

PROCESSO: EXECUÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS PARA CONTRATAÇÕES DIVERSAS (Alinhado com OE-04 – Aprimorar a Gestão Administrativa e do Bem Público sob a égide da excelência)																													
Fixação de Objetivos		Identificação de Eventos		Avaliação de Riscos						Resposta a Risco		Atividade de Controle																	
Objetivos do processo	Nº O	Riscos inerentes aos objetivos	Nº R	Fator de Risco (Causa)		Nº FR	Consequência	Avaliação de risco inerente				Estratégia de Tratamento dos Riscos	Controles preventivos	Nº CP	Controles de detecção	Nº CD	Planos de contingência	Nº PC	Avaliação de risco residual estimado				Controles preventivos	Controles de detecção e planos de contingência		Monitoramento			
				Fonte	Vulnerabilidade			P	I	P x I (magnitude)	Nível de Risco								P	I	P x I (magnitude)	Nível de Risco		Eficácia	Eficácia	P	I	P x I (magnitude)	Nível de Risco
REALIZAR UM BOM PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO – FASE INTERNA	O1	Ausência de justificativa plausível e fundamentada das demandas em um documento formal	R1	Pessoal	Pessoal sem capacitação	FR1	Realizar uma contratação que não atende a necessidade da administração ou que enseje em desperdício de recursos públicos	1	3	3	MÉDIO	Mitigar	Preencher a lista de verificação da CGU da fase interna e fazer constar nos autos	CP1	No momento do preenchimento da lista de verificação da CGU, percebe-se a falta do documento	CD1	Juntar aos autos a documentação pendente.	PC1	1	1	1	BAIXO	Eficaz	Eficaz	1	1	1	BAIXO	
		Falta de publicação em BI da Equipe de Planejamento da Contratação, definindo funções e segregação destas	R2	Pessoal	Pessoal sem capacitação	FR2	Processos realizados sem uma equipe com atribuições pré definidas, ocasionando em contratações desvantajosas	1	3	3	MÉDIO	Evitar	Preencher a lista de verificação da CGU da fase interna e fazer constar nos autos	CP2	No momento do preenchimento da lista de verificação da CGU, percebe-se a falta do documento	CD2	Realizar a referida publicação imediatamente após ser verificado essa pendência.	PC2	1	2	2	BAIXO	Eficaz	Eficaz	1	2	2	BAIXO	
		Ausência diretrizes estratégicas como o Plano de Contratações Anual	R3	Administrativa	Má gestão dos processos	FR3	Processos não contribuem com o cumprimento dos Objetivos	1	3	3	MÉDIO	Mitigar	Realizar verificação da CGU da fase interna e fazer constar nos autos	CP3	No momento do preenchimento da lista de verificação da CGU, percebe-se a falta do documento	CD3	Juntar aos autos a documentação pendente.	PC3	1	2	2	BAIXO	Eficaz	Eficaz	1	2	2	BAIXO	
		Falta de padronização de rotinas internas para nortear as contratações	R4	Administrativa	Fluxo de processo mal concebido	FR4	Aumento de chance de erros e omissões por falta de roteiros definindo as atividades e os seus responsáveis	2	2	4	MÉDIO	Mitigar	-	-	Processos começam a apresentar os mesmos erros e/ou ressalvas.	CD4	Criar rotina clara e eficiente para as atividades atinentes a contratação	PC4	1	1	1	BAIXO	NÃO É O CASO	Eficaz	1	1	1	BAIXO	
		Elaboração de Termo de Referência sem ETP prévio	R5	Administrativa	Fluxo de processo mal concebido	FR5	humana por trabalho estar sendo realizado em duplicidade ou mensuração da quantidade, levando a uma contratação inadequada, com	1	3	3	MÉDIO	Mitigar	Realizar verificação da CGU da fase interna e fazer constar nos autos	CP4	No momento do preenchimento da lista de verificação da CGU, percebe-se a falta do documento	CD5	Confeccionar documento pendente e se for o caso não dar continuidade a contratação.	PC5	1	1	1	BAIXO	Eficaz	Eficaz	1	1	1	BAIXO	
		Quantidades dos bens (relativos ao contrato) ou serviços mal estimadas	R6	Pessoal	Pessoal sem capacitação	FR6	mensuração da quantidade, levando a uma contratação inadequada, com	2	4	8	ALTO	Mitigar	Realizar verificação da CGU da fase interna e fazer constar nos autos	CP5	No momento do consumo ou justificativa das quantidades	CD6	pendente e se for o caso retificar as quantidades a serem contratadas, alinhando-as com a demanda da	PC6	2	3	6	MÉDIO	Eficaz	Eficaz	2	3	6	MÉDIO	
		Pesquisa de preço mal confeccionada	R7	Pessoal	Pessoal sem capacitação	FR7	Normativa específica para realizar a pesquisa	2	5	10	ALTO	Mitigar	Realizar verificação da CGU da fase interna e fazer constar nos autos	CP6	valores estimados e melhores	CD7	preço noticiada pela Instrução Normativa, a fim de verificar se os melhores lances estão de acordo com	PC7	2	2	4	MÉDIO	Eficaz	Eficaz	2	2	4	MÉDIO	
		Não utilização de minuta de editais/contratos padronizados pela CGU	R8	Pessoal	Ausência de procedimentos formalizados	FR8	de modelos padronizados além de prejuízo da análise do processo pela CGU e	1	2	2	BAIXO	Evitar	Realizar verificação da CGU da fase interna e fazer constar nos autos	CP7	questionar por ocasião de seu parecer, a ausência de utilização das minutas	CD8	Retificar documentos de acordo com as minutas padronizadas.	PC8	1	1	1	BAIXO	Eficaz	Eficaz	1	1	1	BAIXO	
		Não retificação e/ou justificativa dos quesitos abordados por ocasião do parecer jurídico da CGU	R9	Pessoal	Desatenção	FR9	erros no edital e seus anexos, aumento de chance de impugnações, recursos além da possibilidade de	2	4	8	ALTO	Evitar	Preencher a lista de verificação da CGU da fase interna e fazer constar nos autos	CP8	No momento do preenchimento da lista de verificação da CGU, percebe-se a falta do	CD9	Confeccionar documento pendente e se for o caso não dar continuidade a contratação.	PC9	2	2	4	MÉDIO	Eficaz	Eficaz	2	2	4	MÉDIO	
		Finalizar a fase interna do processo sem antes ter aprovação técnica e orçamentária da DPGO (Diretoria de Planejamento e Gestão Orçamentária)	R10	Econômica	Corte ou contingenciamento de recursos	FR10	Possibilidade de falta de recurso por ocasião da conclusão do processo, podendo a administração ser responsabilizada.	1	4	4	MÉDIO	Evitar	-	-	-	-	Realizar gestões junto a Diretoria a fim de viabilizar a aprovação da contratação.	PC10	1	4	4	MÉDIO	NÃO É O CASO	Eficaz	1	4	4	MÉDIO	
REALIZAR UMA BOA EXECUÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO – FASE EXTERNA	O2	Falta de publicação do Edital e seus anexos em observância aos princípios constitucionais de isonomia e publicidade	R11	Pessoal	Desatenção	FR11	Omissão de informações de interesse do fornecedor no DOI ou prazo insuficiente, ocasionando em restrição da competitividade, prejudicando a isonomia ou até restando o processo deserto/fracassado.	1	3	3	MÉDIO	Evitar	Preencher a lista de verificação da CGU da fase externa e fazer constar nos autos	CP9	Poucas licitantes participando do certame	CD10	Se ficar caracterizado que os princípios da isonomia e publicidade foram feridos, revogar o certame e republicá-lo corretamente.	PC11	1	2	2	BAIXO	Eficaz	Eficaz	1	2	2	BAIXO	
		Falta da designação da CPL (Comissão Permanente de Licitação), constando o pregoeiro e a equipe de apoio	R12	Administrativa	Má gestão dos processos	FR12	funções, deficiente ocasionando na possibilidade de condução do certame em desacordo com a finalidade da licitação.	1	3	3	MÉDIO	Evitar	Preencher a lista de verificação da CGU da fase externa e fazer constar nos autos	CP10	No momento da vinculação da CPL, na licitação, o sistema não permite por falta de publicação.	CD11	Realizar a referida publicação imediatamente após ser verificado essa pendência.	PC12	1	2	2	BAIXO	Eficaz	Eficaz	1	2	2	BAIXO	
		Falha na aceitação da licitante	R13	Pessoal	Pessoal sem capacitação	FR13	anticonpetitivas por parte das licitantes, conluio, contratação de empresa inidonea, impedida ou incompetente para a celebração do diligência, julgamento de recurso, entre outros, caracterizando	2	5	10	ALTO	Mitigar	Realizar verificação da CGU da fase externa e fazer constar nos autos	CP11	Ocorrência de recurso atinente a esse assunto	CD12	Acatar o recurso e retornar para fase de julgamento	PC13	2	2	4	MÉDIO	Eficaz	Eficaz	2	2	4	MÉDIO	
		Falha na habilitação da licitante	R14	Pessoal	Pessoal sem capacitação	FR14	empres inidonea, impedida ou incompetente para a celebração do diligência, julgamento de recurso, entre outros, caracterizando	2	5	10	ALTO	Mitigar	Realizar verificação da CGU da fase externa e fazer constar nos autos	CP12	Ocorrência de recurso atinente a esse assunto	CD13	Acatar o recurso e retornar para fase de julgamento	PC14	2	2	4	MÉDIO	Eficaz	Eficaz	2	2	4	MÉDIO	
		Má gestão das fases da fase externa da licitação	R15	Pessoal	Pessoal sem capacitação	FR15	empres inidonea, impedida ou incompetente para a celebração do diligência, julgamento de recurso, entre outros, caracterizando	1	3	3	MÉDIO	Mitigar	Realizar verificação da CGU da fase externa e fazer constar nos autos	CP13	-	-	documentos que exigem resposta para a continuidade do processo, a fim de dar maior	PC15	1	2	2	BAIXO	Eficaz	Eficaz	1	2	2	BAIXO	
		Decisão de recurso administrativo em desacordo com os princípios da administração pública e das licitações	R16	Pessoal	Pessoal sem capacitação	FR16	Possibilidade de direcionamento, conluio, fraude e eventual responsabilização dos agentes da administração	2	5	10	ALTO	Mitigar	Preencher a lista de verificação da CGU da fase externa e fazer constar nos autos	CP14	Recebimento de ordem judicial atinente a esse assunto	CD14	Reavaliar a decisão de recurso e ver se ele foi corretamente apreciado e julgado e, se for o caso, retornar a fase da licitação.	PC16	2	3	6	MÉDIO	Eficaz	Eficaz	2	3	6	MÉDIO	

GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL	O3	Omissão da administração na realização de reunião preliminar ao contrato	R17	Administrativa	Falta de clareza quando a funções e responsabilidades	FR17	A ausência dessa prática pode acarretar em diferentes entendimentos e expectativas por parte da contratante e da contratada, não restando claro os direitos e deveres de ambos	2	3	6	MÉDIO	Mitigar	-	-	Execução do contrato começa a apresentar falhas por parte da contratada	CD15	Realizar a referida reunião, com o objetivo de deixar claro as obrigações e contratada. Publicar em BI a realização da reunião.	PC17	2	2	4	MÉDIO	NÃO É O CASO	Eficaz	2	2	4	MÉDIO
		Atraso por ocasião da descentralização de crédito da DPGO referente ao contrato	R18	Econômica	Corte ou contingenciamento de recursos	FR18	Eventual necessidade de revisão dos valores contratuais	1	5	5	MÉDIO	Compartilhar	contrato no Sistema Gestão W ou Novo SIFE - Oportunismo	CP15	no SIAFI a fim de verificar a situação do crédito, além de consultar o	CD16	Realizar gestões junto a Diretoria de Saúde a fim de viabilizar a aprovação da contratação.	PC18	1	4	4	MÉDIO	Eficaz	Eficaz	1	4	4	MÉDIO
		Execução do contrato antes da publicação do mesmo na imprensa nacional	R19	Pessoal	Pessoal sem capacitação	FR19	transparência dos instrumentos celebrados por motivo de publicações	1	3	3	MÉDIO	Mitigar	Preencher checklist e fazer constar nos autos a referida publicação.	CP16	-	-	Realizar a referida publicação imediatamente após ser verificado essa pendência.	PC19	1	2	2	BAIXO	Eficaz	Eficaz	1	2	2	BAIXO
		Celebração do contrato antes da garantia idônea para assegurar ressarcimento de eventuais prejuízos em falhas da execução	R20	Pessoal	Desatenção	FR20	Possibilidade de prejuízo ao erário por eventual inexecução contratual ocasionando na impossibilidade de ressarcimento	2	3	6	MÉDIO	Mitigar	Realizar análise cautelosa do contrato antes de encaminhara para a licitante	CP17	-	-	Fazer ser assegurada a referida garantia assim que verificado a sua ausência	PC20	2	2	4	MÉDIO	Eficaz	Eficaz	2	2	4	MÉDIO
		Ausência de publicação dos fiscais de contrato	R21	Administrativa	Falta de clareza quando a funções e responsabilidades	FR21	partes do contrato por motivo da atuação de agentes contratados e margem	2	5	10	ALTO	Evitar	imediatament e após a homologação da publicação	CP18	-	-	Realizar a referida publicação imediatamente após ser verificado essa pendência.	PC21	2	3	6	MÉDIO	Eficaz	Eficaz	2	3	6	MÉDIO
		Publicação de fiscal de contrato indisponível e/ou incapacitado para a atividade	R22	Pessoal	Pessoal com perfil inadequado para a execução do processo	FR22	descumprimento do contrato por parte da contratada. Possibilidade de	2	5	10	ALTO	Mitigar	na ENAP, TCU ou estágios da CGCFex antes de capacitação	CP19	-	-	Matricular o militar no curso do fiscal de contrato imediatamente após ser verificado a situação.	PC22	2	3	6	MÉDIO	Eficaz	Eficaz	2	3	6	MÉDIO
		Realização de atesto da execução contratual sem que esta tenha sido devidamente realizada	R23	Pessoal	Pessoal sem capacitação	FR23	inexecução contratual por parte da contratada. Eventual superfaturamento	2	5	10	ALTO	Evitar	na ENAP, TCU ou estágios da CGCFex antes de publicação	CP20	-	-	Ao ser verificado a situação, realizar abertura de sindicância para apurar o fato e avaliar as possíveis consequências.	PC23	2	3	6	MÉDIO	Eficaz	Eficaz	2	3	6	MÉDIO
		Não realização do registro de observações no livro do fiscal de contrato	R24	Pessoal	Pessoal sem capacitação	FR24	informações que embasem a tomada de decisão da administração em relação a empresa com possibilidade publica e posterior impossibilidade da administração resindir o contrato, além da	2	3	6	MÉDIO	Mitigar	na ENAP, TCU ou estágios da CGCFex antes de publicação	CP21	-	-	realizar controle cerrado naquele contrato no que diz respeito ao lançamento de recebimento d enotas fiscais ou quaisquer	PC24	2	1	2	BAIXO	Eficaz	Eficaz	2	1	2	BAIXO
		Não realização da regularidade fiscal da contratada antes de cada pagamento	R25	Pessoal	Desatenção	FR25	informações que embasem a tomada de decisão da administração em relação a empresa com possibilidade publica e posterior impossibilidade da administração resindir o contrato, além da	1	2	2	BAIXO	Mitigar	na ENAP, TCU ou estágios da CGCFex antes de publicação	CP22	-	-	Realizar a referida verificação imediatamente após ser verificado essa pendência.	PC25	1	1	1	BAIXO	Eficaz	Eficaz	1	1	1	BAIXO
		Nível de Risco do Processo								5,8	MÉDIO		Nível de Risco do Processo						3,2	MÉDIO		Nível de Risco do Processo				3,2	MÉDIO	