

| ITEM            | DESCRIÇÃO                                                                                                                                 | RISCOS                                                                                                                                      | AÇÕES PREVENTIVAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RESPONSÁVEL                          | INDICADOR DE DESEMPENHO                                 | PERIODICIDADE |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| RISCOS INTERNOS | Documento de Formalização de Demanda - DFD      Elaboração do Estudo Técnico Preliminar - ETP      Elaboração do Termo de Referência - TR | Estudo Técnico Preliminar deficitário      Falha na elaboração do Termo de Referência                                                       | Elaborar procedimento interno de todas as especificações do objeto a ser licitado.                                                                                                                                                                                                                                             | SETOR SOLICITANTE                    | Percentual de Processos aprovados maior ou igual a 100% | 03 meses      |
|                 | Contratação de empresa inapta, que não atua no ramo pertinente, ou impedida de contratar com a Administração                              | Problemas na execução do contrato. Responsabilização dos servidores envolvidos no processo de contratação, incluindo a autoridade do órgão. | Exigir no Edital/TR documentos compatíveis com a complexidade do objeto, Verificar se a empresa possui CNAE pertinente ao objeto a ser contratado, além de eventuais registros de penalidades ou ocorrências impeditivas de licitar ou contratar; Verificar se a empresa possui experiência anterior compatível com a demanda. | SETOR SOLICITANTE                    | Percentual de Processos aprovados maior ou igual a 100% | 03 meses      |
|                 | Enquadramento no Plano de Contratação Anual - PCA                                                                                         | Não constar no Plano de ContrataçãoAnual - PCA                                                                                              | Consulta prévia do enquadramento da despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ASPLAN                               | Percentual de Processos aprovados maior ou igual a 100% | 03 meses      |
|                 | Publicação/Divulgação do Edital                                                                                                           | Falta de publicação dos atos necessários à validade do processo Licitatório (PNCP, DOE e SINC - Contratada)                                 | Estabelecer um cronograma claro para publicação dos atos necessários, garantindo conformidade com os prazo legais                                                                                                                                                                                                              | CPC                                  | Percentual de Processos aprovados maior ou igual a 100% | 03 meses      |
|                 | Validação do Contrato                                                                                                                     | Recusa de assinatura e/ou da apresentação das garantias contratuais                                                                         | Garantir que a empresa selecionada reúna as condições técnico-operacional e financeira necessária à execução do objeto                                                                                                                                                                                                         | ASPLAN / 2º SUB                      | Percentual de Processos aprovados maior ou igual a 100% | 03 meses      |
|                 | Publicação do Contrato                                                                                                                    | Falta de publicação do ato administrativo em tempo hábil no PNCP, SITE DA DPE, SINC - CONTRATA E DOE.                                       | Verificação de publicação dentro do prazo legal                                                                                                                                                                                                                                                                                | ASSEJUR / ASPLAN                     | Percentual de Processos aprovados maior ou igual a 100% | 03 meses      |
|                 | Gestor e Fiscal do Contrato                                                                                                               | Designação de servidores sem conhecimento técnico do objeto                                                                                 | Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato e proporcionar capacitação de gestores e fiscais.                                                                                                                                                                                                    | SETOR SOLICITANTE e DEFENSORIA GERAL | Percentual de Processos aprovados maior ou igual a 100% | 03 meses      |
|                 |                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                                                         |               |
| RISCOS EXTERNOS | Orçamento LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA                                                                                            | Alteração nos Artigos inerentes à DPE/MA da Lei de Diretrizes Orçamentária que impactem no repasse de recursos                              | Garantir a alocação de recursos adequados para cobrir os custos e despesas contratuais.                                                                                                                                                                                                                                        | DEFENSORIA GERAL / SUFIN             |                                                         |               |
|                 | Orçamento PLOA - PLANO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL                                                                                          | Alteração nos Artigos inerentes à DPE/MA do Plano deLei Orçamentária Anual que impactem no repasse de recursos                              | Garantir a alocação de recursos adequados para cobrir os custos e despesas contratuais.                                                                                                                                                                                                                                        | DEFENSORIA GERAL / SUFIN             |                                                         |               |
|                 | Falha na entrega dos serviços contratados                                                                                                 | Imóvel não entregue conforme as condições previstas no contrato/Problemas jurídicos ou administrativos impedindo a ocupação do imóvel       | Estabelecer prazos claros e penalidades por descumprimento contratual, exigindo vistoria prévia e documentação completa antes da assinatura do contrato                                                                                                                                                                        | GESTOR / FISCAL                      |                                                         |               |
|                 | Serviços prestados com qualidade inferior ao esperado                                                                                     | Imóvel com infraestrutura inadequada                                                                                                        | Realizar vistoria técnica antes da locação e definir padrões mínimos de qualidade                                                                                                                                                                                                                                              | GESTOR / FISCAL                      |                                                         |               |
|                 | Subcontratação ou delegação indevida da execução do contrato.                                                                             | Locador terceirizando a administração do imóvel sem aviso, dificultando a gestão                                                            | Incluir cláusula proibindo a subcontratação sem autorização da Defensoria /Definir no contrato o responsável direto pelo cumprimento das obrigações                                                                                                                                                                            | GESTOR / FISCAL                      |                                                         |               |
|                 |                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                                                         |               |