



Ministério da Educação

ANÁLISE DE RISCOS

PROCESSO Nº 23000.027269/2023-33

1. FASE DE ANÁLISE

1.1. O presente Mapa de Riscos sucede a elaboração dos Estudos Preliminares, conforme determinado pelo inciso I, § 1º, artigo 26 da Instrução Normativa nº 05, de 26 de maio de 2017.

1.2. O presente modelo foi adotado por ser considerado de mais fácil compreensão e mais didático, permitindo pontuar não apenas a prevenção aos riscos como também as causas que levam às ocorrências.

2. CONSIDERAÇÕES GERAIS

2.1. A Análise de Riscos permite identificar os riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e da gestão contratual e os riscos de não se alcançar os resultados que atendam às necessidades da CONTRATANTE.

2.2. Saliente-se que os riscos identificados no projeto devem ser avaliados sempre que necessário durante a vigência contratual, pelos fiscais do contrato, que oficializará o gestor do contrato e a CONTRATADA para que sejam tomadas as medidas cabíveis.

2.3. Não há normativo institucional orientador da presente análise com a política de gestão de riscos corporativos do MEC, com vistas a alinhar este documento com as melhores práticas de gestão de riscos. Em consequência, buscou-se, por meio da experiência diária, pesquisa na internet, leitura de artigos diversos e das orientações da Instrução Normativa nº 05/2017, condensar e elencar os riscos abaixo expostos.

3. MAPA DE RISCOS

RISCO 01 - PLANEJAMENTO	
Descrição: Inércia ou demora no planejamento das contratações	
Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta	
Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto	
Causas: Ausência de informações sobre a situação das contratações planejadas; ausência ou deficiência de organização e planejamento das unidades gestoras; insuficiência de recursos humanos ou orçamentários; Excesso de demandas que comprometem a força de trabalho; Desqualificação do gestor; Excesso de questionamentos.	
Consequências: Interrupção da prestação de serviços da atual contratada para exercer as funções de agente operador e agente financeiro, com a consequente descontinuidade das atividades do Fies, provocando prejuízo aos estudantes financiados.	
Ação (ões) Preventiva (s)	Responsável
Monitoramento do PCA; Calendário licitatório com fases internas da contratação; Disponibilização do PCA aos gestores e ao público externo (canal de Transparência).	Área requisitante/Equipe de planejamento da contratação
Ação (ões) de Contingência	Responsável
Aplicar a metodologia de Gestão de Riscos na fase de execução do Plano de Contratações Anual; verificar a possibilidade de remanejamento orçamentário; verificar a possibilidade de remanejamento de pessoal ou como otimizar a rotina de trabalho sem afetar outras atividades.	Área requisitante e Coordenação de Planejamento das Contratações

RISCO 02 - PLANEJAMENTO	
Descrição: Elaboração de ETP e do TR com especificações incompletas ou com requisitos insuficientes ou indevidamente restritivos	
Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta	
Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto	
Causas:	

1-Equipe de Planejamento ou servidor responsável pela contratação não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade; 2-Ter como referência para a contratação contratos defasados ou inadequados pra a necessidade que se pretende suprir; 3-Utilização de especificações técnicas inadequadas ou incompletas; 4-Falta de cultura de planejamento, estudo prévio adequado da solução e preenchimento do ETP; 5-Falta de visão holística; 6-Inadequada definição da necessidade e/ou do objeto; 7-Falta de comprometimento e integração prévios das áreas envolvidas. 8-Falta de benchmarking 9-Repetição de estudos anteriores sem que haja pesquisa sobre as soluções de mercado e/ou normativos existentes 10-Metodologia de quantitativo realizada de forma inadequada. 11-Não observância do registro do histórico de consumo e gastos do Plano de Logística Sustentável - PLS	
Consequências: Retrabalho; Vícios no TR; Indefinição do objeto e dificuldade de obtenção da solução necessária ao atendimento da necessidade ou diminuição da competição; Aumento do tempo padrão da contratação; Aumento do custo processual; Contratação não sustentável ou com critérios de sustentabilidade não dimensionados à realidade da Casa e do mercado.	
Ações Preventivas	Responsável
Metodologia prevê a atuação da equipe de planejamento (inclusive área requisitante e técnica) em conjunto com a COPLAC na elaboração dos estudos e do TR; Gestores hierarquicamente superior convalidam os documentos e especificações do Estudo Preliminar e do TR; Controles de Gestão: convalidação dos documentos elaborados e certificação da Pesquisa de preços pelos superiores hierárquicos; Benchmarking. Exigência de evidenciação dos estudo para evitar soluções inadequadas. Formulário de ETP estipula a necessidade identificação de soluções disponíveis no mercado - dedicação da área demandante e técnica para estudar os novos modelos de solução (benchmarking). Aperfeiçoamento da fase de Planejamento das contratações: Monitoramento da Coordenação de Planejamento das Contratações; Plano de Contratações Anual; Modelagem dos processos; Integrante Administrativo/Canal do Gestor de Contratos/Trilhas de Capacitação com curso específico; Check list. Aprimoramento do ETP, com margem para o gestor complementar com informações pertinentes.	Área requisitante/Equipe de planejamento da contração, Coordenação de Planejamento das Contratações e equipe de gestão e fiscalização dos contratos
Ações de Contingência	Responsável
Atuação das instâncias de análise da conformidade com indicativo de adequação dos artefatos	Coordenação de Planejamento das Contratações

RISCO 03 - PLANEJAMENTO	
Descrição: Atraso na finalização da análise do processo	
Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta	
Impacto: (X) Baixo () Médio () Alto	
Causas: Elevado número de demandas frente ao quantitativo de servidores responsáveis pela análise do processo; Alteração do grau de prioridade dos processos de contratação; Identificação de situação jurídica inédita previamente à publicação do Edital que tem impacto nas regras da contratação e que pleiteia uma análise mais aprofundada por parte da Consultoria Jurídica.	
Consequências: Atraso na contratação; Necessidade de prorrogação excepcional de contratos vigentes; Ausência de cobertura contratual para o serviço que será contratado até a finalização da licitação.	
Ações Preventivas	Responsável
Acompanhamento das unidades gestoras; Monitoramento das ações do PCA pela COPLAC; Priorização das demandas dentro do PCA e gestão sobre as unidades.	Área requisitante/Equipe de planejamento da contração, Coordenação de Planejamento das Contratações e equipe de gestão e fiscalização dos contratos
Ações de Contingência	Responsável
Procurar antecipar soluções relativos à situações inéditas que surgiram durante a elaboração do planejamento e consultoria jurídica.	Área requisitante/Equipe de planejamento da contração, Coordenação de Planejamento das Contratações e equipe de gestão e fiscalização dos contratos

RISCO 04 - PLANEJAMENTO
Descrição: Elaboração de ETP e de TR com análise de mercado inadequada

Probabilidade: (☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta	
Impacto: (☐) Baixo (☒) Médio (☐) Alto	
Causas: Utilização de somente uma solução do mercado como base para a definição de requisitos; Equipe com pouca disponibilidade de tempo; Conflito de interesses; Levantamento de mercado deficiente.	
Consequências: Contratação de solução antieconômica ou obsoleta; Direcionamento da licitação, com consequente aumento do valor contratado; Licitação deserta e/ou fracassada, com consequente retrabalho para realizar a contratação ou não atendimento da necessidade que originou a contratação; Aumento do custo processual.	
Ações Preventivas	Responsável
Metodologia de pesquisa de preços adotada incluída no processo; Supervisão setorial: revisão e assinatura dos artefatos pelos gestores superiores, convalidando os atos praticados; Certificação da pesquisa de preços pelos gestores superior; Formulários EPT padronizado, com exigência de informações mínimas; Instituição da equipe de planejamento da contratação com participação do integrante administrativo;	Área requisitante/Equipe de planejamento da contratação, Coordenação de Planejamento das Contratações
Ações de Contingência	Responsável
Análise de conformidade pelos setores de análise do processo; Parecer dos integrantes administrativos; Termo de Análise Prévia da COPLAC ou CGLC; Suspensão da licitação	Coordenação de Planejamento das Contratações, Coordenação de Gestão das Licitações e Coordenação-Geral de Licitações e Contratos

RISCO 05 - PLANEJAMENTO	
Descrição: Escolha equivocada/indevida pela solução da contratação	
Probabilidade: (☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta	
Impacto: (☐) Baixo (☒) Médio (☐) Alto	
Causas: Tomada de decisão anterior ao levantamento das possíveis soluções; Tendência do gestor a repetir soluções; Desconhecimento das soluções existentes no mercado, considerando na análise apenas dados históricos; Desconhecimento do problema (real necessidade); Estudo inadequado; Conflitos de interesse.	
Consequências: Contratação antieconômica, com consequente desperdício de recursos públicos; Direcionamento da licitação; Restrição da competitividade.	
Ações Preventivas	Responsável
Atuação da equipe de planejamento (integrante administrativo): Revisão e assinatura dos artefatos pela COPLAC e pelos gestores superiores, convalidando os atos praticados.	Área requisitante/Equipe de planejamento da contratação, Coordenação de Planejamento das Contratações e demais Gestores, quando for o caso
Ações de Contingência	Responsável
Integrante administrativo atua via parecer, com a possibilidade de levantar questionamentos acerca da solução escolhida e da forma como os estudos foram realizados; Iniciar estudos para nova contratação a fim de minimizar os prejuízos advindos da contratação equivocada; Termo de Análise Prévia da COPLAC após atuação da CGL e CGC.	Coordenação de Planejamento das Contratações, Coordenação de Gestão das Licitações e Coordenação Gestão de Contratos

RISCO 06 - PLANEJAMENTO	
Descrição: Elaboração de ETP sem abrangência da análise de viabilidade da contratação (análise de sustentação e dos riscos da contratação) (Evento vinculado a objeto complexo)	
Probabilidade: (☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta	
Impacto: (☐) Baixo (☒) Médio (☐) Alto	
Causas: Executar o processo de planejamento de forma simplificada para contratações de maior risco (alto valor, alto impacto nas atividades da organização); Ausência da formalização da demanda que origina a contratação; Necessidade da contratação não é definida pelo requisitante; Contratação sem realização de estudos técnicos preliminares; Adoção de tipo de solução obsoleto ou próximo da obsolescência; Curto espaço de tempo para elaboração dos estudos e alinhamento entre as partes envolvidas; Falta de conhecimento de variáveis externas que impactam na contratação; Falta de capacitação em gestão de riscos e elaboração de estudos técnicos preliminares.	
Consequências: Desperdício de recursos (e.g., financeiro, pessoal) públicos; especificações indevidamente restritivas, com consequente diminuição da competição e aumento indevido do custo 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 produz resultados capazes de atender às necessidades que originaram a contratação.

Ações Preventivas	Responsável
Metodologia de pesquisa de preços adotada incluída no processo; Supervisão setorial: revisão e assinatura dos artefatos pelos gestores superiores, convalidando os atos praticados; Certificação da pesquisa de preços pelos gestores superior; Formulários EPT padronizado, com exigência de informações mínimas; Instituição da equipe de planejamento da contratação com participação do integrante administrativo;	Área requisitante/Equipe de planejamento da contratação, Coordenação de Planejamento das Contratações
Ações de Contingência	Responsável
Metodologia do Plano de Contratações Anual; Atuação da equipe de planejamento (integrante administrativo) nas contratações de maior risco; Gestão setorial: Revisão e assinatura dos artefatos pelos gestores superiores, convalidando os atos praticados; Canal do gestor, Check lists.	Coordenação de Planejamento das Contratações

RISCO 07 - PLANEJAMENTO	
Descrição: Elaboração do ETP e de TR não considera uma solução completa	
Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta	
Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto	
Causas: Não planejar a contratação da solução como um todo; Pouco conhecimento das soluções disponíveis no mercado.	
Consequências: Desperdício de recursos (e.g., financeiro, pessoal) públicos; especificações indevidamente restritivas, com consequente diminuição da competição e aumento indevido do custo 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 produz resultados capazes de atender às necessidades que originaram a contratação.	
Ações Preventivas	Responsável
Metodologia de pesquisa de preços adotada incluída no processo; Supervisão setorial: revisão e assinatura dos artefatos pelos gestores superiores, convalidando os atos praticados; Certificação da pesquisa de preços pelos gestores superior; Formulários EPT padronizado, com exigência de informações mínimas; Instituição da equipe de planejamento da contratação com participação do integrante administrativo;	Área requisitante/Equipe de planejamento da contratação, Coordenação de Planejamento das Contratações
Ações de Contingência	Responsável
Metodologia do Plano de Contratações Anual; Atuação da equipe de planejamento (integrante administrativo) nas contratações de maior risco; Gestão setorial: Revisão e assinatura dos artefatos pelos gestores superiores, convalidando os atos praticados; Canal do gestor, Check lists.	Coordenação de Planejamento das Contratações

RISCO 08 - PLANEJAMENTO	
Descrição: Incluir referência de preço do mercado inadequada (ausência de cesta de preços, menos três preços válidos), para obtenção do valor estimado para a contratação	
Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta	
Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto	
Causas: Ausência de refinamento da estimativa de preços realizada nos estudos técnicos preliminares	
Consequências: Utilização de parâmetro inadequado para julgamento da proposta vencedora; Retrabalho; Sobrepreço; Subpreço; Licitação deserta; Questionamento pelos licitantes; Questionamento dos órgãos de controle; Impugnações.	
Ações Preventivas	Responsável
Instrução Normativa 65/2021 (estabelece metodologia para a elaboração de pesquisa de preço); Trilha de aprendizagem; Atuação consultiva da COPLAC desde o início do planejamento da contratação; Certificação da pesquisa feita pelo gestor da área;	Área requisitante/Equipe de planejamento da contratação, Coordenação de Planejamento das Contratações
Ações de Contingência	Responsável
Parecer da pesquisa de preços pela COPLAC; Autorização da chefia imediata da área requisitante para prosseguimento em caso de menos de três preços.	Área requisitante/Equipe de planejamento da contratação, Coordenação de Planejamento das Contratações

RISCO 09 - PLANEJAMENTO**Descrição:** Aumento no tempo de elaboração dos artefatos e da versão final do TR**Probabilidade:** (X) Baixa () Média () Alta**Impacto:** () Baixo (X) Médio () Alto**Causas:**

- 1-Falta de um mecanismo para atualização dos formulários;
- 2-Checklists padrão da AGU sem diferenciação da complexidade dos objetos da contratação;
- 3-Informações rasas no formulário para cumprir o exigido ou deixar de preencher por considerar o objeto simples demais, ou por qualquer outro motivo;
- 4-Falta de detalhamento e motivação fundamentada em contratações de maior valor e risco;
- 5-Dificuldade de comunicação com alguns gestores demandantes dos contratos;
- 6-Temor de responsabilização por parte dos gestores (insegurança);
- 7-Transferência de responsabilidade aos setores de análise;
- 8-Direcionamento no processo, sem focar no problema e na solução; (ocasiona aumento no processo de contratação por causa do retrabalho, mas não na unidade gerencial)
- 9-Falta de análise do custo-benefício da escolha da solução;
- 10-Falta de justificativas que embasem as contratações com as soluções disponíveis.

Consequências: Questionamentos sobre eficiência da unidade gestora; Atraso ou perda do prazo para contratar; Ruptura de estoque Aumento do custo processual Contratações simples com necessidade de tramitação urgente, concorrendo com contratações sensíveis e relevantes para a Casa (concorrência em priorização com os demais processos da Casa).**Ações Preventivas****Responsável**

DFD, ETP e TR padronizados e disponibilizados no SEI ou outro canal; o ETP deve ser elaborado de acordo com as informações solicitadas no normativo (IN 58/2022). Exige justificativa quando não couber ou não se aplicar; Capacitação em planejamento de contratações; Check list disponibilizados. Formulários adequados e atualizados recorrentemente.

Área requisitante/Equipe de planejamento da contratação, Coordenação de Planejamento das Contratações

Ações de Contingência**Responsável**

Gestor do contrato acompanha e participa da elaboração processual; Priorização das análises para não perder prazos. Se for necessário, elaboração de Aditivo contratual; Contratação emergencial; Prorrogação excepcional Buscar adesão de uma ata de registro de preços;

Gestão e Fiscalização de Contratos

RISCO 10 - PLANEJAMENTO**Descrição:** Elaboração de ETP e do PB com requisitos legais insuficientes e fraca motivação**Probabilidade:** (X) Baixa () Média () Alta**Impacto:** () Baixo (X) Médio () Alto**Causas:** Necessidade de maior qualificação diante das novas exigências; Arcabouço legal e jurisprudência abrangente; Dificuldade de acompanhamento da legislação e da jurisprudência pelos gestores; Indisponibilidade de acesso a portais especializados em legislação de contratos para atualização da Equipe de Planejamento da Contratação poder pesquisar durante a elaboração do planejamento.**Consequências:** Retrabalho; Questionamentos dos órgãos de controle; Contratação de solução que não atende à necessidade que originou a contratação, com consequente desperdício de recursos públicos; Problema na execução contratual.**Ações Preventivas****Responsável**

Metodologia de planejamento com acionamento dos integrantes administrativos nas contratações de maior risco desde o início da contratação (não é o setor requisitante); Trilhas de capacitação, participação do gestor e fiscal do contrato atual ou anterior.

Área requisitante/Equipe de planejamento da contratação, Coordenação de Planejamento das Contratações e Gestor e Fiscal (is) de contrato

Ações de Contingência**Responsável**

Termo de análise prévia da COPLAC; Análise (parecer) dos integrantes administrativos; Análise da área demandante;

Área requisitante/Equipe de planejamento da contratação, Coordenação de Planejamento das Contratações

RISCO 11 - PLANEJAMENTO**Descrição:** Integridade Elaboração do ETP e TR com requisitos desnecessários, objetivando vantagem indevida

Probabilidade: (☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta	
Impacto: (☐) Baixo (☒) Médio (☐) Alto	
Causas: Justificativa da necessidade da contratação deficiente; Conflito de interesses; Definição de requisitos desnecessários; Estudo inadequado.	
Consequências: Retrabalho; Contratação de uma solução que poderia ter sido evitada ou ter sido executada em melhores condições (e.g. melhores definições de requisitos); Desperdício de recursos; Limitação indevida da competição, com consequente elevação do preço contratado ou dependência (indevida) de um único fornecedor (no caso de inexigibilidade). Aumento do tempo padrão da contratação; Aumento do custo processual; Concorrência em priorização com os demais processos da Casa; Responsabilização do gestor por conta da vantagem indevida.	
Ações Preventivas	Responsável
Convalidação do DFD, ETP e TR pelos gestores superiores; DFD com requisitos mínimos para justificar a necessidade da contratação; Reavaliação anual das contratações recorrentes e de serviço continuada. Metodologia do Plano de Contratações Anual, com reuniões prévias com os gestores para explanação das necessidades setoriais; Avaliação quanto a adequação com o orçamento e jurídico na fase de planejamento da contratação; Priorização em relação ao planejamento estratégico na fase de planejamento; Exigência de levantamento de requisitos mínimos no formulário padronizado do ETP, normatizado pela IN 58/2022 e pela Lei 14.133/2021; Metodologia de pesquisa de preços definida em normativo; Formulários padronizados; Metodologia de planejamento com acionamento dos integrantes administrativos nas contratações de maior risco desde o início da contratação (não é o setor requisitante); Check lists disponibilizados pela AGU. Capacitação em estudos técnicos preliminares.	Área requisitante/Equipe de planejamento da contratação, Coordenação de Planejamento das Contratações e Gestor e Fiscal (is) de contrato
Ações de Contingência	Responsável
Atuação dos setores de análise da conformidade: COPLAC e CGL; Emissão do Termo de Análise Prévia por ambas.	Área requisitante/Equipe de planejamento da contratação, Coordenação de Planejamento das Contratações

RISCO 12 - SELEÇÃO DE FORNECEDOR	
Descrição: Recebimento de Pedidos de Esclarecimento e/ou Pedidos de Impugnação	
Probabilidade: (☐) Baixa (☒) Média (☐) Alta	
Impacto: (☐) Baixo (☒) Médio (☐) Alto	
Causas: Descrição incompleta da solução a ser contratada; Não atualização dos projetos pela unidade de negócio; Direcionamento na fase de descrição do objeto; Lacunas no modelo de execução do objeto ou no modelo de gestão do contrato; Inconsistências ou contradições no Edital, Termo de Referência/Projeto Básico ou Minuta de Contrato.	
Consequências: Alta mobilização de força de trabalho para responder tempestivamente aos pedidos apresentados Necessidade de republicação/suspensão do instrumento convocatório, gerando atrasos no processo e dispêndio de recursos para novas publicações Impacto na formulação das propostas e lances dos licitantes	
Ações Preventivas	Responsável
Trilhas de aprendizagem com cursos voltados à qualificação dos servidores que atuam no processo de contratação; Atualização do Termo de Referência pela unidade demandante após análise pela CGL Atuação da equipe de planejamento Análise comparativa dos editais de outros órgãos.	Área requisitante/Equipe de planejamento da contratação, Coordenação de Planejamento das Contratações e Coordenação de Gestão de Licitações
Ações de Contingência	Responsável
Mobilizar esforços das áreas demandantes e administrativas (equipe de apoio) para responder tempestivamente aos pedidos apresentados Republicar o Edital com as devidas correções.	Área requisitante/Equipe de planejamento da contratação, Coordenação de Planejamento das Contratações e Coordenação de Gestão de Licitações

RISCO 13 - SELEÇÃO DE FORNECEDOR	
Descrição: Conclusão da fase de Seleção do Fornecedor após a data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços ou fornecimento de materiais.	
Probabilidade: (☐) Baixa (☒) Média (☐) Alta	
Impacto: (☐) Baixo (☒) Médio (☐) Alto	

Causas: Elevado número de demandas frente ao quantitativo de servidores responsáveis pela Seleção do Fornecedor; Ausência de mapeamento de processos e fluxos de trabalho de acordo com a complexidade da contratação; Não observância dos prazos fixados para todos os atores em todas as etapas do processo; Alteração do grau de prioridade dos processos de contratação; Ausência de metodologia de priorização dos processos; Falta de publicidade quanto à prioridade dos projetos em nível organizacional; Identificação de situação jurídica inédita previamente à publicação do Edital que tem impacto nas regras da contratação e que pleiteia uma análise mais aprofundada por parte da Consultoria Jurídica; Identificação de falhas no instrumento convocatório por meio de pedidos de esclarecimento, pedidos de impugnação ou recursos durante a sessão pública que levem ao refazimento de alguma etapa do processo de contratação; Necessidade de revalidação da pesquisa de preços antes da publicação do Edital; Atraso na finalização da análise do processo; Atraso da contratada para assinar a ata de registro de preço. Ausência de aperfeiçoamento contínuo por parte da u.t em relação aos histórico de informações produzidos ao longo dos anos. Falta de planejamento da Unidade Técnica (não abrir o processo com antecedência).

Consequências: Ausência de cobertura contratual para o serviço que será contratado até a finalização da licitação; Necessidade de prorrogação emergencial; Fornecimento comprometido; Ruptura do estoque. Risco de responsabilização pelos órgãos de controle (SEAI - TCU)

Ações Preventivas	Responsável
Formulação do PAC, visando a definição da agenda de licitações Monitoramento do PAC pela COPLAC (processo, prazos, calendário reverso, riscos, conversa com a unidade) Reuniões de monitoramento e cobrança de prazos realizadas pela COPLAC Repriorização das demandas nas unidades (solicitar às áreas que atuam no processo que concentrem esforços para realizar as tarefas em um tempo inferior ao usualmente utilizado)	Área requisitante/Equipe de planejamento da contratação, Coordenação de Planejamento das Contratações e Coordenação de Gestão de Licitações e Equipe de Licitação
Ações de Contingência	Responsável
Realizar prorrogação excepcional de contratos vigentes, ou contratação emergencial, ou buscar adesão às atas de outros órgãos. Limitar o fornecimento de materiais temporariamente	Área requisitante/Equipe de planejamento da contratação, Coordenação de Planejamento das Contratações e Coordenação de Gestão de Licitações e Equipe de Licitação

RISCO 14 - SELEÇÃO DE FORNECEDOR	
Descrição: Seleção de proposta de empresa com qualificação econômico-financeira insuficiente para executar a avença.	
Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta	
Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto	
Causas: Falha ou ausência de verificação da Qualificação Econômico-Financeira exigida no edital (não observância balanço patrimonial, DRE, dos índices, CCL, relação de compromissos assumidos). Ausência de legislação que impeça a contratação de empresa com vários processos administrativos ou judiciais sem condenação em seu histórico; Empresa imprudente/aventureira.	
Consequências: Não obtenção do objeto contratado e descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato. Penalização; Rescisão contratual; Alto custo operacional e processual.	
Ações Preventivas	Responsável
Previsão de inabilitação no Edital Pregoeiro, em conjunto com a equipe de apoio, realiza consulta ao SICAF para verificar a situação econômico-financeira da empresa antes da contratação.	Coordenação de Gestão de Licitações e Equipe de Licitação
Ações de Contingência	Responsável
Contratação emergencial; Convocação da próxima licitante na ordem de classificação no caso de contratação de remanescente; Procedimentos para a nova licitação.	Coordenação de Gestão de Licitações e Equipe de Licitação

RISCO 15 - SELEÇÃO DE FORNECEDOR	
Descrição: Propostas dos licitantes não mantidas após a fase de lances.	
Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta	
Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto	
Causas: Sentimento de impunidade em face da baixa efetividade de procedimento administrativo instaurado para apurar condutas de licitantes que podem ser tipificadas nos incisos do art. 155 da Lei n.º 14.133/2021; Desconhecimento dos licitantes em relação ao edital, produtos, ou mercado. Conluio entre os participantes (coelho)	
Consequências: Atraso no processo de contratação; Aumento do custo do processo administrativo; Impossibilidade de execução do contrato; Descontinuidade na prestação do serviço ou fornecimento do bem contratado; Licitação fracassada.	
Ações Preventivas	Responsável

Alerta às licitantes no chat da sessão pública sobre a ilegalidade da não manutenção da proposta apresentada na licitação e da instauração de procedimento administrativo caso a conduta ocorra Previsão editalícia de penalização Decreto 10.024/2019 e nova parametrização do Compras.Gov	Coordenação de Gestão de Licitações e Equipe de Licitação
Ações de Contingência	Responsável
Instaurar procedimento administrativo para apurar as condutas eventualmente ilícitas de licitantes durante o Pregão Eletrônico.	Coordenação de Gestão de Licitações e Equipe de Licitação

RISCO 16 - SELEÇÃO DE FORNECEDOR	
Descrição: Fracasso da Licitação ou ocorrência de Licitação Deserta	
Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta	
Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto	
Causas: Estabelecimento no Termo de Referência de especificações técnicas muito restritivas ou que não existem no mercado; Pesquisa de Preços que resulte em um valor estimado inadequado para a contratação; Ausência de interesse de empresas em participar da licitação; Nichos de mercado não preparados para atuar em meio eletrônico. Prazo insuficiente de publicidade do edital.	
Consequências: Necessidade de repetir procedimentos licitatórios; Ausência de cobertura do serviço ou material que se pretendia contratar. Aumento do custo operacional e processual.	
Ações Preventivas	Responsável
Exigência de critérios mínimos dentro dos formulários de ETP/TR padronizados na Casa; Metodologia de pesquisa de preço; IN 58/2022 de pesquisa de preço; Atuação dos integrantes administrativos	Área requisitante/Equipe de planejamento da contração, Coordenação de Gestão de Licitações e Equipe de Licitação
Ações de Contingência	Responsável
Revogação do processo licitatório e abertura de novo, ou cancelamento do item fracassado ou deserto; Alteração das especificações técnicas do Termo de Referência em caso de abertura de novo processo licitatório de modo a ampliar a concorrência do certame; Realização de prorrogação excepcional de contratos vigentes; Contrato emergencial	Coordenação de Gestão de Licitações e Equipe de Licitação, Coordenação de Gestão de Contratos

RISCO 17 - SELEÇÃO DE FORNECEDOR	
Descrição: Deficiência nas respostas aos pedidos de esclarecimento, pedidos de impugnação, recursos administrativos e recursos judiciais apresentados.	
Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta	
Impacto: (X) Baixo () Médio () Alto	
Causas: Ausência de definição clara sobre as áreas responsáveis pelas respostas Ausência de capacitação dos servidores responsáveis pela análise dos recursos; Prazo exíguo para responder grande quantidade e\ou complexidade das demandas apresentadas.	
Consequências: Adiamento ou atraso do resultado das licitações; Necessidade de repetir procedimentos licitatórios; Judicialização; Aumento do custo operacional e processual.	
Ações Preventivas	Responsável
Checklist Modelos padronizados de TR, de Contratos, do Edital; Capacitação dos servidores responsáveis. Definição das áreas responsáveis - Ofício da Equipe de Pregoeiros e Equipe de Apoio Gestão de equipe realizada pelaEquipe de Pregoeiros e Equipe de Apoio para definição do servidor com as competências necessárias para subsidiar as respostas	Coordenação de Gestão de Licitações e Equipe de Licitação
Ações de Contingência	Responsável
Suspensão do procedimento licitatório; Solicitação de apoio técnico ou jurídico (demais unidades envolvidas no processo).	Coordenação de Gestão de Licitações e Equipe de Licitação

RISCO 18 - SELEÇÃO DE FORNECEDOR	
Descrição: (INTEGRIDADE) Recusa de proposta que atenda ao edital	
Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta	

Impacto: (X) Baixo () Médio () Alto	
Causas: Avaliação subjetiva (direcionamento) ou superficial das propostas técnicas; Conluio entre pregoeiro e área requisitante/mercado.	
Consequências: Contratação por valor mais oneroso e tratamento anti-isonômico; Apuração de responsabilidade; Demanda judicial/ou TCU; Recurso Administrativo; Atraso na contratação.	
Ações Preventivas	Responsável
Rito do processo licitatório que exige atuação de equipe de apoio (Indicação de gestor que tenha ciência do processo e conhecimento especializado do objeto) Segregação de funções: TR e pesquisa de preços não são realizadas pelo pregoeiro, etc. Atendimento à Recomendação do TCU que exige acompanhamento da unidade técnica na análise da proposta; Trilha de aprendizagem	Coordenação de Gestão de Licitações e Equipe de Licitação
Ações de Contingência	Responsável
Considerar recurso procedente; Voltar à fase de aceitação de propostas durante a sessão pública; Revisão dos atos praticados pelo Pregoeiro e de ofício tomar as medidas saneadoras.	Coordenação de Gestão de Licitações e Equipe de Licitação

RISCO 19 - SELEÇÃO DE FORNECEDOR	
Descrição: Publicação de informações incompletas, em desacordo com a legislação ou ausência de publicação em todos os meios devidos	
Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta	
Impacto: (X) Baixo () Médio () Alto	
Causas: Erro/desrespeito do padrão para a publicação dos avisos de licitação, editais e seus anexos Urgência nos processos	
Consequências: Questionamento das partes interessadas; Custo processual e financeiro (replicação); Atraso na licitação (reabertura de prazo)	
Ações Preventivas	Responsável
Padrão para publicação estabelecido na Casa Checklist	Coordenação de Gestão de Licitações e Equipe de Licitação
Ações de Contingência	Responsável
Replicar os documentos corrigidos.	Coordenação de Gestão de Licitações e Equipe de Licitação

RISCO 20 - SELEÇÃO DE FORNECEDOR	
Descrição: Erro no registro do COMPRASNET no momento do agendamento da licitação	
Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta	
Impacto: (X) Baixo () Médio () Alto	
Causas: Ausência/divergência de cláusulas específicas no edital sobre qual preço de referência (unitário/mensal/anual/total) será utilizado como parâmetro para avaliação das propostas/lances de cada item; Modelo de Proposta de Preços equivocado no Termo de Referência; Análise superficial do gestor da minuta do edital/contrato.	
Consequências: Restrição da competitividade da licitação; Majoração do preço do objeto que será contratado; Cancelamento (revogação e/ou anulação) da licitação; Questionamentos; Impugnações; Retardamento da contratação; Publicação de edital com valor desatualizado.	
Ações Preventivas	Responsável
Revisão dos Editais pela unidade técnica antes da fase externa (de acordo) Analise do NUPEP e da CPL na fase de planejamento da contratação (pesquisa de preços realizada e exigências normativas) Segregação de função na elaboração da minuta de contrato e edital Revisão por outro servidor dos atos de cadastramento dos dados no sistema Comprasnet	Coordenação de Gestão de Licitações e Equipe de Licitação
Ações de Contingência	Responsável
Detectado erro antes da abertura: Aviso de Retificação quando não alterar a formulação da proposta ou Suspensão do certame e correção do edital para replicação. Detectado erro após abertura da licitação: Revogação ou Anulação do certame.	Coordenação de Gestão de Licitações e Equipe de Licitação

RISCO 21 - SELEÇÃO DE FORNECEDOR

Descrição: Contratação de licitante com restrições fiscais, trabalhistas e/ou legais de habilitação	
Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta	
Impacto: (X) Baixo () Médio () Alto	
Causas: Falha na consulta aos cadastros onde constam restrições para contratar com a Administração Pública Fraude na emissão das certidões Lapso temporal das informações no banco de dados Falha na análise dos documentos habilitatórios.	
Consequências: Descumprimento da legislação, incluindo a possibilidade de ilícito penal; Questionamento dos órgãos de controles internos e externos; Responsabilização Contrato mal executado Rescisão contratual	
Ações Preventivas	Responsável
Check-lists existentes que já contemplam a necessidade de consultar a regularidade fiscal e trabalhista das licitantes; Treinamento interno da CPL Padronização dos processos	Coordenação de Gestão de Licitações e Equipe de Licitação
Ações de Contingência	Responsável
Notificar a empresa sobre sua situação de irregularidade para regularizar sua situação no prazo de 5 dias úteis Cancelar a contratação e/ou rescindir o contrato; Contratação emergencial ou nova licitação	Coordenação de Gestão de Licitações e Equipe de Licitação

RISCO 22 - GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

Descrição: Perda das condições de habilitação da contratada durante a execução	
Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta	
Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto	
Causas: Fatores externos imprevisíveis ao contrato (morte, fim da sociedade, rescisão contratual com outros órgão, penalizações, crise econômica, nova legislação, etc); Aplicação de penalidade que restrinja a capacidade econômica-financeira da contratada.	
Consequências: Impossibilidade de prorrogação do contrato; Não prestação do serviço/fornecimento do bem; Interrupção da prestação do serviço ou fornecimento de bens; Descumprimento legal.	
Ações Preventivas	Responsável
Metodologia prevê a atuação da equipe de planejamento em conjunto na elaboração dos estudos e do TR; Gestores hierarquicamente superior convalidam os documentos e especificações do Estudo Preliminar e do TR; Controles de Gestão: convalidação dos documentos elaborados e certificação da Pesquisa de preços pelos superiores hierárquicos; Benchmarking. Exigência de evidenciação dos estudo para evitar soluções inadequadas. Formulário de ETP estipula a necessidade identificação de soluções disponíveis no mercado Grupo de trabalho multidisciplinar, em determinadas áreas, dedicado a estudar os novos modelos de solução (benchmarking). Aperfeiçoamento da fase de Planejamento das contratações: Monitoramento da COPLAC; Plano de Contratações Anual; Modelagem dos processos; Integrante Administrativo/Canal do Gestor de Contratos/Trilhas de Capacitação com curso específico; Check list Aprimoramento do ETP, com margem para o gestor complementar com informações pertinentes.	Gestão e Fiscalização Contratual
Ações de Contingência	Responsável
Atuação das instâncias de análise da conformidade com indicativo de adequação dos artefatos Diligências nos principais contratos	Gestão e Fiscalização Contratual

RISCO 23 - GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

Descrição: Ineficiência na gestão e fiscalização do contrato	
Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta	

Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto	
Causas: Preconceito em relação à atividade de fiscalização; Baixa valorização da atividade; Capacitação insuficiente; Falta de caderno de gestão de contrato (plano de gestão contratual); Falta de gestão do conhecimento; Falta de servidor (sobrecarga de trabalho) Falta de comprometimento Resistência do servidor em assumir a tarefa Não observância de procedimentos padronizados para condução dos processos administrativos com vistas à apuração de descumprimentos contratuais; Ausência de rotinas padronizadas para verificação das condições de habilitação durante a execução.	
Consequências: Potencial prejuízo aos resultados esperados; Dano à imagem; Responsabilização do gestor; Não-penalização da empresa por descumprimento contratual; Contrato descoberto (garantia).	
Ações Preventivas	Responsável
Metodologia de planejamento com acionamento dos integrantes administrativos nas contratações de maior risco desde o incio da contratação (não é o setor requisitante); Trilhas de capacitação; Canal do Gestor	Gestão e Fiscalização Contratual
Ações de Contingência	Responsável
Termo de análise prévia da COPLAC e da Gestão e Fiscalização Contratual; Análise (parecer) dos integrantes administrativos (COPLAC) e da Gestão e Fiscalização Contratual Racionalização do processo de gestão e fiscalização do contrato; Elaboração do Modelo de Competências da Área de Aquisições, que prevê os gestores e fiscais de contratos com funções-chave da Gestão de Aquisições; Capacitação em gestão e fiscalização do contrato.	Gestão e Fiscalização Contratual

RISCO 24 - GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL	
Descrição: Inadimplência trabalhista e previdenciária e de FGTS da contratada	
Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta	
Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto	
Causas: Ação dolosa da contratada; Falência; Calote de outro órgão; Crise econômica; Desorganização administrativa da empresa; Desconhecimento do gestor sobre como e o quê fiscalizar; Falta de controle interno da fiscalização contratual.	
Consequências: Prejuízos por responsabilidade subsidiária e solidária (Ação trabalhista e previdenciária); Rescisão contratual; Greve dos terceirizados; Descontinuidade do serviço; Falta de confiança do terceirizado no órgão (Prejuízo social); Aumento do custo processual.	
Ações Preventivas	Responsável
Acompanhamento das guias recolhidas, dos extratos de FGTS e INSS dos funcionários (por amostragem) e dos comprovantes de pagamento de salários e benefícios mensalmente; Retenção de valores da empresa para depósito em conta vinculada.	Gestão e Fiscalização Contratual
Ações de Contingência	Responsável
Pagamento direto das guias de verbas trabalhistas; Utilização de conta vinculada; Acionamento da garantia contratual.	Gestão e Fiscalização Contratual

RISCO 25 - GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL	
Descrição: Responsabilização exacerbada ou ineficaz da contratada em caso de descumprimento contratual	
Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta	
Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto	
Causas: Planejamento ineficaz; Falha da descrição das penalidades e respectivas graduações; Capacitação insuficiente; Penalidades que não compensam o custo processual; Instrução de processo de penalidade/glosa de baixíssimo valor; Previsão de penalidade excessiva	
Consequências: Inviabilização do contrato; Dano à imagem; Cultura de impunidade; Prejuízo por penalidade insuficiente e/ou ineficaz.	
Ações Preventivas	Responsável
Revisão da Equipe de Licitação, DPAD e da Gestão e Fiscalização Contratual acerca das penalidades e respectivas graduações	Gestão e Fiscalização Contratual
Ações de Contingência	Responsável
Nova contratação Contratação emergencial Contratação do remanescente	Gestão e Fiscalização Contratual

RISCO 26 - GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL	
Descrição: Interrupção do contrato	
Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta	
Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto	
Causas: Impedimento da contratada Atraso em nova licitação; Não concordância da contratada em prorrogar; Abandono do contrato pela contratada; Descumprimento dos prazos pelo gestor no momento de solicitação da prorrogação (desídia) ou da nova contratação; Atraso na análise dos setores na instrução.	
Consequências: Prejuízo ao erário; Rescisão por inexecução; Prejuízo por contratação emergencial; Dano à imagem; Necessidade desatendida (interrupção/descontinuidade do objeto); Responsabilização; Penalização.	
Ações Preventivas	Responsável
Notificação da CGC à unidade gestora com 180 dias de antecedência, quanto ao fim da vigência contratual; DOD de planejamento da contratação no PCA; Monitoramento do PCA pela COPLAC; Acompanhamento pelo gestor.	Gestão e Fiscalização Contratual
Ações de Contingência	Responsável
Nova contratação Contratação emergencial Contratação do remanescente	Gestão e Fiscalização Contratual

RISCO 27 - GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL	
Descrição: Diferenças de entendimentos e expectativas entre as partes contratante e contratada	
Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta	
Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto	
Causas: Elementos básicos do contrato não estão claros para as partes; Alterações na legislação; Mudança na forma de tributação; Acordos trabalhistas.	
Consequências: Desgaste no relacionamento entre as partes; Execução inferior ao esperado; Penalizações; Aumento do custo processual.	
Ações Preventivas	Responsável
Reuniões de gestão contratual Apoio Jurídico	Gestão e Fiscalização Contratual
Ações de Contingência	Responsável
Termo aditivo Rescisão contratual Nova contratação	Gestão e Fiscalização Contratual

RISCO 28 - GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL	
Descrição: INTEGRIDADE Exigir da cotratada obrigações não-pactuadas em contrato	
Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta	
Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto	
Causas: Pessoalidade com o terceirizado; Pessoalidade com a contratada; Interesses particulares; Legislação imprecisa acerca das atribuições de cargos/funções (tercerizados); Ausência de regras claras no contrato.	
Consequências: Reinvidicações trabalhistas; Fragilidade da contratação; "Chantagem" por parte da contratada ou do terceirizado; Responsabilização; Judicialização	
Ações Preventivas	Responsável
Segregação de funções na fiscalização Divulgação no portal Transparência dos contratos da Casa e da relação dos terceirizados	Gestão e Fiscalização Contratual
Ações de Contingência	Responsável
Responsabilização Pagamento por indenização	Gestão e Fiscalização Contratual

RISCO 29 - GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL	
Descrição: Atraso no pagamento à contratada	
Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta	
Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto	
Causas: Atuação ineficiente dos fiscais/gestores; Corte orçamentário e/ou financeiro; Excesso de processos para pagamento; Demora na remessa da nota à contabilidade da Casa; Reformulação na estrutura ou nos procedimentos na unidade de pagamento; Falta de clareza na ordem de prioridade para pagamento (cronograma de inexigibilidade).	

Consequências: Prejuízo na execução contratual; Prejuízo ao erário; (Cobrança de multas ao Tribunal) Desgaste da relação contratual; Interrupção do contrato; Urgência no trâmite processual para realizar o pagamento; Desgaste interno das relações interpessoais; Responsabilização.	
Ações Preventivas	Responsável
Adoção da ordem cronológica de pagamento, por determinação do CNJ; Portaria GPR 203/2019 - disciplina ordem de exigibilidade de pagamento; Divulgação no portal da transparência da ordem de pagamento.	Gestão e Fiscalização Contratual
Ações de Contingência	Responsável
Atuação do gestor junto à SPO e/ou à Administração Superior.	Gestão e Fiscalização Contratual

RISCO 30 - GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL	
Descrição: Alteração contratual indevida	
Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta	
Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto	
Causas: Capacitação insuficiente; Desconhecimento técnico; Mau dimensionamento; Procedimentos precários de ajustes contratuais - reajuste, reequilíbrio, aditivo; Conflito de interesse (concluiu entre o gestor e a contratada, jogo de planilhas); Erro de cálculo.	
Consequências: Prejuízos por pagamentos a maior; Interrupção do contrato por desequilíbrio insuportável; Resultado ineficiente; Responsabilização do gestor; Retrabalho.	
Ações Preventivas	Responsável
Os cálculos de acréscimo são feitos pela área de contabilidade de forma segregada da unidade gestora; As minutas de aditivo são realizadas pela CGC de forma segregada da unidade gestora; Aceite do gestor ao termo elaborado; Análise do jurídico.	Gestão e Fiscalização Contratual
Ações de Contingência	Responsável
Elaboração de novos aditivos para correção da alteração indevida	Gestão e Fiscalização Contratual

3.1. O presente documento segue assinado pelos Integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação - EPC, formalizado por meio do Documento (SEI 4467844).

Lilian Carvalho do Nascimento, Siape nº 1511644 - Integrante requisitante;
 Adilson Santana de Carvalho, Siape nº 1101699 – Integrante requisitante;
 Larissa Mayara Almeida Rocha, Matrícula Siape nº 2025261 - integrante técnica;
 Marileide Rocha de Araujo, matrícula SIAPE nº 50218 - integrante técnica;
 Esrom Gonçalves Rodrigues, Matrícula Siape nº 1553843 - integrante administrativo

	Documento assinado eletronicamente por LARISSA MAYARA ALMEIDA ROCHA, Usuário Externo , em 16/01/2024, às 12:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.
	Documento assinado eletronicamente por Lilian Carvalho do Nascimento, Coordenador(a)-Geral , em 16/01/2024, às 13:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.
	Documento assinado eletronicamente por Adilson Santana de Carvalho, Coordenador(a)-Geral , em 16/01/2024, às 15:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.
	Documento assinado eletronicamente por Alexandre Brasil Carvalho da Fonseca, Diretor(a) , em 17/01/2024, às 15:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **4584352** e o código CRC **C70FA3C2**.