previsão de realização de reunião	Fiscal de	Satisfatório	0,4	3,6	Aceitar	-x-	Inexistente	1	3,6	Aceitável	Manter		-x-	-x-	-x-	-x-	Completo
S	32	Conformidade e	Falhas na comunicação entre as	Ausência de procedimentos	Retardo e falhas na execução do	3	3	9	alto	Previsão de que as comunicações	Fiscal de	Satisfatório	0,4	3,6	Aceitar	-x-	Inexistente	1	3,6	Aceitável	Manter		-x-	-x-	-x-	-x-	Completo
S	33	Conformidade e	Contratada a não manter	Ausência de consequências	Retorno de todos os riscos que	2	3	6	médio	Previsão de que a não manutenção	Fiscal de	Satisfatório	0,4	2,4	Aceitar	-x-	Inexistente	1	2,4	Oportunidade	Manter		-x-	-x-	-x-	-x-	Completo
S	34	Conformidade e	Impossibilidade de aplicação de	Cláusulas de penalidades	Impossibilidade de induzir o contrato	3	4	12	alto	Previsão de Sanções	Equipe de	Mediano	0,6	7,2	Mitigar	CLC verifica se as sanções elencadas no ETP e TR estão adequadas a	Mediano	0,6	4,32	Aceitável	Diminuir	Favorável	CLC já responsável por	-x-	CLC	em cada	Em Implementação
S	35	Econômicos	Impossibilidade de determinar se	Contratação direta sem	Contratação por valores acima do	3	3	9	alto	O art. 47, IV, da Portaria 716/2019	Unidade	Inexistente	1	9	Aceitar	-x-	Inexistente	1	9	Inacetável	Manter		-x-	-x-	-x-	-x-	Completo
S	36	Conformidade e	Contratações por valores	Crença de que as licitações	Desperdício de recursos públicos.	3	3	9	alto	há padronização dos editais, a	-x-	Inexistente	1	9	Mitigar	Se o objeto a ser contratado for comum de acordo com a definição legal	Satisfatório	0,4	3,6	Aceitável	Diminuir	Favorável	Aquisição de objetos	0	Equipe de	em cada	Em Implementação
S	37	Conformidade e	Contratações por valores	Crença de que as licitações	Desperdício de recursos públicos.	3	3	9	alto	há padronização dos editais, a	-x-	Inexistente	1	9	Mitigar	Consultoria jurídica não aprova contratação que não contenha a	Satisfatório	0,4	3,6	Aceitável	Diminuir	Favorável	Aquisição de objetos	0	NAJ	em cada	Em Implementação
S	38	Econômicos	Contratação de quantitativo	Realizar licitação para criação	Perda de economia de escala e	3	2	6	médio	No sistema Compraznet há, em	-x-	Inexistente	1	6	Mitigar	Equipe de planejamento da contratação informa à Área	Satisfatório	0,4	2,4	Oportunidade	Diminuir	Favorável	Economia de esforços com	-x-	Equipe de	em cada	Em Implementação
S	39	Econômicos	Contratação de itens por preço	Realizar licitação para criação	Risco de jogo de planilhas, e suas	3	3	9	alto	Na Portaria 716/2019	-x-	Inexistente	1	9	Mitigar	Equipe de planejamento da contratação inclui dispositivo vedando a	Satisfatório	0,4	3,6	Aceitável	Diminuir	Favorável	evita-se a contratação de	-x-	Equipe de	em cada	Em Implementação
S	40	Econômicos	Contratação de objeto com	Realizar adesão a ata de	Não atendimento da necessidade	3	4	12	alto	CLC verifica vantajosidade da	CLC	Mediano	0,6	7,2	Mitigar	Equipe de planejamento da contratação registra explicitamente que o	Mediano	0,6	4,32	Aceitável	Diminuir	Favorável	evita-se a adesão a atas de	-x-	Equipe de	em cada	Em Implementação
S	41	Econômicos	Contratação de objeto com	Realizar adesão a ata de	Não atendimento da necessidade	3	4	12	alto	CLC verifica vantajosidade da	CLC	Mediano	0,6	7,2	Mitigar	Consultoria jurídica não aprova contratação na forma de adesão a ata	Mediano	0,6	4,32	Aceitável	Diminuir	Favorável	evita-se a adesão a atas de	-x-	NAJ	em cada	Em Implementação
S	42	Fornecedores	a contratação de empresa	Empresas sem qualificação	não obtenção do objeto contratado e	3	3	9	alto	previsão de que conste dos	equipe de	Mediano	0,6	5,4	Mitigar	A equipe de planejamento da contratação inclui as seguintes exigências	Mediano	0,6	3,24	Aceitável	Diminuir	Favorável	Aumenta as garantias de	-x-	Equipe de	em cada	Em Implementação
S	43	Fornecedores	Licitante vencedora apresenta	Contratação de proposta que	Dano ao erário em caso de	3	4	12	alto	No detalhamento do Termo de	Equipe de	Satisfatório	0,4	4,8	Aceitar	-x-	Inexistente	1	4,8	Aceitável	Manter		-x-	-x-	-x-	-x-	Completo
S	44	Econômicos	Usar como critério de julgamento	Ata em que o preço registrado	Contratação por preços acima do	3	3	9	alto	Previsão de que o critério de	Equipe de	Satisfatório	0,4	3,6	Aceitar	-x-	Inexistente	1	3,6	Aceitável	Manter		-x-	-x-	-x-	-x-	Completo
S	45	Conformidade e	Estabelecimento de margem de	Questionamento dos licitantes.	Paralisação do certame (e.g.,	2	3	6	médio	TR/ Termo de referência (art. 19 da	-x-	Inexistente	1	6	Mitigar	Equipe de planejamento da contratação estabelece margem de	Mediano	0,6	3,6	Aceitável	Diminuir	Favorável	A medida de controle visa	-x-	Equipe de	em cada	Em Implementação
S	46	Econômicos	Ausência de refinamento da	Inclusão no TR ou PB de	Utilização de parâmetro inadequado	4	3	12	alto	Previsão de que conste no ETP	equipe de	Satisfatório	0,4	4,8	Aceitar	-x-	Inexistente	1	4,8	Aceitável	Manter		-x-	-x-	-x-	-x-	Completo
S	47	Conformidade e	Contratações anteriores acima	Indisponibilidade	Impossibilidade de contratação.	3	3	9	alto	Art. 6 da Portaria 716/2019 prevê	Fiscal de	Satisfatório	0,4	3,6	Aceitar	-x-	Inexistente	1	3,6	Aceitável	Manter		-x-	-x-	-x-	-x-	Completo
S	48	Conformidade e	Cláusulas de penalidade	Impossibilidade de aplicação	impossibilidade de inibir	3	3	9	alto	Área administrativa inclui no	CLC	Satisfatório	0,4	3,6	Aceitar	-x-	Inexistente	1	3,6	Aceitável	Manter		-x-	-x-	-x-	-x-	Completo
S	49	Fornecedores	Atestados apresentados para	Impossibilidade de aferir a	Contratação de empresa com	3	3	9	alto	o Anexo VI da Portaria 716/2019.	Pregoeiro	Mediano	0,6	5,4	Aceitar	-x-	Inexistente	1	5,4	Aceitável	Manter		-x-	-x-	-x-	-x-	Completo
S	50	Econômicos	Realização de pesquisa junto ao	Procedimento burocrático,	Desperdício de recursos humanos	4	3	12	alto	Metodologia para dispensa de	Fiscal de	Satisfatório	0,4	4,8	Aceitar	-x-	Inexistente	1	4,8	Aceitável	Manter		-x-	-x-	-x-	-x-	Completo
S	51	Econômicos	Licitantes ofertam lances muito	Pouca redução dos preços	Contratação por valor maior que o	3	2	6	médio	Artigo 26 da Lei 14.133/2021	-x-	Inexistente	1	6	Mitigar	Área administrativa inclui no edital item estabelecendo intervalo mínimo	Satisfatório	0,4	2,4	Oportunidade	Diminuir	Favorável	Otimização da etapa de	-x-	CLC	em aquisições	Em Implementação
S	52	Conformidade e	Falta de sistematização sobre o	Avaliação de itens com baixo	Ineficiência e repetição de erros	3	4	12	alto	art. 70 da Portaria 716/2019 prevê	NAJ	Satisfatório	0,4	4,8	Aceitar	-x-	Inexistente	1	4,8	Aceitável	Manter		-x-	-x-	-x-	-x-	Completo
S	53	Conformidade e	Parecer jurídico não conclusivo	Continuidade de licitação com	Não contratação (e.g., por atuação	2	4	8	alto	Deve ser respondido pelo NAJ	-x-	Inexistente	1	8	Mitigar	Assessor jurídico emite parecer com parágafo conclusivo, registrando a	Satisfatório	0,4	3,2	Aceitável	Diminuir	Favorável	NAJ já confecciona parecer	-x-	NAJ	em cada	Em Implementação
S	54	Fornecedores	Responsável pela seleção do	Aceitação ou à recusa de	Contratação de objeto que não	2	4	8	alto	Previsão de que o fiscal de contrato	Fiscal de	Mediano	0,6	4,8	Aceitar	-x-	Inexistente	1	4,8	Aceitável	Manter		-x-	-x-	-x-	-x-	Completo
S	55	Conformidade e	Falta de sistematização dos	Execução em maior grau de	Ineficiência e falha nos	3	3	9	alto	Art. 19, § 2 prevê que a CLC	CLC	Satisfatório	0,4	3,6	Aceitar	-x-	Inexistente	1	3,6	Aceitável	Manter		-x-	-x-	-x-	-x-	Completo
S	56	Fornecedores	Não consultar todas as listas	Contratar licitante com	Descumprimento da legislação (5),	2	4	8	alto	No edital padronizado consta todas	-x-	Inexistente	1	8	Mitigar	OGS define relação com todas as listas de restrições para contratar que	Satisfatório	0,4	3,2	Aceitável	Diminuir	Favorável	Refina as informações	-x-	CLC	em cada	Em Implementação
S	57	Fornecedores	Existência de grande número de	Não instaurar procedimento	Atraso no processo de contratação,	2	3	6	médio	A autoridade competente e	-x-	Inexistente	1	6	Mitigar	Pregoeiro iniciar a instauração do procedimento administrativo para	Mediano	0,6	3,6	Aceitável	Diminuir	Favorável	melhoria do procedimento	-x-	pregoeiro	em cada	Em Implementação
S	58	Fornecedores	Ausência de clareza sobre data	Ao impedimento de as	Afronta aos princípios da	2	3	6	médio	Pregoeiro divulga com clareza no	Pregoeiro	Mediano	0,6	3,6	Aceitar	-x-	Inexistente	1	3,6	Aceitável	Manter		-x-	-x-	-x-	-x-	Completo
S	59	Outros	Ausência de padrão para a	Questionamento das partes	Publicação de informações	3	3	9	alto	As publicações dos extratos de	-x-	Inexistente	1	9	Mitigar	Extratos de contratos e licitações sejam publicados no Diário Oficial da	Satisfatório	0,4	3,6	Aceitável	Diminuir	Favorável	melhora a transparência e	-x-	CLC	em cada	Em Implementação
S	60	Conformidade e	Avaliação do mérito do recurso	Ao indeferimento de recurso	Retardo do fim do procedimento	2	3	6	médio	Na fase de intenção de recurso,	-x-	Inexistente	1	6	Mitigar	No juízo de admissibilidade das intenções de recurso, o pregoeiro avalia	Mediano	0,6	3,6	Aceitável	Diminuir	Favorável	agilizaçao do procedimento	-x-	Pregoeiro	em cada	Em Implementação
S	61	Econômicos	Contratação por dispensa de	Poucos fornecedores cotando	Aumento do custo da contratação,	3	3	9	alto	O art. 47, II, da Portaria 716/2019	Unidade	Satisfatório	0,4	3,6	Aceitar	-x-	Inexistente	1	3,6	Aceitável	Manter		-x-	-x-	-x-	-x-	Completo
S	62	Conformidade e	Alto risco na atividade de	Recusa dos servidores mais	Não alocação dos recursos	3	3	9	alto	Para indicação de servidor para	Unidade	Mediano	0,6	5,4	Aceitar	-x-	Inexistente	1	5,4	Aceitável	Manter		-x-	-x-	-x-	-x-	Completo
S	63	Conformidade e	Os atores que devem atuar na	Ao questionamento da	Impossibilidade de responsabilizar	2	3	6	médio	Art. 75 da Portaria 716/2019 prevê	CLC	Satisfatório	0,4	2,4	Aceitar	-x-	Inexistente	1	2,4	Oportunidade	Manter		-x-	-x-	-x-	-x-	Completo
S	64	Conformidade e	Não fiscalização adequada dos	Os atores que devem atuar na	Não detecção de descumprimento	3	3	9	alto	Art. 103 da Portaria 716/2019 prevê	DG	Mediano	0,6	5,4	Aceitar	-x-	Inexistente	1	5,4	Aceitável	Manter		-x-	-x-	-x-	-x-	Completo
S	65	Conformidade e	Deficiência no planejamento da	Contratos com especificações	Dificuldade (e até impossibilidade)	2	4	8	alto	Na elaboração do ETP, há a	-x-	Inexistente	1	8	Mitigar	Gestor do contrato avalia se há mecanismos mínimos que permitam	Satisfatório	0,4	3,2	Aceitável	Diminuir	Favorável	Evita a continuidade de	-x-	Gestor do	durante	Em Implementação
S	66	Conformidade e	Elementos básicos do contrato	Diferenças de entendimentos	Atraso durante a execução do	3	3	9	alto	Art. 78 da Portaria 716/2019 prevê	Fiscal de	Satisfatório	0,4	3,6	Aceitar	-x-	Inexistente	1	3,6	Aceitável	Manter		-x-	-x-	-x-	-x-	Completo
S	67	Conformidade e	Ausência de procedimentos	Descumprimento dos	Não aplicação da penalidade.	2	3	6	médio	Portaria 663/2013 define os	DG	Satisfatório	0,4	2,4	Aceitar	-x-	Inexistente	1	2,4	Oportunidade	Manter		-x-	-x-	-x-	-x-	Completo
S	68	Conformidade e	Licitante não mantém a	Ao pagamento de fornecedor	Impossibilidade de a fazenda pública	3	3	9	alto	Dentre as atribuições do fiscal de	Fiscal de	Satisfatório	0,4	3,6	Aceitar	-x-	Inexistente	1	3,6	Aceitável	Manter		-x-	-x-	-x-	-x-	Completo
S	69	Conformidade e	Ausência de anotações de	a) desconhecimento da	a) menor eficiência quanto ao	3	2	6	médio	O art. 75, § 2º, da Portaria GP n.	Fiscal de	Mediano	0,6	3,6	Aceitar	-x-	Inexistente	1	3,6	Aceitável	Manter		-x-	-x-	-x-	-x-	Completo
S	70	Conformidade e	Ausência de comprovação de	Ausência de informação nos	Atividades e testes de auditoria com	4	2	8	alto	não há, uma vez que o sistema	Fiscal de	Inexistente	1	8	Aceitar	Continuar as tratativas com o CSJT para disponibilizar o acesso ao	Forte	0,2	1,6	Oportunidade	Diminuir	Favorável			CLC	31/12/2022	Em Implementação
S	71	Conformidade e	Inconsistências nas fases	a) Falhas no	a) Fiscalização contratual	3	3	9	alto	Há previsão, no art. 73, inciso II da	Fiscal de	Mediano	0,6	5,4	Aceitar	Realizar sensibilização e treinamento com os fiscais de contrato para	Mediano	0,6	3,24	Aceitável	Diminuir	Favorável			CLC	quinzenalment	Em Implementação
S	72	Conformidade e	Realização e pagamento de	a) Falhas no	a) Ocorrência de fiscalização	2	3	6	médio	Há previsão no art. 60 da Lei n.	Fiscal de	Mediano	0,6	3,6	Aceitar	Informar nos autos, junto com a proposta de pagamento do mês	Satisfatório	0,4	1,44	Oportunidade	Diminuir		-x-	-x-	-x-	-x-	Completo
S	73	Conformidade e	Ausência de aprovação pela	a) Falhas no	a) Ocorrência de fiscalização	4	3	12	alto	O § 3º, art. 25º, da Portaria GP n.	NAJ	Forte	0,2	2,4	Aceitar	-x-	Inexistente	1	2,4	Oportunidade	Manter		-x-	-x-	-x-	-x-	Completo