Processo Administrativo Licitatório Eletrônico (e-PAL) n. 0026/2025-e

MAPA DE RISCOS DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DA CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS DO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA – CINCATARINA

O MAPEAMENTO DE RISCOS TEM COMO OBJETIVO PREVER OS POSSÍVEIS RISCOS ENVOLVIDOS NO PROCESSO LICITATÓRIO DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E DE FISIOTERAPIA BUSCANDO ANTEVER DIFICULDADES ENFRENTADAS PELO CINCATARINA, ESPECIALMENTE NA FALHA OU AUSÊNCIA DO SERVIÇO ALMEJADO, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N. 14.133/2021.

CNPJ: 12.075.748/0001-32
www.cincatarina.sc.gov.br
cincatarina@cincatarina.sc.gov.br

Sede do CINCATARINA
Rua General Liberato Bittencourt, 1885, 13º Andar, Sala 1305, Bairro Canto
Florianópolis/Estado de Santa Catarina – CEP 88.070-800
Telefone: (48) 3380 1620

Central Executiva do CINCATARINA
Rua Nereu Ramos, 650, 1º Andar, Sala 102, Centro
Fraiburgo/Estado de Santa Catarina – CEP 89.580-005
Telefone: (48) 3380 1621

MAPA DE RISCOS DA CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS

1. MAPA DE RISCO NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

A Lei Federal nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos) trouxe a obrigatoriedade da implementação da gestão de riscos nas contratações públicas, o que representou uma evolução nessas contratações, por meio do foco no planejamento e do uso de mecanismos de governança.

Diante desse contexto, a Central de Compras Públicas do CINCATARINA, desenvolve a gestão dos riscos dos processos licitatórios do consórcio com o objetivo de mapear os eventos de riscos, suas causas, consequências e controles, bem como medidas preventivas e de contingências.

Em busca de boa governança, identificação de riscos e excelência nos processos, a gestão de riscos foi implementada e incorporada aos processos licitatórios do consórcio público a partir de 2023. Desde então, o mapeamento vem sendo continuamente aprimorado, resultando em um documento cada vez mais consistente e fundamentado.

O Mapa de Risco é uma ferramenta de análise que irá gerar um documento, utilizado para identificar os principais riscos intrínsecos ao processo de licitação, com ações que viabilizam controle, prevenção e mitigação dos impactos.

A atualização das informações contidas no Mapa de Risco é contínua, pois todo o processo da gestão de riscos prossegue durante a licitação, com ênfase para: monitoramento dos riscos e das medidas tomadas, comunicação e documentação das informações inerentes à gestão de riscos.

O Mapa de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos.

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual. Os riscos identificados no projeto devem ser registrados, avaliados e tratados:

CNPJ: 12.075.748/0001-32
www.cincatarina.sc.gov.br
cincatarina@cincatarina.sc.gov.br
Sede do CINCATARINA
Rua General Liberato Bittencourt, 1885, 13º Andar, Sala 1305, Bairro Canto
Florianópolis/Estado de Santa Catarina – CEP 88.070-800
Telefone: (48) 3380 1620
Central Executiva do CINCATARINA
Rua Nereu Ramos, 650, 1º Andar, Sala 102, Centro
Fraiburgo/Estado de Santa Catarina – CEP 89.580-005
Telefone: (48) 3380 1621

1) Durante a fase de planejamento a equipe de Planejamento da Contratação deve proceder às ações de gerenciamento de riscos e produzir o Mapa de Gerenciamento de Riscos;

2) Durante a fase de Seleção do Fornecedor, os empregados públicos devem proceder às ações de gerenciamento dos riscos e atualizar o Mapa de Riscos;

3) Durante a fase de Execução do Contrato, a Equipe de Fiscalização do Contrato, sob coordenação do gestor, deverá proceder à atualização contínua do Mapa de Riscos, seguindo à reavaliação dos riscos identificados nas fases anteriores com a atualização de suas respectivas ações de tratamento, identificação, análise, avaliação e tratamento de novos riscos.

Desse modo, este documento apresenta os riscos comumente enfrentados nos processos licitatórios, bem como suas principais causas, consequências e controles, que foram identificados pelo gestor de riscos e pelos gestores das gerências que englobam a Central de Compras Públicas.

2. METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS DA CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS

As principais referências teóricas utilizadas na elaboração deste mapeamento de riscos são a metodologia COSO-ERM (COSO, 2007), a norma ABNT ISO 31000:2009 (ABNT, 2009) e o Manual de Gestão de Riscos do TCU (SEPLAN, 2020).

2.1. OBJETOS DA GESTÃO DE RISCO

São objetos da gestão de riscos os objetivos, resultados, metas, processo de trabalho, atividades, projeto, informações, integridade e ética, iniciativa ou ação de plano institucional, do mesmo modo como os recursos que dão suporte à realização dos objetivos do CINCATARINA.

3. PROCESSO DE GESTÃO DE RISCOS

Para realizar a gestão de riscos de quaisquer objetos, as seguintes etapas podem ser seguidas:

CNPJ: 12.075.748/0001-32
www.cincatarina.sc.gov.br
cincatarina@cincatarina.sc.gov.br
Sede do CINCATARINA
Rua General Liberato Bittencourt, 1885, 13º Andar, Sala 1305, Bairro Canto
Florianópolis/Estado de Santa Catarina – CEP 88.070-800
Telefone: (48) 3380 1620
Central Executiva do CINCATARINA
Rua Nereu Ramos, 650, 1º Andar, Sala 102, Centro
Fraiburgo/Estado de Santa Catarina – CEP 89.580-005
Telefone: (48) 3380 1621

- Estabelecimento de contexto;
- Identificação dos riscos;
- Análise dos riscos;
- Avaliação dos riscos;
- Tratamento dos riscos;
- Comunicação e consulta com partes interessadas;
- Monitoramento;
- Melhoria contínua.

Na figura abaixo, tem esquematizado o processo de gestão de riscos:

Figura 1: Processo de Gestão de Riscos (ISO 31000 – Adaptado)

3.1. ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO

Consiste em compreender o ambiente externo e interno no qual o objeto de gestão de riscos se encontra inserido e em identificar parâmetros e critérios a serem considerados no processo de gestão de riscos.

Identificar as fases de trabalho relevantes no processo de licitação nas gerências de Planejamento das Contratações, Seleção dos Fornecedores e de Execução de Contratos para o alcance dos objetivos e resultados da Central de Compras Públicas.

Assim como, identificar e envolver os gestores nesse processo como especialistas em suas áreas de trabalho, definindo os objetos de identificação de risco mais importante para a sua gerência.

CNPJ: 12.075.748/0001-32
www.cincatarina.sc.gov.br
cincatarina@cincatarina.sc.gov.br
Sede do CINCATARINA
Rua General Liberato Bittencourt, 1885, 13º Andar, Sala 1305, Bairro Canto
Florianópolis/Estado de Santa Catarina – CEP 88.070-800
Telefone: (48) 3380 1620
Central Executiva do CINCATARINA
Rua Nereu Ramos, 650, 1º Andar, Sala 102, Centro
Fraiburgo/Estado de Santa Catarina – CEP 89.580-005
Telefone: (48) 3380 1621

3.2. IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS

Para cada risco identificado é necessário definir a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, as possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por ação.

O processo de identificação de riscos pode ser realizado com a combinação de diferentes ferramentas. Na elaboração do presente documento foi utilizada ferramentas como reuniões, questionários e o preenchimento de uma tabela (Tabela 1) por parte do gestor de risco e dos gestores das gerências do consórcio público.

MAPA DE RISCOS DO PROCESSO LICITATÓRIO										
O presente mapeamento de riscos tem como objetivo prever os possíveis riscos envolvidos no objeto do processo licitatório, buscando antever dificuldades enfrentadas pelo CINCATARINA, especialmente na falha ou ausência do serviço almejado, nos termos da Lei Federal n. 14.133/2021.										
1. Informações do Processo										
Objeto:	XXXXXXXXX									
Processo Administrativo Licitatório (PAL) nº:	XXXX/2024									
2. Mapeamento dos Riscos										
Fase de Análise: Planejamento da Contratação										
Risco 01:										
Causa:										
Controle:										
Probabilidade:		Muito Baixa		Baixa		Média		Alta		Muito Alta
Impacto:		Muito Baixo		Baixo		Médio		Alto		Muito Alto
Dano 1:										
Dano 2:										
Id	**Ação Preventiva**									**Responsável**
1										
2										
Id	**Ação de Contingência**									**Responsável**
1										
2										

Tabela 1 – Mapa de Riscos dos Processos Licitatórios do CINCATARINA

3.3. ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE RISCOS

Esta etapa tem por finalidade avaliar os eventos de riscos identificados considerando os seus componentes (causas e consequências). Os eventos devem ser avaliados sob a perspectiva de probabilidade e impacto, e o resultado dessas duas variáveis será o que chamamos de nível de risco.

CNPJ: 12.075.748/0001-32
www.cincatarina.sc.gov.br
cincatarina@cincatarina.sc.gov.br
Sede do CINCATARINA
Rua General Liberato Bittencourt, 1885, 13º Andar, Sala 1305, Bairro Canto
Florianópolis/Estado de Santa Catarina – CEP 88.070-800
Telefone: (48) 3380 1620
Central Executiva do CINCATARINA
Rua Nereu Ramos, 650, 1º Andar, Sala 102, Centro
Fraiburgo/Estado de Santa Catarina – CEP 89.580-005
Telefone: (48) 3380 1621

As causas se relacionam à probabilidade de o evento ocorrer e as consequências ao impacto, caso o evento se materialize. Podemos definir o nível de risco com a seguinte equação:

NÍVEL DE RISCO = PROBABILIDADE x IMPACTO (NR = P x I) **O nível de risco é o resultado da multiplicação da PROBABILIDADE pelo IMPACTO**

Tabela 2: Equação nível de risco

Executa-se também uma análise qualitativa e quantitativa dos riscos, por meio da classificação escalar da probabilidade e do impacto, utilizando como referência a classificação da tabela a seguir:

Classificação	Valor
Muito Baixo	1
Baixo	2
Médio	5
Alto	8
Muito Alto	10

Tabela 3: Classificação de escala da probabilidade e do impacto

A descrição da probabilidade é:

Muito Baixa: Evento raro. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nem o histórico, nem as circunstâncias indicam essa possibilidade;

Baixa: Evento improvável. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, mas o histórico e as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade;

Média: Evento possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois o histórico e as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade;

Alta: Evento provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade;

Muito Alta: Evento esperado. Exceto em situações excepcionais, o evento deve ocorrer, pois as circunstâncias indicam claramente essa possibilidade.

A descrição dos impactos é:

Muito Baixo: Impacto nulo ou insignificante, comprometendo minimamente o alcance do objetivo/resultado, com mínima necessidade de recuperação;

CNPJ: 12.075.748/0001-32
www.cincatarina.sc.gov.br
cincatarina@cincatarina.sc.gov.br
Sede do CINCATARINA
Rua General Liberato Bittencourt, 1885, 13º Andar, Sala 1305, Bairro Canto
Florianópolis/Estado de Santa Catarina – CEP 88.070-800
Telefone: (48) 3380 1620
Central Executiva do CINCATARINA
Rua Nereu Ramos, 650, 1º Andar, Sala 102, Centro
Fraiburgo/Estado de Santa Catarina – CEP 89.580-005
Telefone: (48) 3380 1621

Baixo: Impacto pouco relevante, comprometendo em alguma medida o alcance do objetivo/resultado, com pequena necessidade de recuperação;

Médio: Impacto relevante, comprometendo moderadamente o alcance do objetivo/resultado, com razoável necessidade de recuperação;

Alto: Impacto muito relevante, comprometendo significativamente o alcance do objetivo/resultado, mas com possibilidade de recuperação;

Muito Alto: Impacto catastrófico, comprometendo total ou quase totalmente o alcance do objetivo/resultado, com remota ou nenhuma possibilidade de recuperação.

A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme o resultado da multiplicação entre a probabilidade e o impacto, tal qual resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

A Matriz Probabilidade x Impacto (5x5), utilizada neste documento, é o instrumento responsável pela definição dos critérios quantitativos de classificação do nível de risco inerente e residual, e é representada pela tabela a seguir:

MATRIZ DE RISCOS					
IMPACTO	RISCO MÉDIO (10)	RISCO MÉDIO (20)	RISCO ALTO (50)	RISCO MUITO ALTO (80)	RISCO CRÍTICO (100)
	RISCO BAIXO (8)	RISCO MÉDIO (16)	RISCO ALTO (40)	RISCO MUITO ALTO (60)	RISCO MUITO ALTO (80)
	RISCO BAIXO (5)	RISCO MÉDIO (10)	RISCO MÉDIO (25)	RISCO ALTO (40)	RISCO ALTO (50)
	RISCO MUITO BAIXO (2)	RISCO BAIXO (4)	RISCO MÉDIO (10)	RISCO MÉDIO (16)	RISCO MÉDIO (20)
	RISCO MUITO BAIXO (1)	RISCO MUITO BAIXO (2)	RISCO BAIXO (5)	RISCO BAIXO (8)	RISCO MÉDIO (10)
--	PROBABILIDADE				

Tabela 4: Matriz Probabilidade x Impacto (5x5)

Todo evento de risco categorizado, relacionado à determinada atividade, deverá ser avaliado quanto à probabilidade e ao impacto, a fim de mensurar-se o nível de risco. Destaca-se que a aferição ocorre considerando os controles preexistentes, sendo então calculado o risco residual.

CNPJ: 12.075.748/0001-32
www.cincatarina.sc.gov.br
cincatarina@cincatarina.sc.gov.br
Sede do CINCATARINA
Rua General Liberato Bittencourt, 1885, 13º Andar, Sala 1305, Bairro Canto
Florianópolis/Estado de Santa Catarina – CEP 88.070-800
Telefone: (48) 3380 1620
Central Executiva do CINCATARINA
Rua Nereu Ramos, 650, 1º Andar, Sala 102, Centro
Fraiburgo/Estado de Santa Catarina – CEP 89.580-005
Telefone: (48) 3380 1621

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz *Probabilidade x Impacto*. Caso o risco se enquadre nas regiões azul, verde ou amarela, seu nível de risco será entendido, respectivamente, como muito baixo, baixo e médio. Nesse caso, admite-se a aceitação ou a adoção de medidas preventivas.

Se estiver nas regiões alaranjada e vermelha, entende-se como nível de risco alto e muito alto, respectivamente, e, nesse caso, admite-se a adoção de medidas preventivas. Já na região vermelha escura, o nível de risco é considerado crítico, sendo obrigatória a adoção de ações para que o risco atinja uma classificação inferior.

Quanto às ações pertinentes no mapa de risco, a ação preventiva se dará com o intuito de observar com antecedência o risco e concluir sobre as prováveis consequências. Já a ação de contingência tem o caráter de definir as estratégias de como a Central de Compras do CINCATARINA irá responder a eventos importantes que afetam os planos originais.

3.4. TRATAMENTO DOS RISCOS E AVALIAÇÃO DOS CONTROLES EXISTENTES

Nos processos internos da Central de Compras Públicas do CINCATARINA, há certos controles internos que auxiliam a gerenciar os riscos e garantem o cumprimento dos objetivos organizacionais.

Para cada evento de risco é verificado se existe controles internos implantados que contenham ferramentas de defesa em oposição à causa/consequência evidenciadas. O tratamento de riscos, compreende o planejamento e a realização de ações para modificar o nível do risco.

O nível do risco pode ser modificado por meio de medidas de resposta ao risco que tem como objetivo mitigar, transfir ou evitar esses riscos. E somente devem ser objeto de tratamento os riscos priorizados. O tratamento dos riscos deve seguir os seguintes passos:

- Identificar as causas e consequências dos riscos priorizados;
- Levantadas as causas e consequências, registrar as possíveis medidas de resposta ao risco;
- Avaliar a viabilidade da implantação dessas medidas (custo-benefício, viabilidade técnica, tempestividade, efeitos colaterais do tratamento etc.);
- Decidir quais serão implementadas;

CNPJ: 12.075.748/0001-32
www.cincatarina.sc.gov.br
cincatarina@cincatarina.sc.gov.br
Sede do CINCATARINA
Rua General Liberato Bittencourt, 1885, 13º Andar, Sala 1305, Bairro Canto
Florianópolis/Estado de Santa Catarina – CEP 88.070-800
Telefone: (48) 3380 1620
Central Executiva do CINCATARINA
Rua Nereu Ramos, 650, 1º Andar, Sala 102, Centro
Fraiburgo/Estado de Santa Catarina – CEP 89.580-005
Telefone: (48) 3380 1621

- Elaborar plano de implementação das medidas para inclusão nos planos institucionais.

3.5. MONITORAMENTO DOS RISCOS E MELHORIA CONTÍNUA

O monitoramento dos riscos é uma atividade imprescindível para o efetivo gerenciamento dos riscos, pois compreende o acompanhamento e a verificação do desempenho ou da situação dos elementos da gestão de riscos.

Essa atividade está a cargo das gerências que compõem a Central de Compras Públicas, em que cada gestor irá verificar e monitorar os riscos de forma contínua ou periódica em sua respectiva gerência. Caso haja alguma modificação no nível do risco existente ou o surgimento de um novo risco, a gerência de Planejamento das Contratações deverá ser informada, e o mapa de riscos será devidamente atualizado.

Assim sendo, a melhoria contínua compreende o aperfeiçoamento ou ajuste de aspectos da gestão de riscos avaliados no monitoramento, relacionando os resultados do monitoramento sobre a efetividade do tratamento dos riscos.

3.6. COMUNICAÇÃO E CONSULTA COM PARTES INTERESSADAS

Relaciona-se à identificação das partes interessadas e ao compartilhamento de informações relativas à gestão de riscos sobre determinado objeto. Comunicar riscos entre as gerências é fornecer as informações relativas ao risco e ao seu tratamento para todos aqueles que possam interferir por esse risco.

4. CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS

4.1. CATEGORIAS DOS RISCOS

Os riscos podem ser identificados e agrupados em categorias para facilitar o seu gerenciamento. Abaixo algumas sugestões de categorias:

- **Estratégicos:** Associado a tomadas de decisões avessas à missão, à visão, aos valores ou ao cumprimento dos objetivos organizacionais do consórcio público;

CNPJ: 12.075.748/0001-32
www.cincatarina.sc.gov.br
cincatarina@cincatarina.sc.gov.br
Sede do CINCATARINA
Rua General Liberato Bittencourt, 1885, 13º Andar, Sala 1305, Bairro Canto
Florianópolis/Estado de Santa Catarina – CEP 88.070-800
Telefone: (48) 3380 1620
Central Executiva do CINCATARINA
Rua Nereu Ramos, 650, 1º Andar, Sala 102, Centro
Fraiburgo/Estado de Santa Catarina – CEP 89.580-005
Telefone: (48) 3380 1621

• **Operacional:** Associado a falhas, deficiências, inadequações, eventos externos, decisões judiciais ou administrativas, inseguranças ou danos, em relação a processos internos, pessoas, infraestruturas, sistemas, cidadãos, serviços ou produtos, que comprometam as atividades da gerência, afetam a eficácia ou a eficiência do desempenho organizacional ou ocasionem perdas;

• **Orçamentário**: Associado a incapacidades ou gestões ineficazes ou ineficientes do consórcio público, em relação a disposições ou execuções de recursos orçamentários ou financeiros, ou a fatores externos financeiros, que comprometam a realização das atividades ou afetem negativamente o equilíbrio das contas públicas;

• **Reputação ou Imagem:** Associado a eventos com o potencial de causar perdas de credibilidade do CINCATARINA junto ao público interno e externo, em função de erros no processo de comunicação institucional;

• **Conformidade Legal:** Associado a alterações ou problemas na interpretação, no conhecimento ou na observância de dispositivos jurídicos (inclusive jurisprudenciais ou contratuais), ou ainda a demandas judiciais ou administrativas, que comprometam as atividades ou os interesses do consórcio público ou afetem o cumprimento efetivo do ordenamento jurídico;

• **Integridade:** Associado a corrupções, fraudes, irregularidades, desvios éticos ou de conduta ou improbidades, que comprometam os valores, os padrões ou os objetivos organizacionais ou afetem a gestão dos recursos e das atividades da gerência.

5. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento:

Id	Risco	Relacionado (à):[1]	Responsável:[2]	P[3]	I[4]	Nível de Risco (P x I)[5]
R01	Ausência de Estudo Técnico Preliminar (não elaborado ou não adicionado ao processo eletrônico)	Operacional	Planejamento da Contratação	1	10	**10**
R02	Estudo Técnico Preliminar e os descritivos não possuírem a devida	Operacional	Planejamento da Contratação	5	10	**50**

CNPJ: 12.075.748/0001-32
www.cincatarina.sc.gov.br
cincatarina@cincatarina.sc.gov.br
Sede do CINCATARINA
Rua General Liberato Bittencourt, 1885, 13º Andar, Sala 1305, Bairro Canto
Florianópolis/Estado de Santa Catarina – CEP 88.070-800
Telefone: (48) 3380 1620
Central Executiva do CINCATARINA
Rua Nereu Ramos, 650, 1º Andar, Sala 102, Centro
Fraiburgo/Estado de Santa Catarina – CEP 89.580-005
Telefone: (48) 3380 1621

	profundidade e embasamento científico					
R03	Falha nos elementos descritivos do objeto licitado	Operacional	Planejamento da Contratação	2	5	**10**
R04	Erro na relação orçamento/descritivo (atribuir a um determinado item, na Lista Inicial, valor referente a outro produto)	Operacional	Planejamento da Contratação	2	8	**16**
R05	Possuir falha na realização da pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços em geral	Operacional	Planejamento da Contratação	5	10	**50**
R06	Não realizar procedimento público de Intenção de Registro de Preço (IRP)	Operacional	Planejamento da Contratação	1	10	**10**
R07	Termo de Referência Incompleto ou Inconsistente	Operacional	Planejamento da Contratação	5	10	**50**
R08	Ausência de validação (ou validação insuficiente) do Termo de Referência pelos supervisores	Operacional	Planejamento da Contratação	2	5	**10**
R09	Contratação com preço acima da média do mercado	Operacional	Planejamento da Contratação	2	10	**20**
R10	Perda de funcionários-chave para elaboração dos documentos do planejamento da licitação	Estratégico	Planejamento da Contratação	8	10	**80**
R11	Diminuição de fornecedores após quantificações irreais de produtos ou serviços	Operacional	Planejamento da Contratação	5	8	**40**
R12	Falha na comunicação com setores técnicos do CINCATARINA que auxiliarão os empregados lotados no Planejamento de Licitações a elaborar os documentos do processo licitatório	Estratégico	Planejamento da Contratação	5	8	**40**
R13	Aliciamento de empregados por empresas mal-intencionadas	Reputação ou Imagem	Planejamento da Contratação	2	10	**20**
R14	Folha de dados apresentar inconsistências	Operacional	Planejamento da Contratação	2	8	**16**
R15	Falhas no processo ou na elaboração do edital	Operacional	Planejamento da Contratação	2	10	**20**
R16	Habilitar uma empresa que não ofertou a proposta mais vantajosa	Operacional	Seleção do Fornecedor	2	8	**16**
R17	Impugnação do edital na Elaboração do Ato Convocatório	Operacional	Seleção do Fornecedor	2	8	**16**

CNPJ: 12.075.748/0001-32
www.cincatarina.sc.gov.br
cincatarina@cincatarina.sc.gov.br

Sede do CINCATARINA
Rua General Liberato Bittencourt, 1885, 13º Andar, Sala 1305, Bairro Canto
Florianópolis/Estado de Santa Catarina – CEP 88.070-800
Telefone: (48) 3380 1620

Central Executiva do CINCATARINA
Rua Nereu Ramos, 650, 1º Andar, Sala 102, Centro
Fraiburgo/Estado de Santa Catarina – CEP 89.580-005
Telefone: (48) 3380 1621

R18	Atraso ou suspensão do processo licitatório em face de impugnações	Operacional	Seleção do Fornecedor	2	10	**20**
R19	Adjudicação ou homologação para empresa que não ofertou a proposta mais vantajosa	Operacional	Seleção do Fornecedor	2	8	**16**
R20	Seleção de prestador de serviço sem condições de cumprir o contrato	Operacional	Seleção do Fornecedor	2	10	**20**
R21	Falta de capacidade técnico operacional da empresa contratada	Operacional	Seleção do Fornecedor	2	10	**20**
R22	Contratação de Empresa Inidônea	Operacional	Seleção do Fornecedor	2	8	**16**
R23	Análise imprecisa de amostras	Operacional	Seleção do Fornecedor	2	10	**20**
R24	Análise imprecisa da habilitação	Operacional	Seleção do Fornecedor	2	10	**20**
R25	Contratar um objeto acima do valor estimado	Operacional	Seleção do Fornecedor	2	8	**16**
R26	Contratar um objeto abaixo do valor estimado	Operacional	Seleção do Fornecedor	8	10	**80**
R27	Contratar fornecedor que possua débitos com a União, Estado, Município	Operacional	Seleção do Fornecedor	2	10	**20**
R28	Elaboração de Cadastro Reserva de Fornecedores com informações erradas/inexistentes	Operacional	Seleção do Fornecedor	1	10	**10**
R29	Baixa adesão de fornecedores com itens de qualidade	Operacional	Seleção do Fornecedor	5	8	**40**
R30	Não apresentação de amostra para pré-qualificação	Operacional	Seleção do Fornecedor	2	10	**20**
R31	Ausência da publicação do edital de chamada pública	Operacional	Seleção do Fornecedor	1	10	**10**
R32	Não realizar reanálise de preços dos produtos	Operacional	Seleção do Fornecedor	2	8	**16**
R33	Não cadastrar no sistema as sanções existentes emitidas pelos municípios do estado de Santa Catarina dos fornecedores quando observado na consulta do CEIs/CNEP	Integridade	Seleção do Fornecedor	1	10	**10**
R34	Não cadastrar no sistema as opções do item para o município fazer a escolha no momento da contratação	Operacional	Seleção do Fornecedor	5	5	**25**
R35	A folha de dados do item não se encontra disponível no sistema quando o descritivo a prevê	Operacional	Seleção do Fornecedor	5	5	**25**

CNPJ: 12.075.748/0001-32
www.cincatarina.sc.gov.br
cincatarina@cincatarina.sc.gov.br

Sede do CINCATARINA
Rua General Liberato Bittencourt, 1885, 13º Andar, Sala 1305, Bairro Canto
Florianópolis/Estado de Santa Catarina – CEP 88.070-800
Telefone: (48) 3380 1620

Central Executiva do CINCATARINA
Rua Nereu Ramos, 650, 1º Andar, Sala 102, Centro
Fraiburgo/Estado de Santa Catarina – CEP 89.580-005
Telefone: (48) 3380 1621

R36	Folha de dados com alguma informação divergente	Operacional	Seleção do Fornecedor	1	5	**5**
R37	Não cadastrar no sistema o múltiplo do item quando for pertinente	Operacional	Seleção do Fornecedor	2	5	**10**
R38	Não incluir código no edital de chamada pública para pré-qualificação de bens	Operacional	Seleção do Fornecedor	1	10	**10**
R39	Aprovar um item erroneamente no edital de chamada pública para pré-qualificação de bens	Operacional	Seleção do Fornecedor	1	10	**10**
R40	Atraso na publicação de Editais devido aos principais veículos de divulgação não estarem funcionando	Operacional	Seleção do Fornecedor	5	10	**50**
R41	Baixa adesão dos municípios no momento de quantificar suas Intenções de Registro de Preços	Operacional	Seleção do Fornecedor	8	10	**80**
R42	Erros no Cadastro da Requisição ao Compras	Operacional	Seleção do Fornecedor	1	10	**10**
R43	Falta de pessoal para a fiscalização e gestão do contrato	Estratégico	Execução do Contrato	1	8	**8**
R44	Não apresentação de garantias de execução contratual	Orçamentário	Execução do Contrato	5	8	**40**
R45	Recusa de assinatura e/ou da apresentação das garantias contratuais	Operacional	Execução do Contrato	1	8	**8**
R46	Execução em desacordo com o contrato	Operacional	Execução do Contrato	8	10	**80**
R47	Contratos com deficiência em cláusulas e regramento	Operacional	Execução do Contrato	2	10	**20**
R48	Indisponibilidade no sistema de Gestão de Serviços e Contratos Públicos - GESCON	Operacional	Execução do Contrato	2	10	**20**
R49	Falta de feedback da efetividade da contratação e dos problemas identificados no processo licitatório ou na execução do contrato	Operacional	Execução do Contrato	8	8	**64**
R50	Município fazer a solicitação dentro do sistema e não anexar a nota de empenho	Operacional	Execução do Contrato	8	8	**64**
R51	Fornecedor não dar o recebimento da Autorização de Fornecimento (AF) dentro do prazo previsto em edital	Operacional	Execução do Contrato	8	8	**64**
R52	Fornecedor não anexar a Nota Fiscal e o comprovante de entrega dentro do sistema	Operacional	Execução do Contrato	5	8	**40**

CNPJ: 12.075.748/0001-32
www.cincatarina.sc.gov.br
cincatarina@cincatarina.sc.gov.br

Sede do CINCATARINA
Rua General Liberato Bittencourt, 1885, 13º Andar, Sala 1305, Bairro Canto
Florianópolis/Estado de Santa Catarina – CEP 88.070-800
Telefone: (48) 3380 1620

Central Executiva do CINCATARINA
Rua Nereu Ramos, 650, 1º Andar, Sala 102, Centro
Fraiburgo/Estado de Santa Catarina – CEP 89.580-005
Telefone: (48) 3380 1621

R53	Município não dar o recebimento provisório e definitivo dentro do sistema	Operacional	Execução do Contrato	8	8	**64**
R54	Fornecedor não entregar dentro do prazo estabelecido	Operacional	Execução do Contrato	10	10	**100**
R55	Não realizar o acompanhamento dos preços registrados nas ARP e contratos	Operacional	Execução do Contrato	5	5	**25**
R56	Não bloquear o item quando é solicitado pedido de reequilíbrio ou cancelamento	Operacional	Execução do Contrato	5	8	**40**
R57	Não tratar de forma célere os pedidos de reequilíbrios e cancelamentos enviados para as empresas	Operacional	Execução do Contrato	8	10	**80**
R58	Não dar retorno para os municípios quando solicitam um prazo de entrega	Reputação ou Imagem	Execução do Contrato	5	10	**50**
R59	Punições dada por municípios que afetem a compra do CINCATARINA	Operacional	Execução do Contrato	5	8	**40**

Tabela 5 – Síntese dos riscos identificados e classificados

Legenda: P – Probabilidade; I - Impacto

---

[1] A qual natureza o risco está associado.

[2] A qual processo interno o risco está associado.

[3] Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos (ISO/IEC 31000, item 2.19)

[4] Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000, item 2.1).

[5] Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades (ISO/IEC 31000, item 2.23 e IN SGD/ME n 94, de 2022, art. 2º, inciso XIII).

CNPJ: 12.075.748/0001-32
www.cincatarina.sc.gov.br
cincatarina@cincatarina.sc.gov.br
Sede do CINCATARINA
Rua General Liberato Bittencourt, 1885, 13º Andar, Sala 1305, Bairro Canto
Florianópolis/Estado de Santa Catarina – CEP 88.070-800
Telefone: (48) 3380 1620
Central Executiva do CINCATARINA
Rua Nereu Ramos, 650, 1º Andar, Sala 102, Centro
Fraiburgo/Estado de Santa Catarina – CEP 89.580-005
Telefone: (48) 3380 1621

6. RISCOS RELACIONADOS AO PROCESSO DE LICITAÇÃO

MAPA DE RISCOS DO PROCESSO LICITATÓRIO										
O presente mapeamento de riscos tem como objetivo prever os possíveis riscos envolvidos no objeto do processo licitatório, buscando antever dificuldades enfrentadas pelo CINCATARINA, especialmente na falha ou ausência do serviço almejado, nos termos da Lei Federal n. 14.133/2021.										
1. Informações do Processo										
Objeto:	Artigos Médicos Hospitalares, Odontológicos e de Fisioterapia									
Processo Administrativo Licitatório (PAL) nº:	0026/2025									
2. Mapeamento dos Riscos										
Fase de Análise: Planejamento da Contratação										
Risco 01:	Ausência de Estudo Técnico Preliminar (não elaborado ou não adicionado ao processo eletrônico)									
Causa:	Falta de conhecimento, capacitação insuficiente ou esquecimento de upload									
Controle:	Treinamento/capacitação e Checklists									
Probabilidade:	**X**	Muito Baixa		Baixa		Média		Alta		Muito Alta
Impacto:		Muito Baixo		Baixo		Médio		Alto	**X**	Muito Alto
Dano 1:	Induz à contratação que não produz resultados capazes de atender a necessidade do CINCATARINA ou dos entes da federação consorciados.									
Dano 2:	Desperdício de recursos públicos (financeiro, pessoal).									
Id	**Ação Preventiva**									**Responsável**
1	Possuir controle interno dos processos com suas respectivas necessidades documentais									Planejamento das Contratações
2	Treinamentos e orientações periódicas para a equipe sobre procedimentos licitatórios									Planejamento das Contratações
Id	**Ação de Contingência**									**Responsável**
1	Detectação de falha e paralisação no processo para elaboração do Estudo Técnico Preliminar									Planejamento das Contratações / Seleção do Fornecedor
2	Elaborar ou fazer o upload do Estudo Técnico Preliminar									Planejamento das Contratações / Seleção do Fornecedor
Fase de Análise: Planejamento da Contratação										
Risco 02:	Estudo Técnico Preliminar e os descritivos não possuírem a devida profundidade e embasamento científico									
Causa:	Falta de informações, metodologia inadequada, equipe insuficiente, mau treinamento									
Controle:	Seguir modelos padrões validados e assessoramento jurídico									
Probabilidade:		Muito Baixa		Baixa	**X**	Média		Alta		Muito Alta
Impacto:		Muito Baixo		Baixo		Médio		Alto	**X**	Muito Alto
Dano 1:	Soluções licitadas podem não ser aquelas com maior benefício ao poder público (para o caso de serviços).									
Dano 2:	Descritivos podem não apresentar características que permitam a escolha do melhor produto (para o caso de bens).									
Dano 3:	Em caso de pedidos de esclarecimentos ou impugnações questionando os requisitos da licitação, o setor de seleção do fornecedor pode não possuir subsídios para a resposta. Ou,									

CNPJ: 12.075.748/0001-32
www.cincatarina.sc.gov.br
cincatarina@cincatarina.sc.gov.br
Sede do CINCATARINA
Rua General Liberato Bittencourt, 1885, 13º Andar, Sala 1305, Bairro Canto
Florianópolis/Estado de Santa Catarina – CEP 88.070-800
Telefone: (48) 3380 1620
Central Executiva do CINCATARINA
Rua Nereu Ramos, 650, 1º Andar, Sala 102, Centro
Fraiburgo/Estado de Santa Catarina – CEP 89.580-005
Telefone: (48) 3380 1621

	ainda, pode a licitante ter razão em seu pedido (portanto, caracterizando a falha do levantamento do objeto realizado no ETP), o que ocasionará suspensão do processo, gasto de tempo com ajustes e republicação, com novos prazos
Dano 4:	Gastos com processo licitatório ineficiente (financeiro, pessoal)
Dano 5:	Dificuldades na gestão e fiscalização dos contratos, inviabilizando a prestação do serviço com qualidade ou dificultando o cumprimento das obrigações
Dano 6:	Estudo de apenas uma solução de mercado

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Assegurar ao técnico responsável pela elaboração do ETP prazo viável para que se dedique ao estudo do objeto e as soluções que o mercado oferece, mesmo que já tenha sido elaborado outro ETP anteriormente sobre o mesmo objeto.	Planejamento das Contratações
2	Constante conscientização, treinamento e alinhamento com a equipe sobre a importância das justificativas contidas no ETP, as formas de se obter e apresentar as informações no documento, entre outras ações que permitam pacificar o entendimento sobre o conteúdo a ser apresentado em cada ETP.	Planejamento das Contratações
3	Possuir modelos padrões que auxiliem o técnico na elaboração do documento.	Planejamento das Contratações
4	Assessoramento jurídico atuante e presente durante a elaboração do ETP.	Setor Jurídico
5	Realizar estudo comparativo entre várias soluções do objeto em questão.	Planejamento das Contratações
6	Elaborar descritivo que atenda ao mínimo de três marcas diferentes (sem justificativa), evitando o direcionamento de marcas	Planejamento das Contratações
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Entrar em contato com o empregado responsável pela elaboração, informando os problemas identificados, para que este auxilie nos ajustes necessários, ou reforce os argumentos a favor dos requisitos anteriormente estabelecidos, no caso de respostas à esclarecimentos e/ou impugnações.	Seleção do Fornecedor
2	Suspender o pregão, caso seja acatado eventual pedido de impugnação.	Seleção do Fornecedor
3	Cancelar o item, caso ocorra erro no descritivo que, sabidamente, acarretará a aquisição de produtos de baixa qualidade ou sem as especificações necessárias para o atendimento da demanda.	Seleção do Fornecedor
4	Promover reuniões de alinhamento com fornecedores ou prestadores de serviço, visando adequar procedimentos da execução do objeto com o que se pretendia.	Execução e Gestão de Contratos e Fiscal do Contrato
5	Promover o aprofundamento do ETP e descritivos e lançar novamente o item.	Planejamento das Contratações

Fase de Análise: Planejamento da Contratação										
Risco 03:	Falha nos elementos descritivos do objeto licitado									
Causa:	Ausência de conhecimento técnico específico sobre o objeto a ser licitado									
Controle:	Treinamento e aperfeiçoamento profissional									
Probabilidade:		Muito Baixa	X	Baixa		Média		Alta		Muito Alta
Impacto:		Muito Baixo		Baixo	X	Médio		Alto		Muito Alto
Dano 1:	Inclusão de característica não condizente ao atendimento da necessidade									
Dano 2:	Prejuízo na seleção da proposta apta a gerar o resultado mais vantajoso									
Dano 3:	Possibilidade de sobrepreço para a Administração Pública									
Dano 4:	Divergência no descritivo do item e o exigido na folha de dados									
Id	**Ação Preventiva**									**Responsável**

CNPJ: 12.075.748/0001-32
www.cincatarina.sc.gov.br
cincatarina@cincatarina.sc.gov.br
Sede do CINCATARINA
Rua General Liberato Bittencourt, 1885, 13º Andar, Sala 1305, Bairro Canto
Florianópolis/Estado de Santa Catarina – CEP 88.070-800
Telefone: (48) 3380 1620
Central Executiva do CINCATARINA
Rua Nereu Ramos, 650, 1º Andar, Sala 102, Centro
Fraiburgo/Estado de Santa Catarina – CEP 89.580-005
Telefone: (48) 3380 1621

1	Realização de uma pesquisa com clareza e precisão sobre o objeto a ser licitado	Planejamento da Contratação
2	Técnico responsável pela elaboração do Estudo Técnico Preliminar com qualificação técnica do objeto de estudo	Planejamento da Contratação
3	Revisões periódicas de descritivos	Planejamento da Contratação
4	Realizar descritivo que atenda no mínimo três marcas diferentes	Planejamento da Contratação
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Se erro insanável verificado na fase de seleção do fornecedor, cancelar o item	Seleção do Fornecedor
2	Se erro identificado apenas ao longo da execução do contrato, promover o feedback ao setor de planejamento das contratações, por meio de campo específico na folha de dados	Gestão e Execução de Contratos
3	Revisar e corrigir os elementos descritivos do objeto licitado	Planejamento da Contratação

Fase de Análise: Planejamento da Contratação										
Risco 04:	Erro na relação orçamento/descritivo (atribuir a um determinado item, na Lista Inicial, valor referente a outro produto)									
Causa:	Possível desatenção durante a elaboração da pesquisa de preços. Conhecimento técnico insuficiente									
Controle:	Revisão de documentos antes de liberação para licitação									
Probabilidade:		Muito Baixa	X	Baixa		Média		Alta		Muito Alta
Impacto:		Muito Baixo		Baixo		Médio	X	Alto		Muito Alto

Dano 1:	Valores de referência para os produtos inadequados, o que pode resultar em itens fracassados
Dano 2:	Possibilidade de sobrepreço para a Administração Pública
Dano 3:	Suspensão do Edital após atuação do Controle Externo
Dano 4:	Desabastecimento dos itens do objeto, em razão de suspensão de Edital e do final da vigência da ata anterior. Prejuízo à prestação dos serviços públicos

Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Criar rotina de revisões e processos com redundância, a fim de se evitar que erros em fórmulas sejam inseridos no Edital	Planejamento das Contratações
2	Fazer orçamento com marcas que atendam integralmente o descritivo solicitado	Planejamento das Contratações
3	Fazer orçamento compatível com a unidade do item (não se deve solicitar unidade em caixa e orçar unitário)	Planejamento das Contratações
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Cancelar o item ou suspender o Edital	Seleção do Fornecedor
2	Sanar o erro e efetuar a republicação do edital, caso necessário	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
3	Avaliar necessidade de lançar Edital complementar (e lançá-lo, caso necessário)	Planejamento das Contratações

Fase de Análise: Planejamento da Contratação	
Risco 05:	Possuir falha na realização da pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços em geral
Causa:	Metodologia inadequada, prazos exíguos, falta de capacitação dos responsáveis pela pesquisa
Controle:	Rotina de Revisões, treinamento e aprimoramento

CNPJ: 12.075.748/0001-32
www.cincatarina.sc.gov.br
cincatarina@cincatarina.sc.gov.br

Sede do CINCATARINA
Rua General Liberato Bittencourt, 1885, 13º Andar, Sala 1305, Bairro Canto
Florianópolis/Estado de Santa Catarina – CEP 88.070-800
Telefone: (48) 3380 1620

Central Executiva do CINCATARINA
Rua Nereu Ramos, 650, 1º Andar, Sala 102, Centro
Fraiburgo/Estado de Santa Catarina – CEP 89.580-005
Telefone: (48) 3380 1621

Probabilidade:		Muito Baixa		Baixa	X	Média		Alta		Muito Alta	
Impacto:		Muito Baixo		Baixo		Médio		Alto	X	Muito Alto	

Dano 1:	Fracassar itens em razão do preço estimado ser muito baixo
Dano 2:	Licitação deserta
Dano 3:	Contratação com sobrepreço
Dano 4:	Suspensão do Edital pelo Controle Externo
Dano 5:	Desabastecimento dos itens do objeto, em razão de suspensão de Edital e do final da vigência da ata anterior. Prejuízo à prestação dos serviços públicos
Dano 6:	Orçamento com marcas que não atendem integralmente o descritivo solicitado

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Efetuar levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos, através de atas e bancos de preços, consultar sites da internet e fornecedores, seguindo o Procedimento Operacional Padrão da Pesquisa de Preços, justificando e registrando todas as dificuldades encontradas	Planejamento das Contratações
2	Adotar rotina de revisão de orçamentos	Planejamento das Contratações
3	Capacitar de forma recorrente os empregados responsáveis por realizar pesquisas de preço	Planejamento das Contratações
4	Orçamento com ao menos três marcas diferentes	Planejamento das Contratações
5	Seguir o POP da Pesquisa de Preços e a Resolução n. 104/2022 do CINCATARINA	Planejamento das Contratações
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Suspensão do Pregão e retorno ao setor de Planejamento das Contratações para ajustes e posterior relançamento do Edital.	Planejamento das Contratações

Fase de Análise: Planejamento da Contratação	
Risco 06:	Não realizar procedimento público de Intenção de Registro de Preço (IRP)
Causa:	Falha no planejamento das aquisições e na comunicação interna
Controle:	Adoção de Checklists e procedimentos padronizados

Probabilidade:	X	Muito Baixa		Baixa		Média		Alta		Muito Alta	
Impacto:		Muito Baixo		Baixo		Médio		Alto	X	Muito Alto	

Dano 1:	Estimativa do quantitativo inconsistente ou incompleto
Dano 2:	Diminuição da competitividade
Dano 3:	Lentidão das aquisições
Dano 4:	Gastos com recursos
Dano 5:	Processo licitatório não otimizado
Dano 6:	Não obtenção dos melhores preços por meio de economia de escala

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Realizar cadastro no sistema com a Intenção de Registro de Preço	Planejamento das Contratações
2	Aceitar ou recusar, justificadamente, os quantitativos considerados ínfimos ou a inclusão de novos itens	Planejamento das Contratações
3	Solicitar para a Seleção do Fornecedor a abertura da IRP com prazo hábil	Planejamento das Contratações
4	Cumprir o checklist e procedimentos padronizados	Planejamento das Contratações

CNPJ: 12.075.748/0001-32
www.cincatarina.sc.gov.br
cincatarina@cincatarina.sc.gov.br

Sede do CINCATARINA
Rua General Liberato Bittencourt, 1885, 13º Andar, Sala 1305, Bairro Canto
Florianópolis/Estado de Santa Catarina – CEP 88.070-800
Telefone: (48) 3380 1620

Central Executiva do CINCATARINA
Rua Nereu Ramos, 650, 1º Andar, Sala 102, Centro
Fraiburgo/Estado de Santa Catarina – CEP 89.580-005
Telefone: (48) 3380 1621

Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Interromper o andamento do processo e solicitar cadastro no sistema para a realização da Intenção de Registro de Preço	Planejamento das Contratações
Fase de Análise: Planejamento da Contratação		
Risco 07:	Termo de Referência Incompleto ou Inconsistente	
Causa:	Falta de conhecimento técnico	
Controle:	Assessoramento Jurídico	

Probabilidade:		Muito Baixa		Baixa	X	Média		Alta		Muito Alta
Impacto:		Muito Baixo		Baixo		Médio		Alto	X	Muito Alto

Dano 1:	O Termo de Referência incompleto ou inconsistente, cujo conteúdo não permite embasamento para elaboração do edital
Dano 2:	Contrato sem mecanismos adequados para a gestão contratual, ocasionando desperdício de recursos

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Realizar um checklist dos conteúdos previstos do inciso XXIII do Art. 6º e do §1º do Art. 40 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021	Planejamento das Contratações
2	Elaborar modelos padrões que auxiliem o técnico na elaboração do documento	Planejamento das Contratações
3	Solicitar assessoramento jurídico na elaboração do documento	Assessoramento Jurídico
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Interromper o andamento do processo e encaminhar para revisão o Termo de Referência para inclusão das instruções ausentes	Assessoramento Jurídico e/ou Planejamento das Contratações
Fase de Análise: Planejamento da Contratação		
Risco 08:	Ausência de validação (ou validação insuficiente) do Termo de Referência pelos supervisores	
Causa:	Falha de comunicação e supervisores com excesso de responsabilidades podem não ter tempo de revisar e validar o TR	
Controle:	Adoção de checklists para otimizar validação	

Probabilidade:		Muito Baixa	X	Baixa		Média		Alta		Muito Alta
Impacto:		Muito Baixo		Baixo	X	Médio		Alto		Muito Alto

Dano 1:	Atraso na contratação do objeto
Dano 2:	Impugnação de algum item e por consequência do edital

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Adoção de lista de verificação de processos	Planejamento das Contratações
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Encaminhar ao supervisor competente o processo para validação do Termo de Referência	Planejamento das Contratações
2	Reajustar responsabilidades e reforçar a equipe com atribuição de supervisão, para que trabalho seja realizado com mais tempo e maior grau de atenção e o risco não volte a se concretizar	Planejamento das Contratações / Direção Executiva
Fase de Análise: Planejamento da Contratação		
Risco 09:	Contratação com preço acima da média do mercado	
Causa:	Realização inadequada de pesquisa de preços	

CNPJ: 12.075.748/0001-32
www.cincatarina.sc.gov.br
cincatarina@cincatarina.sc.gov.br

Sede do CINCATARINA
Rua General Liberato Bittencourt, 1885, 13º Andar, Sala 1305, Bairro Canto
Florianópolis/Estado de Santa Catarina – CEP 88.070-800
Telefone: (48) 3380 1620

Central Executiva do CINCATARINA
Rua Nereu Ramos, 650, 1º Andar, Sala 102, Centro
Fraiburgo/Estado de Santa Catarina – CEP 89.580-005
Telefone: (48) 3380 1621

Controle:	Rotina de Revisões									
Probabilidade:		Muito Baixa	X	Baixa		Média		Alta		Muito Alta
Impacto:		Muito Baixo		Baixo		Médio		Alto	X	Muito Alto
Dano 1:	Comprometimento da economicidade da contratação									
Dano 2:	Possíveis sanções administrativas e criminais									

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Realizar uma ampla pesquisa de preços praticados pelo mercado da área do objeto a ser licitado	Planejamento das Contratações
2	Comparar com licitações de outras instituições de referência em boas práticas de contratações	Planejamento das Contratações
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Corrigir imediatamente o mecanismo deficiente	Planejamento das Contratações
2	Bloquear o item no GESCON para compras futuras	Gestão e Execução de Contratos
3	Promover o reequilíbrio econômico-financeira, com base na pesquisa de preço com valores corretos	Gestão e Execução de Contratos

Fase de Análise: Planejamento da Contratação										
Risco 10:	Perda de funcionários-chave para elaboração dos documentos do planejamento da licitação									
Causa:	Empregados públicos que recebem outras oportunidades de carreira e empregados insuficientes no consórcio público para realocação									
Controle:	Valorização profissional e realização de concurso público									
Probabilidade:		Muito Baixa		Baixa		Média	X	Alta		Muito Alta
Impacto:		Muito Baixo		Baixo		Médio		Alto	X	Muito Alto
Dano 1:	Uma vez que o planejamento da execução do PCA leva em conta a equipe disponível, eventuais saídas (exonerações a pedido e/ou remanejamentos de pessoal) podem inviabilizar por completo determinadas licitações que requerem corpo técnico especializado (como é o caso, em especial, das licitações na área da saúde, Tecnologia da Informação e engenharia)									
Dano 2:	Como efeito secundário, pode haver sobrecarga de outros setores/empregados (que serão mobilizados para suprir a falta de corpo técnico do setor de planejamento de licitações), ocasionando grave perda de qualidade nos documentos produzidos ou mesmo inviabilizar a segregação de funções preconizada pela Lei Federal nº. 14.133									

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Manter concurso público vigente e com Cadastro de Reserva, para convocação de novo empregado público que substituirá aquele exonerado ou remanejado	Direção Executiva
2	Dar ciência e discutir com a chefia do setor de planejamento de licitações os planos de remanejamento de pessoal que envolvam funcionários do setor, de forma a minimizar os impactos ocasionados	Direção Executiva
3	Manter lista atualizada de formação e lotação de todos os empregados públicos, possibilitando conhecer as capacidades de cada um e, caso haja necessidade, que seja solicitado sua atuação em determinados processos cujo responsável técnico do setor tenha sido exonerado ou remanejado	Direção Executiva
4	Estudar a possibilidade de criação de contratação de empresas de consultoria técnica, que atuarão no apoio às atividades de planejamento, fazendo com intervalos de ausência do profissional com formação técnica em determinada área seja menos sentida, evitando assim a total paralização dos processos	Planejamento das Contratações
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**

CNPJ: 12.075.748/0001-32
www.cincatarina.sc.gov.br
cincatarina@cincatarina.sc.gov.br

Sede do CINCATARINA
Rua General Liberato Bittencourt, 1885, 13º Andar, Sala 1305, Bairro Canto
Florianópolis/Estado de Santa Catarina – CEP 88.070-800
Telefone: (48) 3380 1620

Central Executiva do CINCATARINA
Rua Nereu Ramos, 650, 1º Andar, Sala 102, Centro
Fraiburgo/Estado de Santa Catarina – CEP 89.580-005
Telefone: (48) 3380 1621

1	Repassar temporariamente para empregados com formação acadêmica competente a elaboração dos documentos enquanto o novo empregado público não for substituído	Planejamento das Contratações
2	Caso exista, repassar para empresa e consultoria contratada mais demandas da fase de planejamento das contratações	Planejamento das Contratações

Fase de Análise: Planejamento da Contratação										
Risco 11:	Diminuição de fornecedores após quantificações irreais de produtos ou serviços									
Causa:	IRP deficitária									
Controle:	Treinamento dos usuários do GESCON									
Probabilidade:		Muito Baixa		Baixa	X	Média		Alta		Muito Alta
Impacto:		Muito Baixo		Baixo		Médio	X	Alto		Muito Alto
Dano 1:	Dificuldade de obtenção de orçamentos									
Dano 2:	Redução na competitividade do pregão									
Dano 3	Contratações por preços mais elevados, em razão da baixa competitividade									

Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Ao orçar com fornecedores, solicitar orçamento com quantitativo condizente. Adotar IRP anterior como referencial	Planejamento das Contratações
2	Estudar a dinâmica de contratações da licitação anterior, de modo a não tornar a IRP do CINCATARINA grande demais, criando expectativas irreais nos fornecedores	Planejamento das Contratações
3	Manter contato com os fornecedores e avaliar reclamações sobre o processo, de forma que estes se sintam ouvidos e não desistam de participar de novas licitações	Execução e Gestão de Contratos
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Entrar em contato com fornecedores no momento de divulgação dos editais, e estar atento ao índice de resposta e interesse, assim como eventuais reclamações que sejam direcionadas ao CINCATARINA	Planejamento das Contratações
2	Aumentar a abrangência da pesquisa de fornecedores, para que mais empresas participem dos processos, reduzindo o impacto de eventuais empresas que deixem de participar	Planejamento das Contratações e Seleção do Fornecedor

Fase de Análise: Planejamento da Contratação										
Risco 12:	Falha na comunicação com setores técnicos do CINCATARINA que auxiliarão os empregados lotados no Planejamento das Contratações a elaborar os documentos do processo licitatório									
Causa:	Comunicação interna ineficiente									
Controle:	Adoção de comunicação efetiva									
Probabilidade:		Muito Baixa		Baixa	X	Média		Alta		Muito Alta
Impacto:		Muito Baixo		Baixo		Médio	X	Alto		Muito Alto
Dano 1:	Atraso no cronograma de execução do PCA, podendo resultar em ausência de contratos vigentes para determinado serviço oferecido aos órgãos/entidades consorciadas									
Dano 2:	Quanto ao ETP: pouca segurança nos posicionamentos e conclusões técnicas. Falta de requisitos fundamentais para a contratação. Problemas na execução do contrato. Necessidade de aditivos contratuais									

Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Promover reuniões de alinhamento periódicas, para ajuste da comunicação	Planejamento das Contratações
2	Permitir que o corpo técnico do setor dedique certa carga horária para auxílio à elaboração dos documentos da fase preparatória da licitação	Planejamento das Contratações
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**

CNPJ: 12.075.748/0001-32
www.cincatarina.sc.gov.br
cincatarina@cincatarina.sc.gov.br

Sede do CINCATARINA
Rua General Liberato Bittencourt, 1885, 13º Andar, Sala 1305, Bairro Canto
Florianópolis/Estado de Santa Catarina – CEP 88.070-800
Telefone: (48) 3380 1620

Central Executiva do CINCATARINA
Rua Nereu Ramos, 650, 1º Andar, Sala 102, Centro
Fraiburgo/Estado de Santa Catarina – CEP 89.580-005
Telefone: (48) 3380 1621

1	Sanar o erro e efetuar a republicação do edital, caso necessário	Planejamento das Contratações
2	Realizar reuniões com os responsáveis pelos setores, para realinhar os trabalhos	Planejamento das Contratações

Fase de Análise: Planejamento da Contratação											
Risco 13:	Aliciamento de empregados por empresas mal-intencionadas										
Causa:	Desejo de obtenção de vantagens por parte de representantes de empresa										
Controle:	Compliance										
Probabilidade:		Muito Baixa	X	Baixa		Média		Alta		Muito Alta	
Impacto:		Muito Baixo		Baixo		Médio		Alto	X	Muito Alto	

Dano 1:	Prejuízo à competitividade do certame
Dano 2:	Dano à imagem do CINCATARINA
Dano 3:	Corrupção e má aplicação do dinheiro público

Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Orientações frequentes sobre procedimentos a serem adotados no contato com fornecedores	Planejamento das Contratações / Direção Executiva
2	Sempre contar com dois empregados públicos participando de reuniões com fornecedores	Planejamento das Contratações
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Suspensão de Edital afetado por indícios de corrupção	Seleção do Fornecedor
2	Instauração de PAD	Comissão PAD

Fase de Análise: Planejamento da Contratação											
Risco 14:	Folha de dados apresentar inconsistências										
Causa:	Metodologia inadequada na elaboração das folhas de dados										
Controle:	Rotina de revisões										
Probabilidade:		Muito Baixa	X	Baixa		Média		Alta		Muito Alta	
Impacto:		Muito Baixo		Baixo		Médio	X	Alto		Muito Alto	

Dano 1:	Folha de dados ou descritivo exigir algo desatualizado
Dano 2:	Folha de dados ou descritivo solicitar algo que não pode ser exigido
Dano 3:	Divergência no descritivo do item e o exigido na folha de dados
Dano 4:	Exigências divergentes na folha de dados e no termo de referência

Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Capacitar de forma recorrente os empregados responsáveis por fazer as folhas de dados	Planejamento das Contratações
2	Verificar se há necessidade de criação ou revisão das folhas de dados e fazer as devidas adequações	Planejamento das Contratações
3	Para novos itens a folha de dados deverá ser criada com base no descritivo repassado pelos entes consorciados	Planejamento das Contratações
4	O gerente deverá informar à Seleção dos Fornecedores sobre a necessidade de criação de códigos (para itens novos)	Planejamento das Contratações
5	Com os códigos criados, o técnico deverá atualizar as folhas de dados e descritivos na lista inicial	Planejamento das Contratações
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**

CNPJ: 12.075.748/0001-32
www.cincatarina.sc.gov.br
cincatarina@cincatarina.sc.gov.br

Sede do CINCATARINA
Rua General Liberato Bittencourt, 1885, 13º Andar, Sala 1305, Bairro Canto
Florianópolis/Estado de Santa Catarina – CEP 88.070-800
Telefone: (48) 3380 1620

Central Executiva do CINCATARINA
Rua Nereu Ramos, 650, 1º Andar, Sala 102, Centro
Fraiburgo/Estado de Santa Catarina – CEP 89.580-005
Telefone: (48) 3380 1621

1	Em caso de erro, informar a Seleção dos Fornecedores para atualizar a folha de dados no sistema	Seleção do Fornecedor

Fase de Análise: Planejamento da Contratação										
Risco 15:	Falhas no processo ou na elaboração do edital									
Causa:	Ausência de conhecimento técnico específico sobre os processos de elaboração									
Controle:	Revisão do edital									
Probabilidade:		Muito Baixa	X	Baixa		Média		Alta		Muito Alta
Impacto:		Muito Baixo		Baixo		Médio		Alto	X	Muito Alto

Dano 1:	Enviar o edital para a Seleção dos Fornecedores fora do cronograma estabelecido
Dano 2:	Não solicitar no edital todos os documentos de habilitação necessário conforme o objeto do processo
Dano 3:	Estando em desacordo com a legislação pode haver anulação da licitação
Dano 4:	O processo licitatório anulado acarreta gastos públicos extras para o CINCATARINA, e por consequência, aos municípios consorciados
Dano 5:	Especificações técnicas incompletas, pode gerar contratação de produtos que não atendem as necessidades dos entes consorciados

Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Revisão do edital por parte da equipe jurídica especializada em licitações	Planejamento das Contratações
2	Seguir os modelos de edital desenvolvido pelo Planejamento das Contratações	Planejamento das Contratações
3	Estar atendo ao edital anterior respeitando suas cláusulas pois há um histórico naquela elaboração	Planejamento das Contratações
4	Observar se há novas resoluções internas que dizem respeito ao processo licitatório e se há atualização da Lei Federal nº 14.133/21	Planejamento das Contratações
5	Compreender e entender o conteúdo do Termo de Referência e sempre que necessário tirar dúvidas com o técnico que o elaborou	Planejamento das Contratações
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Fazer as devidas adequeções, emitir retificações com novos prazos e republicar o edital	Planejamento das Contratações/ Seleção do Fornecedor

Fase de Análise: Seleção do Fornecedor										
Risco 16:	Habilitar uma empresa que não ofertou a proposta mais vantajosa									
Causa:	Falhas na avaliação dos critérios técnicos do edital									
Controle:	Seguir checklist de conferência dos documentos de habilitação de acordo com o solicitado no edital, ter máxima atenção ao exame de documentos e na análise da amostra com nosso descritivo/folha de dados do Cincatarina									
Probabilidade:		Muito Baixa	X	Baixa		Média		Alta		Muito Alta
Impacto:		Muito Baixo		Baixo		Médio	X	Alto		Muito Alto

Dano 1:	Desperdício de recursos públicos
Dano 2:	Possíveis impugnações, recursos e ações judiciais

Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Atenção aos requisitos do edital	Seleção do Fornecedor
2	Capacitação contínua dos empregados públicos	Seleção do Fornecedor

CNPJ: 12.075.748/0001-32
www.cincatarina.sc.gov.br
cincatarina@cincatarina.sc.gov.br

Sede do CINCATARINA
Rua General Liberato Bittencourt, 1885, 13º Andar, Sala 1305, Bairro Canto
Florianópolis/Estado de Santa Catarina – CEP 88.070-800
Telefone: (48) 3380 1620

Central Executiva do CINCATARINA
Rua Nereu Ramos, 650, 1º Andar, Sala 102, Centro
Fraiburgo/Estado de Santa Catarina – CEP 89.580-005
Telefone: (48) 3380 1621

Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Após identificação do erro é preciso revisar o processo de habilitação	Seleção do Fornecedor
2	Comunicar todas as partes interessadas sobre o erro	Seleção do Fornecedor
3	Implementar as correções necessárias no processo licitatório	Seleção do Fornecedor

Fase de Análise: Seleção do Fornecedor										
Risco 17:	Impugnação do edital na Elaboração do Ato Convocatório									
Causa:	Problemas gerados por questões técnicas e de procedimentos									
Controle:	Revisão dos documentos e assessoramento jurídico									
Probabilidade:			Muito Baixa	X	Baixa		Média		Alta		Muito Alta
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio	X	Alto		Muito Alto
Dano 1:	Atraso, anulação ou revogação da licitação									
Dano 2:	Custos adicionais com a readequação do edital									

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Verificar a existência de cláusulas restritivas ou passivas de nulidades	Assessoramento Jurídico
2	Adotar editais padrões validados pelo quadro jurídico do CINCATARINA	Seleção do Fornecedor

Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Retirar as cláusulas restritivas ou passíveis de nulidade	Assessoramento Jurídico

Fase de Análise: Seleção do Fornecedor										
Risco 18:	Atraso ou suspensão do processo licitatório em face de impugnações									
Causa:	Problemas no edital ou em procedimentos administrativos									
Controle:	Revisão dos documentos e assessoramento jurídico									
Probabilidade:			Muito Baixa	X	Baixa		Média		Alta		Muito Alta
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio		Alto	X	Muito Alto
Dano 1:	Retrabalho									
Dano 2:	Atraso na contratação comprometendo cronogramas de obras, serviços ou fornecimentos									
Dano 3:	Suspensões e revisões do processo podem gerar custos adicionais									

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Definição de critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle	Seleção do Fornecedor
2	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares	Seleção do Fornecedor
3	Observar as recomendações da área jurídica do CINCATARINA	Seleção do Fornecedor
4	Revisar os documentos que compõem o instrumento convocatório	Seleção do Fornecedor

Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Alocação integral da equipe inerente à contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório	Seleção do Fornecedor
2	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório	Seleção do Fornecedor

CNPJ: 12.075.748/0001-32
www.cincatarina.sc.gov.br
cincatarina@cincatarina.sc.gov.br

Sede do CINCATARINA
Rua General Liberato Bittencourt, 1885, 13º Andar, Sala 1305, Bairro Canto
Florianópolis/Estado de Santa Catarina – CEP 88.070-800
Telefone: (48) 3380 1620

Central Executiva do CINCATARINA
Rua Nereu Ramos, 650, 1º Andar, Sala 102, Centro
Fraiburgo/Estado de Santa Catarina – CEP 89.580-005
Telefone: (48) 3380 1621

3	Ajuste e republicação do edital											Seleção do Fornecedor
Fase de Análise: Seleção do Fornecedor												
Risco 19:	Adjudicação ou homologação para empresa que não ofertou a proposta mais vantajosa											
Causa:	Falhas processuais internas											
Controle:	Seguir checklist de conferência dos documentos de habilitação de acordo com o solicitado no edital, ter máxima atenção ao exame de documentos e na análise da amostra com nosso descritivo e folha de dados do CINCATARINA											
Probabilidade:			Muito Baixa	X	Baixa		Média		Alta		Muito Alta	
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio	X	Alto		Muito Alto	
Dano 1:	Prorrogação da finalização											
Dano 2:	Revogação ou anulação da licitação após a homologação											
Dano 3:	Problemas na gestão do contrato											
Id	**Ação Preventiva**											**Responsável**
1	Procedimentos rigorosos para a análise e verificação de toda a documentação e das propostas apresentadas											Seleção do Fornecedor
2	Processo de reavaliação das propostas das empresas de acordo com as exigências do edital											Seleção do Fornecedor
Id	**Ação de Contingência**											**Responsável**
1	Aferir se todos os requisitos do edital foram plenamente atendidos pelos licitantes											Seleção do Fornecedor
Fase de Análise: Seleção do Fornecedor												
Risco 20:	Seleção de prestador de serviço sem condições de cumprir o contrato											
Causa:	Falhas no processo licitatório e avaliação inadequada das qualificações do fornecedor											
Controle:	Seguir checklist de conferência dos documentos de habilitação de acordo com o solicitado no edital, ter máxima atenção ao exame de documentos e assessoramento jurídico											
Probabilidade:			Muito Baixa	X	Baixa		Média		Alta		Muito Alta	
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio		Alto	X	Muito Alto	
Dano 1:	Atraso na execução do contrato											
Dano 2:	Custos adicionais											
Dano 3:	Hipótese de rescisão contratual											
Id	**Ação Preventiva**											**Responsável**
1	Capacitação contínua dos empregados públicos											Seleção do Fornecedor
2	Revisão dos critérios de habilitação e detalhada dos documentos											Seleção do Fornecedor
3	Exigência de qualificação técnica compatível com o objeto											Seleção do Fornecedor
Id	**Ação de Contingência**											**Responsável**
1	Realizar aplicação de sanções											Assessoramento Jurídico
2	Rescisão contratual											Assessoramento Jurídico
Fase de Análise: Seleção do Fornecedor												

CNPJ: 12.075.748/0001-32
www.cincatarina.sc.gov.br
cincatarina@cincatarina.sc.gov.br

Sede do CINCATARINA
Rua General Liberato Bittencourt, 1885, 13º Andar, Sala 1305, Bairro Canto
Florianópolis/Estado de Santa Catarina – CEP 88.070-800
Telefone: (48) 3380 1620

Central Executiva do CINCATARINA
Rua Nereu Ramos, 650, 1º Andar, Sala 102, Centro
Fraiburgo/Estado de Santa Catarina – CEP 89.580-005
Telefone: (48) 3380 1621

Risco 21:	Falta de capacidade técnico operacional da empresa contratada									
Causa:	Falha no processo de seleção e avaliação inadequada das qualificações do fornecedor									
Controle:	Seguir checklist de conferência dos documentos de habilitação de acordo com o solicitado no edital e ter máxima atenção ao exame de documentos									
Probabilidade:		Muito Baixa	X	Baixa		Média		Alta		Muito Alta
Impacto:		Muito Baixo		Baixo		Médio		Alto	X	Muito Alto
Dano 1:	Atrasos no cronograma do projeto									
Dano 2:	Inexecução contratual									

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Aplicar critérios de avaliação com ênfase à capacidade técnico-operacional e à experiência dos fornecedores	Seleção do Fornecedor
2	Realizar uma pesquisa de mercado abrangente para entender as capacidades dos fornecedores	Seleção do Fornecedor
3	Exigência de requisitos de qualificação técnica e econômica adequados ao objeto licitado	Seleção do Fornecedor
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Verificar se a empresa atende aos requisitos exigidos na fase de Habilitação	Seleção do Fornecedor
2	Mobilização de recursos adicionais, reestruturação do cronograma de trabalho e intensificação da supervisão	Seleção do Fornecedor
3	Ajustar o escopo do trabalho ou repriorizar demandas para garantir que o projeto ou serviço possa continuar de forma funcional	Seleção do Fornecedor

Fase de Análise: Seleção do Fornecedor

Risco 22:	Contratação de Empresa Inidônea									
Causa:	Falhas no processo de seleção, contratação e na fiscalização das empresas envolvidas									
Controle:	Fazer a conferência no CEIS e CNEP									
Probabilidade:		Muito Baixa	X	Baixa		Média		Alta		Muito Alta
Impacto:		Muito Baixo		Baixo		Médio	X	Alto		Muito Alto
Dano 1:	Contratação baseada em conduta fraudulenta, ardilosa ou enganosa perpetradas com o objetivo de obter vantagem indevida em desfavor da Administração Pública									
Dano 2:	Possibilidade de responsabilização de agentes públicos pelo cometimento do crime de contratação inidônea, nos termos do art. 337-M do Código Penal									

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep)	Seleção do Fornecedor
2	Verificar a regularidade e validade da documentação apresentada pelo licitante	Seleção do Fornecedor
3	Emitir as certidões negativas de inidoneidade, impedimento e débitos trabalhistas, com as respectivas datas de emissão, para posterior vinculação ao processo.	Seleção do Fornecedor
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Bloquear os itens para os municípios não efetuarem a compra	Seleção do Fornecedor
2	Buscar próximos colocados no cadastro reserva de fornecedores	Seleção do Fornecedor
3	Abrir Processo Administrativo contra a empresa	Seleção do Fornecedor

Fase de Análise: Seleção do Fornecedor

Risco 23:	Análise imprecisa de amostras

CNPJ: 12.075.748/0001-32
www.cincatarina.sc.gov.br
cincatarina@cincatarina.sc.gov.br

Sede do CINCATARINA
Rua General Liberato Bittencourt, 1885, 13º Andar, Sala 1305, Bairro Canto
Florianópolis/Estado de Santa Catarina – CEP 88.070-800
Telefone: (48) 3380 1620

Central Executiva do CINCATARINA
Rua Nereu Ramos, 650, 1º Andar, Sala 102, Centro
Fraiburgo/Estado de Santa Catarina – CEP 89.580-005
Telefone: (48) 3380 1621

Causa:	Avaliação inadequada das amostras enviadas pelo fornecedor e falta de treinamento adequado do pessoal									
Controle:	Setor possuir uma equipe multidisciplinar e seguir um padrão de conferência baseada nas folhas de dados e descritivos dos itens									
Probabilidade:		Muito Baixa	X	Baixa		Média		Alta		Muito Alta
Impacto:		Muito Baixo		Baixo		Médio		Alto	X	Muito Alto
Dano 1:	Reprovação equivocada de bens que, em última análise, resulta na aquisição de bens por preços maiores									
Dano 2:	Risco de ações judiciais									

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Averiguar por outras fontes, quando necessário, a veracidade das informações prestadas pelos fornecedores, orientando fornecedores quanto ao tipo de documentação necessária para aprovação	Seleção do Fornecedor
2	Contratação de laboratórios com reconhecida credibilidade para execução de ensaios que comprovem as características das amostras	Seleção do Fornecedor
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Em casos de dúvidas nas análises, compartilhar com demais técnicos da mesma área do consórcio para colher informações e opiniões, buscando sempre o melhor produto	Seleção do Fornecedor
2	Equipe do planejamento, quando possível, pode indicar as fontes que resultaram nas exigências das folhas de dados e descritivos	Planejamento da Contratação

Fase de Análise: Seleção do Fornecedor										
Risco 24:	Análise imprecisa da habilitação									
Causa:	Falhas no processo licitatório, avaliação inadequada das qualificações do fornecedor e falta de treinamento adequado									
Controle:	Seguir checklist de conferência dos documentos de habilitação de acordo com o solicitado no edital, ter máxima atenção ao exame de documentos e assessoramento jurídico									
Probabilidade:		Muito Baixa	X	Baixa		Média		Alta		Muito Alta
Impacto:		Muito Baixo		Baixo		Médio		Alto	X	Muito Alto
Dano 1:	Inabilitação equivocada de empresas que, em última análise, resulta na aquisição de serviços mais caros									
Dano 2:	Risco de ações judiciais									

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Implementar/manter sistema de redundância nos procedimentos de análises, para dividir a responsabilidade da decisão e permitir discussão sobre medidas a serem tomadas	Seleção do Fornecedor
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Em casos de dúvidas nas análises, compartilhar com demais técnicos da mesma área do consórcio para colher informações e opiniões, buscando sempre o melhor produto	Seleção do Fornecedor
2	Equipe do planejamento, quando possível, pode indicar as fontes que resultaram nas exigências das folhas de dados e descritivos	Planejamento da Contratação

Fase de Análise: Seleção do Fornecedor										
Risco 25:	Contratar um objeto acima do valor estimado									
Causa:	Falha na metodologia de pesquisa de reanálise de preços									
Controle:	Seguir os procedimentos para realizar a pesquisa da reanálise de preços em cima da marca vencedora e ter máxima atenção no preenchimento da planilha									
Probabilidade:		Muito Baixa	X	Baixa		Média		Alta		Muito Alta

CNPJ: 12.075.748/0001-32
www.cincatarina.sc.gov.br
cincatarina@cincatarina.sc.gov.br

Sede do CINCATARINA
Rua General Liberato Bittencourt, 1885, 13º Andar, Sala 1305, Bairro Canto
Florianópolis/Estado de Santa Catarina – CEP 88.070-800
Telefone: (48) 3380 1620

Central Executiva do CINCATARINA
Rua Nereu Ramos, 650, 1º Andar, Sala 102, Centro
Fraiburgo/Estado de Santa Catarina – CEP 89.580-005
Telefone: (48) 3380 1621

Impacto:		Muito Baixo		Baixo		Médio	X	Alto		Muito Alto	
Dano 1:	Ilegalidade (possível penalização aos responsáveis pela contratação)										
Dano 2:	Gasto de dinheiro público										
Id	**Ação Preventiva**										**Responsável**
1	Elaborar os orçamentos de forma precisa e assertiva com o que existe atualmente no mercado										Planejamento da Contratação
2	Realizar reanálise de todos os itens com valores superestimados, verificar as marcas/modelos e unidades de medida.										Seleção do Fornecedor
Id	**Ação de Contingência**										**Responsável**
1	Cancelar os itens acima do valor de mercado e realizar nova licitação caso seja necessário										Seleção do Fornecedor
Fase de Análise: Seleção do Fornecedor											
Risco 26:	Contratar um objeto abaixo do valor estimado										
Causa:	Erro na pesquisa de preços ou na análise de mercado										
Controle:	Seguir os procedimentos para realizar a pesquisa da reanálise de preços em cima da marca vencedora e ter máxima atenção no preenchimento da planilha										
Probabilidade:			Muito Baixa		Baixa		Média	X	Alta		Muito Alta
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio		Alto	X	Muito Alto
Dano 1:	Demanda a mais para o Setor de Execução, que terá que rescindir o contrato										
Dano 2:	O município que terá comprado o item errado possivelmente terá atraso/inexecução da entrega ou ficará sem o bem										
Id	**Ação Preventiva**										**Responsável**
1	Estar atento aos itens em que são caixas, kits, pois muitos fornecedores cotam valor unitário										Seleção do Fornecedor
2	Estar atento aos itens que estão muito abaixo do valor de IRP, se possível, ligar para o fornecedor questionando se a cotação está correta										Seleção do Fornecedor
3	Realizar reanálise para verificar o valor de mercado da marca que o fornecedor cotou										Seleção do Fornecedor
Id	**Ação de Contingência**										**Responsável**
1	Desclassificar o fornecedor com valor inexequível e passar para o próximo colocado										Seleção do Fornecedor
Fase de Análise: Seleção do Fornecedor											
Risco 27:	Contratar fornecedor que possua débitos com a União, Estado, Município										
Causa:	Falhas no processo de seleção e análise de documentação										
Controle:	Seguir checklist de conferência dos documentos de habilitação de acordo com o solicitado no edital e ter máxima atenção ao exame de documentos										
Probabilidade:			Muito Baixa	X	Baixa		Média		Alta		Muito Alta
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio	X	Alto		Muito Alto
Dano 1:	Rescisão de contrato, atraso no edital e possível sanção penal por contratação de fornecedor não habilitado										
Id	**Ação Preventiva**										**Responsável**
1	Conferir o CNPJ das CNDS e as respectivas veracidades										Seleção do Fornecedor
Id	**Ação de Contingência**										**Responsável**
1	Inabilitação do fornecedor em todo processo para que nenhum item possa ser passado para o mesmo. Caso o fornecedor seja beneficiário da Lei Complementar n° 123/2006, dar										Seleção do Fornecedor

CNPJ: 12.075.748/0001-32
www.cincatarina.sc.gov.br
cincatarina@cincatarina.sc.gov.br

Sede do CINCATARINA
Rua General Liberato Bittencourt, 1885, 13º Andar, Sala 1305, Bairro Canto
Florianópolis/Estado de Santa Catarina – CEP 88.070-800
Telefone: (48) 3380 1620

Central Executiva do CINCATARINA
Rua Nereu Ramos, 650, 1º Andar, Sala 102, Centro
Fraiburgo/Estado de Santa Catarina – CEP 89.580-005
Telefone: (48) 3380 1621

	o prazo de 5 (cinco) dias úteis para regularização dos débitos e apresentação de Certidão Negativa											
Fase de Análise: Seleção do Fornecedor												
Risco 28:	Elaboração de Cadastro Reserva de Fornecedores com informações erradas/inexistentes											
Causa:	Não realizar uma verificação adequada das informações coletadas											
Controle:	Seguir um padrão de planilha de Cadastro Reserva de Fornecedores com preenchimento baseado no edital e no ranking do processo e passar para conferência antes da sua publicação											
Probabilidade:		X	Muito Baixa		Baixa		Média		Alta		Muito Alta	
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio		Alto	X	Muito Alto	
Dano 1:	Contratação de fornecedores e/ou valores divergentes do ranking original do processo											
Dano 2:	Responsabilização ao CINCATARINA											
Id	**Ação Preventiva**											**Responsável**
1	Trabalhar somente com a planilha aberta do processo em questão para evitar usar informações de outras licitações											Seleção do Fornecedor
2	Conferir com o ranking originário do PCP do processo											Seleção do Fornecedor
3	Conferir fornecedores inabilitados para que não sejam colocados no Cadastro Reserva de Fornecedores											Seleção do Fornecedor
4	Ter o cadastro de Reserva de Fornecedores sistematizado no Gescon, de modo que evite erros nas buscas dos próximos colocados											Seleção do Fornecedor
Id	**Ação de Contingência**											**Responsável**
1	Refazer todo o cadastro reserva imediatamente, informar ao Setor de Execução sobre o erro e solicitar conferência do cadastro de reserva por outro empregado público da equipe											Seleção do Fornecedor
Fase de Análise: Seleção do Fornecedor												
Risco 29:	Baixa adesão de fornecedores com itens de qualidade											
Causa:	Processos licitatórios complexos e burocráticos e ineficiência da divulgação dos mesmos											
Controle:	Realizar o procedimento de divulgação dos editais, principalmente para fornecedores que já participaram de outros processos relacionados ao mesmo tipo de objeto											
Probabilidade:			Muito Baixa		Baixa	X	Média		Alta		Muito Alta	
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio	X	Alto		Muito Alto	
Dano 1:	Pouca efetividade na pré-qualificação											
Id	**Ação Preventiva**											**Responsável**
1	Buscar sempre efetuar a divulgação para o maior número possível de empresas reconhecidas no mercado como de boa reputação e com bens de qualidade											Seleção do Fornecedor
2	Dialogar com a equipe de Planejamento pode auxiliar, uma vez que constantemente são feitos contatos com fornecedores para obtenção de manuais, descritivos técnicos dos produtos entre outros documentos											Seleção do Fornecedor
Id	**Ação de Contingência**											**Responsável**
1	Caso haja baixa adesão, intensificar a buscar por novas empresas											Seleção do Fornecedor
Fase de Análise: Seleção do Fornecedor												
Risco 30:	Não apresentação de amostra para pré-qualificação											
Causa:	Ineficiência da divulgação do processo licitatório											
Controle:	Realizar o procedimento de divulgação dos editais de chamada pública, principalmente para fornecedores que já enviaram amostras para pré-qualificar em editais anteriores											

CNPJ: 12.075.748/0001-32
www.cincatarina.sc.gov.br
cincatarina@cincatarina.sc.gov.br

Sede do CINCATARINA
Rua General Liberato Bittencourt, 1885, 13º Andar, Sala 1305, Bairro Canto
Florianópolis/Estado de Santa Catarina – CEP 88.070-800
Telefone: (48) 3380 1620

Central Executiva do CINCATARINA
Rua Nereu Ramos, 650, 1º Andar, Sala 102, Centro
Fraiburgo/Estado de Santa Catarina – CEP 89.580-005
Telefone: (48) 3380 1621

Probabilidade:		Muito Baixa	X	Baixa		Média		Alta		Muito Alta	
Impacto:		Muito Baixo		Baixo		Médio		Alto	X	Muito Alto	
Dano 1:	Não ter marcas pré-qualificadas no momento da abertura da licitação										
Id	**Ação Preventiva**									**Responsável**	
1	Divulgar o edital de chamada pública									Seleção do Fornecedor	
2	Entrar em contato com os fornecedores e orientá-los									Seleção do Fornecedor	
Id	**Ação de Contingência**									**Responsável**	
1	Lançar novamente o edital de licitação com os itens que não tiverem marcas pré-aprovadas e entrar em contato com os fornecedores para que apresentem seus produtos									Seleção do Fornecedor	
Fase de Análise: Seleção do Fornecedor											
Risco 31:	Ausência da publicação do edital de chamada pública										
Causa:	Não publicação do edital dentro do prazo estabelecido por lei										
Controle:	Seguir os procedimentos de acordo com o padrão, todo início do ano realizar a publicação de todos os editais de chamada pública										
Probabilidade:		X	Muito Baixa		Baixa		Média		Alta		Muito Alta
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio		Alto	X	Muito Alto
Dano 1:	Impugnações do processo e ações judiciais										
Dano 2:	Anulação de todos os atos praticados										
Dano 3:	Comprometimento da credibilidade do CINCATARINA perante os municípios consorciados e fornecedores										
Id	**Ação Preventiva**									**Responsável**	
1	Observar o checklist disponibilizado no setor de Seleção do Fornecedor									Seleção do Fornecedor	
2	Treinamento e capacitação contínua dos empregados públicos									Seleção do Fornecedor	
3	Planejamento do calendário de publicações									Seleção do Fornecedor	
Id	**Ação de Contingência**									**Responsável**	
1	Providenciar a publicação e reiniciar a contagem dos prazos de apresentação da proposta									Seleção do Fornecedor	
Fase de Análise: Seleção do Fornecedor											
Risco 32:	Não realizar reanálise de preços dos produtos										
Causa:	Falhas no processo licitatório e falta de treinamento adequado										
Controle:	Seguir todas as etapas do processo licitatório, treinamento da equipe e dupla conferência dos procedimentos										
Probabilidade:			Muito Baixa	X	Baixa		Média		Alta		Muito Alta
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio	X	Alto		Muito Alto
Dano 1:	Ilegalidade (possível penalização aos responsáveis pela contratação)										
Dano 2:	Gasto de dinheiro público										
Id	**Ação Preventiva**									**Responsável**	
1	Observar o checklist disponibilizado no setor de Seleção do Fornecedor									Seleção do Fornecedor	

CNPJ: 12.075.748/0001-32
www.cincatarina.sc.gov.br
cincatarina@cincatarina.sc.gov.br

Sede do CINCATARINA
Rua General Liberato Bittencourt, 1885, 13º Andar, Sala 1305, Bairro Canto
Florianópolis/Estado de Santa Catarina – CEP 88.070-800
Telefone: (48) 3380 1620

Central Executiva do CINCATARINA
Rua Nereu Ramos, 650, 1º Andar, Sala 102, Centro
Fraiburgo/Estado de Santa Catarina – CEP 89.580-005
Telefone: (48) 3380 1621

2	Capacitação contínua dos empregados públicos	Seleção do Fornecedor
3	Em casos de dúvidas sempre questionar demais empregados públicos da equipe	Seleção do Fornecedor
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Se possível retornar para a etapa da reanálise de preços imediatamente	Seleção do Fornecedor
2	Solicitar conferência das etapas do processo licitatório por outro empregado público da equipe	Seleção do Fornecedor

Fase de Análise: Seleção do Fornecedor										
Risco 33:	Não cadastrar no sistema as sanções existentes emitidas pelos municípios do estado de Santa Catarina dos fornecedores quando observado na consulta do CEIs/CNEP									
Causa:	Falhas na análise da consulta e falta de treinamento adequado									
Controle:	Ter máxima atenção ao exame de documentos e treinamento da equipe									
Probabilidade:		X	Muito Baixa		Baixa		Média		Alta		Muito Alta
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio		Alto	X	Muito Alto

Dano 1:	Contratação indevida, baseada em conduta fraudulenta, ardilosa ou enganosa
Dano 2:	Repetição dos mesmos problemas nas contratações futuras, perpetuando o ciclo vicioso de falhas na contratação
Dano 3:	Impactos financeiros e administrativos

Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Conferir com a máxima atenção a consulta no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), e caso conter sanções realizar prints da tela do dia da conferência	Seleção do Fornecedor
2	Capacitação contínua dos empregados públicos	Seleção do Fornecedor
3	Em casos de dúvidas sempre questionar demais empregados públicos da equipe	Seleção do Fornecedor
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Cadastrar no sistema imediatamente a sanção existente	Seleção do Fornecedor

Fase de Análise: Seleção do Fornecedor										
Risco 34:	Não cadastrar no sistema as opções do item para o município fazer a escolha no momento da contratação									
Causa:	Falhas no andamento das etapas e falta de treinamento adequado									
Controle:	Seguir todas as etapas do processo licitatório e treinamento da equipe									
Probabilidade:			Muito Baixa		Baixa	X	Média		Alta		Muito Alta
Impacto:			Muito Baixo		Baixo	X	Médio		Alto		Muito Alto

Dano 1:	Transtornos para o setor de execução de contratos que terão que tratar diretamente com o município das AFs que já foram emitidas sem as opções previstas
Dano 2:	Transtornos para o fornecedor que poderão deixar de atender efetivamente o município
Dano 3:	Falhas na contratação

Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Seguir as etapas e procedimentos de acordo com o que foi repassado pela equipe	Seleção do Fornecedor
2	Capacitação contínua dos empregados públicos	Seleção do Fornecedor

CNPJ: 12.075.748/0001-32
www.cincatarina.sc.gov.br
cincatarina@cincatarina.sc.gov.br
Sede do CINCATARINA
Rua General Liberato Bittencourt, 1885, 13º Andar, Sala 1305, Bairro Canto
Florianópolis/Estado de Santa Catarina – CEP 88.070-800
Telefone: (48) 3380 1620
Central Executiva do CINCATARINA
Rua Nereu Ramos, 650, 1º Andar, Sala 102, Centro
Fraiburgo/Estado de Santa Catarina – CEP 89.580-005
Telefone: (48) 3380 1621

Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Cadastrar no sistema imediatamente as opções existentes	Seleção do Fornecedor

Fase de Análise: Seleção do Fornecedor										
Risco 35:	A folha de dados do item não se encontra disponível no sistema quando o descritivo a prevê									
Causa:	Empregados públicos insuficientes e alta demanda de processos licitatórios ocorrendo simultaneamente									
Controle:	Melhor distribuição das atividades dentro do setor e concurso ativo para novas convocações									
Probabilidade:		Muito Baixa		Baixa	X	Média		Alta		Muito Alta
Impacto:		Muito Baixo		Baixo	X	Médio		Alto		Muito Alto

Dano 1:	Deixar de atender efetivamente o município
Dano 2:	Os municípios não conseguem visualizar o descritivo completo do item

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Redistribuição de atividades entre empregados públicos e priorização de demanda	Seleção do Fornecedor
2	Manter concurso público vigente e com Cadastro de Reserva para convocação de novo empregado público quando necessário	Seleção do Fornecedor

Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Elaborar o mais breve possível a folha de dados e cadastrá-la no sistema	Seleção do Fornecedor

Fase de Análise: Seleção do Fornecedor										
Risco 36:	Folha de dados com alguma informação divergente									
Causa:	Falta de cuidado durante a elaboração da folha de dados									
Controle:	Ter máxima atenção no momento de elaborar a folha de dados e dupla conferência									
Probabilidade:	X	Muito Baixa		Baixa		Média		Alta		Muito Alta
Impacto:		Muito Baixo		Baixo	X	Médio		Alto		Muito Alto

Dano 1:	Deixar de atender efetivamente o município
Dano 2:	Os municípios visualizarão uma informação inverídica sobre o descritivo do item

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Adotar rotina de revisão das folhas de dados antes de serem inseridas no sistema	Seleção do Fornecedor

Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Ajustar imediatamente a informação na folha de dados	Seleção do Fornecedor
2	Substituir no sistema imediatamente a folha de dados ajustada	Seleção do Fornecedor

Fase de Análise: Seleção do Fornecedor										
Risco 37:	Não cadastrar no sistema o múltiplo do item quando for pertinente									
Causa:	Falhas no andamento das etapas e falta de treinamento adequado									
Controle:	Seguir todas as etapas do processo licitatório e treinamento da equipe									
Probabilidade:		Muito Baixa	X	Baixa		Média		Alta		Muito Alta

CNPJ: 12.075.748/0001-32
www.cincatarina.sc.gov.br
cincatarina@cincatarina.sc.gov.br

Sede do CINCATARINA
Rua General Liberato Bittencourt, 1885, 13º Andar, Sala 1305, Bairro Canto
Florianópolis/Estado de Santa Catarina – CEP 88.070-800
Telefone: (48) 3380 1620

Central Executiva do CINCATARINA
Rua Nereu Ramos, 650, 1º Andar, Sala 102, Centro
Fraiburgo/Estado de Santa Catarina – CEP 89.580-005
Telefone: (48) 3380 1621

Impacto:		Muito Baixo		Baixo	X	Médio		Alto		Muito Alto	
Dano 1:	Transtornos para o setor de execução de contratos que terão que tratar diretamente com o município das AFs que já foram emitidas em desacordo com o múltiplo correto										
Dano 2:	Transtornos para o fornecedor que poderão deixar de atender efetivamente o município										
Dano 3:	Falhas na contratação										
Id	**Ação Preventiva**									**Responsável**	
1	Seguir as etapas e procedimentos de acordo com o que foi repassado pela equipe									Seleção do Fornecedor	
2	Capacitação contínua dos empregados públicos									Seleção do Fornecedor	
Id	**Ação de Contingência**									**Responsável**	
1	Cadastrar no sistema imediatamente o múltiplo									Seleção do Fornecedor	
Fase de Análise: Seleção do Fornecedor											
Risco 38:	Não incluir código no edital de chamada pública para pré-qualificação de bens										
Causa:	Falhas no andamento das etapas e falta de treinamento adequado										
Controle:	Revisão dos documentos										
Probabilidade:		X	Muito Baixa		Baixa		Média		Alta		Muito Alta
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio		Alto	X	Muito Alto
Dano 1:	Problemas no futuro processo licitatório desse objeto										
Dano 2:	Não poderá exigir a pré-qualificação no processo licitatório										
Dano 3:	Retrabalho										
Id	**Ação Preventiva**									**Responsável**	
1	Procedimentos rigorosos de conferência do edital antes de realizar a sua publicação									Seleção do Fornecedor	
2	Em casos de dúvidas sempre questionar demais empregados públicos da equipe									Seleção do Fornecedor	
3	Capacitação contínua dos empregados públicos									Seleção do Fornecedor	
Id	**Ação de Contingência**									**Responsável**	
1	Seguir com o processo licitatório sem a exigência da pré-qualificação para o item em questão									Seleção do Fornecedor	
2	Providenciar a publicação de um novo edital de chamada pública com os códigos faltantes, caso seja muito necessário									Seleção do Fornecedor	
Fase de Análise: Seleção do Fornecedor											
Risco 39:	Aprovar um item erroneamente no edital de chamada pública para pré-qualificação de bens										
Causa:	Avaliação inadequada das amostras, falhas na avaliação dos critérios técnicos do edital de chamada pública para pré-qualificação de bens e falta de treinamento adequado do pessoal										
Controle:	Ter máxima atenção ao exame de documentos, setor possuir uma equipe multidisciplinar e seguir um padrão de conferência baseada nas folhas de dados e descritivos dos itens										
Probabilidade:		X	Muito Baixa		Baixa		Média		Alta		Muito Alta
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio		Alto	X	Muito Alto
Dano 1:	Reprovação equivocada de bens										

CNPJ: 12.075.748/0001-32
www.cincatarina.sc.gov.br
cincatarina@cincatarina.sc.gov.br

Sede do CINCATARINA
Rua General Liberato Bittencourt, 1885, 13º Andar, Sala 1305, Bairro Canto
Florianópolis/Estado de Santa Catarina – CEP 88.070-800
Telefone: (48) 3380 1620

Central Executiva do CINCATARINA
Rua Nereu Ramos, 650, 1º Andar, Sala 102, Centro
Fraiburgo/Estado de Santa Catarina – CEP 89.580-005
Telefone: (48) 3380 1621

Dano 2:	Problemas no processo licitatório e gestão do contrato									
Dano 3:	Retrabalho									
Id	**Ação Preventiva**									**Responsável**
1	Procedimentos rigorosos para a análise e verificação de toda a documentação e das amostras apresentadas									Seleção do Fornecedor
2	Aplicar critérios de avaliação com ênfase na experiência e na capacidade técnico-operacional dos empregados públicos									Seleção do Fornecedor
3	Averiguar por outras fontes, quando necessário, a veracidade das informações prestadas pelos fornecedores									Seleção do Fornecedor
4	Capacitação contínua dos empregados públicos									Seleção do Fornecedor
Id	**Ação de Contingência**									**Responsável**
1	Após identificação do erro é preciso revisar o processo de pré-qualificação de bens									Seleção do Fornecedor
2	Comunicar todas as partes interessadas sobre o erro									Seleção do Fornecedor
3	Bloquear os itens para os municípios não efetuarem a compra, já tenha sido realizado o processo licitatório do item em questão									Seleção do Fornecedor
4	Em casos de dúvidas nas análises, compartilhar com demais técnicos da mesma área do consórcio para colher informações e opiniões, buscando sempre o melhor produto									Seleção do Fornecedor
5	Aferir se todos os requisitos do edital e exigências do descritivo e folhas de dados foram plenamente atendidos pelos fornecedores									Seleção do Fornecedor
Fase de Análise: Seleção do Fornecedor										
Risco 40:	Atraso na publicação de Editais devido aos principais veículos de divulgação não estarem funcionando									
Causa:	Ocasionado quando os Jornais onde os Editais são divulgados estão fora do ar									
Controle:	Realizar a cobrança antecipada de Editais ao setor de Planejamento, evitando que estes venham atrasados ou com prazos curtos para realização do certame e análise de amostras									
Probabilidade:		Muito Baixa		Baixa	X	Média		Alta		Muito Alta
Impacto:		Muito Baixo		Baixo		Médio		Alto	X	Muito Alto
Dano 1:	Atraso na abertura e disputa do certame									
Dano 2:	Eventual atraso na disponibilização da licitação para o município realizar a aquisição do bem licitado									
Id	**Ação Preventiva**									**Responsável**
1	Elaboração antecipada de Editais, sem que estes venham atrasados ou com prazos curtos									Seleção do Fornecedor
2	Estar em contato com os responsáveis diretos pelas publicações nos principais Diários (DOM, DOE, DOU, DC), para que o CINCATARINA possa ser informado quando ocorrerem instabilidades									Seleção do Fornecedor
Id	**Ação de Contingência**									**Responsável**
1	Após identificação do Portal/Veículo de publicação que está apresentando erro para publicação do Extrato do Edital, entrar em contato para que a solução seja resolvida o mais rápido possível, evitando que o Edital fique parado por conta disso									Seleção do Fornecedor
2	Avaliar se o veículo de publicação possui obrigatoriedade de publicação do Extrato e qual a urgência da licitação, para assim, avaliar se o Edital pode ser publicado sem a veiculação deste Jornal									Seleção do Fornecedor
Fase de Análise: Seleção do Fornecedor										
Risco 41:	Baixa adesão dos municípios no momento de quantificar suas Intenções de Registro de Preços									

CNPJ: 12.075.748/0001-32
www.cincatarina.sc.gov.br
cincatarina@cincatarina.sc.gov.br

Sede do CINCATARINA
Rua General Liberato Bittencourt, 1885, 13º Andar, Sala 1305, Bairro Canto
Florianópolis/Estado de Santa Catarina – CEP 88.070-800
Telefone: (48) 3380 1620

Central Executiva do CINCATARINA
Rua Nereu Ramos, 650, 1º Andar, Sala 102, Centro
Fraiburgo/Estado de Santa Catarina – CEP 89.580-005
Telefone: (48) 3380 1621

Causa:	Ocasionado pela baixa divulgação de abertura de IRP e da sua importância através de ligações e pela facilidade de compra de itens devido à existência de adesão à ata através de MOP									
Controle:	Possuir um funcionário com dedicação exclusiva no contato com o município para realizar a orientação quanto à realização da Intenção de Registro de Preços e sua divulgação, para todos os órgãos participantes, além de orientar sobre o correto uso do saldo destinado ao CINCATARINA através da MOP									
Probabilidade:		Muito Baixa		Baixa		Média	X	Alta		Muito Alta
Impacto:		Muito Baixo		Baixo		Médio		Alto	X	Muito Alto
Dano 1:	Baixa adesão dos órgãos na licitação inicial									
Dano 2:	O saldo direcionado ao CINCATARINA, reservado sobretudo às novas entidades que integram ao Consórcio é todo utilizado para os municípios que já estão consorciados há tempos e não fizeram IRP									
Dano 3:	Pela facilidade de adquirir sem a necessidade da IRP, apenas através de MOP, as pessoas param de realizar seus quantitativos, o que prejudica o real motivo da existência do setor de Compras, realização de licitações compartilhadas, fazendo com que o consórcio licite a maior parte do saldo para si e não para os Órgãos Participantes									

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Promover a informação da necessidade de realização da Intenção de Registro de Preços aos municípios	Seleção do Fornecedor
2	Realizar contato com as pessoas que realizam efetivamente as compras, não somente com os responsáveis dos municípios, para avisar da abertura de novas IRPs no sistema	Seleção do Fornecedor
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Aumentar o quantitativo dos itens para o CINCATARINA, evitando que os municípios novos que ingressarem ao processo e, também aqueles que não quantificarem suas Intenções de Registro de Preços fiquem sem saldo	Seleção do Fornecedor

Fase de Análise: Seleção do Fornecedor

Risco 42:	Erros no Cadastro da Requisição ao Compras									
Causa:	Ocorre por falta de atenção no momento de gerar a Requisição ao Compras na IPM									
Controle:	Conferência rigorosa através de fórmulas após geração da Requisição e antes de finalizá-la									
Probabilidade:		X	Muito Baixa		Baixa		Média		Alta		Muito Alta
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio		Alto	X	Muito Alto
Dano 1:	No momento da importação do processo com o Portal de Compras Públicas para sua homologação, as informações não irão coincidir e o procedimento não será executado									
Dano 2:	Erro no cálculo final do valor de homologação do processo transmitido ao Tribunal de Contas de SC									
Dano 3:	Dependendo da etapa do processo, podem ocorrer danos financeiros ao CINCATARINA, haja vista que a plataforma da IPM possui custos para reverter alguns procedimentos já finalizados e transmitidos ao tribunal									

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Treinamento de todos os funcionários para que todos saibam como realizar o cadastro e a elaboração de uma Requisição ao Compras	Seleção do Fornecedor
2	Conferência rigorosa através de fórmulas na ferramenta Excel para confirmação se os códigos, valores e itens foram lançados corretamente	Seleção do Fornecedor
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Analisar em que fase o processo está, se ainda for editável, pode-se retornar e excluir a requisição para que esta seja refeita	Seleção do Fornecedor
2	Se o Edital já foi publicado, deve ser entrado em contato com a IPM para os desenvolvedores verificarem se o erro pode ser contido ou resolvido pela própria	Seleção do Fornecedor

CNPJ: 12.075.748/0001-32
www.cincatarina.sc.gov.br
cincatarina@cincatarina.sc.gov.br

Sede do CINCATARINA
Rua General Liberato Bittencourt, 1885, 13º Andar, Sala 1305, Bairro Canto
Florianópolis/Estado de Santa Catarina – CEP 88.070-800
Telefone: (48) 3380 1620

Central Executiva do CINCATARINA
Rua Nereu Ramos, 650, 1º Andar, Sala 102, Centro
Fraiburgo/Estado de Santa Catarina – CEP 89.580-005
Telefone: (48) 3380 1621

	programação do sistema, pois o documento da Requisição ao Compras contendo o item ou o valor errado já foi transmitido ao Tribunal de Contas	
3	A transmissão final ao TCE, caso o valor homologado na IPM encontre-se divergente do valor homologado no Portal de Compras Públicas, deve ser resolvida diretamente com os responsáveis do setor e da IPM, que decidirão o adequado a ser feito. Determinadas alíquotas podem ser deduzidas do CINCATARINA, dependendo do serviço a ser executado pela plataforma da IPM	Seleção do Fornecedor

Fase de Análise: Execução do Contrato										
Risco 43:	Falta de pessoal para a fiscalização e gestão do contrato									
Causa:	Empregados públicos insuficientes									
Controle:	Concurso ativo para reposição de empregados públicos									
Probabilidade:	X	Muito Baixa		Baixa		Média		Alta		Muito Alta
Impacto:		Muito Baixo		Baixo		Médio	X	Alto		Muito Alto
Dano 1:	Não atendimento do produto às necessidades técnicas e de negócio									

Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Manter concurso público vigente e com Cadastro de Reserva, para convocação de novo empregado público que substituirá aquele exonerado ou remanejado	Execução do Contrato
2	Dar ciência e discutir com a chefia do setor de Execução do Contrato os planos de remanejamento de pessoal que envolvam funcionários do setor, de forma a minimizar os impactos ocasionados	Execução do Contrato
3	Manter lista atualizada de formação e lotação de todos os empregados públicos, possibilitando conhecer as capacidades de cada um e, caso haja necessidade, que seja solicitado sua atuação em determinados processos cujo responsável técnico do setor tenha sido exonerado ou remanejado	Execução do Contrato
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Redistribuição de atividades entre empregados públicos e priorização de demanda	Execução do Contrato

Fase de Análise: Execução do Contrato										
Risco 44:	Não apresentação de garantias de execução contratual									
Causa:	Inadequação técnica e financeira das empresas									
Controle:	Descrever no Edital todas as garantias necessárias para atendimento dos contratos									
Probabilidade:		Muito Baixa		Baixa	X	Média		Alta		Muito Alta
Impacto:		Muito Baixo		Baixo		Médio	X	Alto		Muito Alto
Dano 1:	Prejuízo aos recursos financeiros públicos									
Dano 2:	Possibilidade de rescisão contratual									

Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Editais elaborados de forma clara e bem detalhados sobre a exigência de garantias de execução contratual	
2	Manter comunicação com os fornecedores para esclarecer dúvidas e garantir que todos os requisitos sejam cumpridos	
3	Exigir garantias de execução contratual	Execução do Contrato
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Revisar os critérios de seleção de fornecedores e as exigências de garantias	Execução do Contrato

CNPJ: 12.075.748/0001-32
www.cincatarina.sc.gov.br
cincatarina@cincatarina.sc.gov.br
Sede do CINCATARINA
Rua General Liberato Bittencourt, 1885, 13º Andar, Sala 1305, Bairro Canto
Florianópolis/Estado de Santa Catarina – CEP 88.070-800
Telefone: (48) 3380 1620
Central Executiva do CINCATARINA
Rua Nereu Ramos, 650, 1º Andar, Sala 102, Centro
Fraiburgo/Estado de Santa Catarina – CEP 89.580-005
Telefone: (48) 3380 1621

2	Aplicação de penalidades como advertência, multa, suspensão temporária de participação em licitações e/ou declaração de inidoneidade, conforme é previsto na Lei Federal nº 14.133/21	Execução do Contrato

Fase de Análise: Execução do Contrato										
Risco 45:	Recusa de assinatura e/ou da apresentação das garantias contratuais									
Causa:	Não cumprimento dos requisitos do processo									
Controle:	Descrever no Edital penalidades referente ao não atendimento das garantias necessárias para atendimento dos contratos									
Probabilidade:	X	Muito Baixa		Baixa		Média		Alta		Muito Alta
Impacto:		Muito Baixo		Baixo		Médio	X	Alto		Muito Alto
Dano 1:	Descontinuidade da prestação dos serviços e transtornos para a Administração									
Dano 2:	Impactos financeiros e administrativos									

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Garantir na fase habilitatória que a empresa selecionada reúna as condições técnico-operacional e financeira necessária à execução do objeto	Execução do Contrato
2	Garantir que os editais sejam elaborados de forma clara e bem detalhados sobre às exigências de assinatura do contato e apresentação das garantias contratuais	Execução do Contrato
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Perda da garantia de proposta por parte do licitante, previsto na Lei Federal nº 14.133/21	Execução do Contrato
2	Convocar remanescente	Execução do Contrato

Fase de Análise: Execução do Contrato										
Risco 46:	Execução em desacordo com o contrato									
Causa:	Não cumprimento dos requisitos do processo									
Controle:	Fiscalização do contrato, notificação por inexecução, aplicação de penalidades									
Probabilidade:		Muito Baixa		Baixa		Média	X	Alta		Muito Alta
Impacto:		Muito Baixo		Baixo		Médio		Alto	X	Muito Alto
Dano 1:	Prejuízo para o erário, responsabilização subsidiária da Administração									

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Verificar o histórico da empresa terceirizada em relação a correta execução de outros serviços	Execução do Contrato
2	Durante a habilitação e ao longo da execução do contrato, é importante o CINCATARINA avalie a capacidade técnica e financeira da empresa contratada para garantir o cumprimento do contrato	Execução do Contrato
3	Averiguar o Art. 91 da Lei Federal n. 14.133/21, no que diz respeito a verificação da regularidade fiscal do contratado, através do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspesas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep)	Execução do Contrato
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Verificar se a empresa terceirizada executou corretamente o serviço, se falhas forem detectadas é necessário tomar medidas corretivas imediatas, como a exigência de retrabalho ou substituição de itens ou serviços	Execução do Contrato
2	Aplicação de penalidades como advertência, multa, suspensão temporária de participação em licitações e/ou declaração de inidoneidade, conforme é previsto na Lei Federal nº 14.133/21	Execução do Contrato
3	Suspensão temporária da execução do contrato para ajustes, e em casos mais graves, rescisão do contrato	Execução do Contrato

CNPJ: 12.075.748/0001-32
www.cincatarina.sc.gov.br
cincatarina@cincatarina.sc.gov.br

Sede do CINCATARINA
Rua General Liberato Bittencourt, 1885, 13º Andar, Sala 1305, Bairro Canto
Florianópolis/Estado de Santa Catarina – CEP 88.070-800
Telefone: (48) 3380 1620

Central Executiva do CINCATARINA
Rua Nereu Ramos, 650, 1º Andar, Sala 102, Centro
Fraiburgo/Estado de Santa Catarina – CEP 89.580-005
Telefone: (48) 3380 1621

4	Não liberação de pagamento	Execução do Contrato

Fase de Análise: Execução do Contrato										
Risco 47:	Contratos com deficiência em cláusulas e regramento									
Causa:	Falta de atenção, conhecimento e recursos durante a elaboração do documento									
Controle:	Revisão de documentos pelos técnicos									
Probabilidade:		Muito Baixa	X	Baixa		Média		Alta		Muito Alta
Impacto:		Muito Baixo		Baixo		Médio		Alto	X	Muito Alto

Dano 1:	Não conseguir atuar no fornecimento deixando municípios desassistidos
Dano 2:	Dificuldade para o consórcio público monitorar o cumprimento das obrigações, pois a falta de critérios objetivos impede a avaliação da execução, gerando problemas de fiscalização
Dano 3:	Pode gerar disputa entre o consórcio público e o contratado, ocasionando possíveis litígios judiciais ou administrativos

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Atenção na elaboração do contrato seguindo rito dos elementos essenciais do Art. 92 da Lei Federal n. 14.133/21	Execução do Contrato
2	Revisão jurídica e técnica do contrato	Execução do Contrato
3	Capacitação contínua dos empregados públicos que são responsáveis pela elaboração e gestão dos contratos	Execução do Contrato
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Manter treinamento na equipe técnica de elaboração	Execução do Contrato
2	Realização de ajustes no contrato por meio de termos aditivos, confome permite a Lei Federal nº 14.133/21	Execução do Contrato
3	Aplicação de penalidades como advertência, multa, suspensão temporária de participação em licitações e/ou declaração de inidoneidade, conforme é previsto na Lei Federal nº 14.133/21	Execução do Contrato
4	Após ocorrência de problemas com cláusulas contratuais deficientes, o CINCATARINA deve revisar seus processos de elaboração e fiscalização de contratos, identificando as falhas e promovendo melhorias	Execução do Contrato

Fase de Análise: Execução dos Contratos										
Risco 48:	Indisponibilidade no sistema de Gestão de Serviços e Contratos Públicos - GESCON									
Causa:	Falhas de natureza física ou lógica, equipamentos ou softwares									
Controle:	Manutenção e atualização periódica dos equipamentos e sistemas assim como acompanhamentos de relatórios de eventos, checklist e demais meios de monitoramento dos sistemas									
Probabilidade:		Muito Baixa	X	Baixa		Média		Alta		Muito Alta
Impacto:		Muito Baixo		Baixo		Médio		Alto	X	Muito Alto

Dano 1:	Deixar de atender efetivamente a qualquer usuário do sistema, sejam dos municípios e até mesmo do CINCATARINA
Dano 2:	As informações dos processos de compras ou entregas estarão comprometidas
Dano 3:	Perca de prazos para compras, entregas e recebimentos
Dano 4:	Não racionalização de processos

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Manutenção periódica do contrato do software com a emissão de relatórios de execução e checklist do sistema afim de identificar eventuais aumentos no número de chamados técnicos	Execução do Contrato

CNPJ: 12.075.748/0001-32
www.cincatarina.sc.gov.br
cincatarina@cincatarina.sc.gov.br

Sede do CINCATARINA
Rua General Liberato Bittencourt, 1885, 13º Andar, Sala 1305, Bairro Canto
Florianópolis/Estado de Santa Catarina – CEP 88.070-800
Telefone: (48) 3380 1620

Central Executiva do CINCATARINA
Rua Nereu Ramos, 650, 1º Andar, Sala 102, Centro
Fraiburgo/Estado de Santa Catarina – CEP 89.580-005
Telefone: (48) 3380 1621

2	Verificação periódica sobre os requisitos de contratação com relação as hospedagens dos servidores do sistema os quais deverão estar em ambiente de datacenter em nuvem e com a certificação mínima Tier 3 garantindo assim a redundância de equipamentos de infraestrutura, links de internet e até mesmo locais físicos do armazenamento	Execução do Contrato
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Ao menor sinal de possível indisponibilidade ou falhas na utilização do sistema a cláusula 9.25 do contrato (CT22CIN0042) será considerada onde o fornecedor tem a obrigação de "manter o sistema disponível no formato 24x7 (vinte e quatro horas por sete dias por semana) em todos os dias do ano", fazendo o uso dos recursos do datacenter Tier 3 para que a infraestrutura redundante passe a operar	Execução do Contrato

Fase de Análise: Execução do Contrato											
Risco 49:	Falta de feedback da efetividade da contratação e dos problemas identificados no processo licitatório ou na execução do contrato										
Causa:	Comunicação interna ineficiente										
Controle:	Registro de ocorrência durante execução de contratos para possíveis correções para próximos processos										
Probabilidade:			Muito Baixa		Baixa		Média	X	Alta		Muito Alta
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio	X	Alto		Muito Alto
Dano 1:	Repetição dos mesmos problemas nas contratações futuras, perpetuando o ciclo vicioso de falhas na contratação										
Dano 2:	Má qualidade dos serviços e bens oferecidos aos órgãos/entidades consorciadas										

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Estabelecer metodologia/canal de feedback eficiente, que permita que os fiscais e gestores dos contratos (tanto do CINCATARINA como dos demais municípios e entidades) informem ao setor de planejamento de licitações os pontos a serem ajustados no próximo processo	Fiscais e gestores de contratos e Desenvolvedores do sistema
2	Promover reuniões regulares de alinhamento dos setores da central de compras (planejamento, seleção e execução), para entendimento das cargas de trabalho existentes, funcionamento da comunicação interna e auxílio mútuo entre as gerências	Gestores das gerências da Central de Compras
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Caso a caso, enquanto ainda não houver uma metodologia definida para o repasse das informações, cabe o técnico responsável pela elaboração dos documentos investigar os problemas ocorridos com o objeto em questão junto aos demais gerências	Execução do Contrato

Fase de Análise: Execução do Contrato											
Risco 50:	Município fazer a solicitação dentro do sistema e não anexar a nota de empenho										
Causa:	Falta de atenção e de treinamento adequado										
Controle:	Sistema de controle por indicadores										
Probabilidade:			Muito Baixa		Baixa		Média	X	Alta		Muito Alta
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio	X	Alto		Muito Alto
Dano 1:	Não efetivação da solicitação										
Dano 2:	Atraso na formalização da Autorização de Fornecimento										

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Promover treinamentos contínuos com os usuários do sistema	Equipe de treinamento
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**

CNPJ: 12.075.748/0001-32
www.cincatarina.sc.gov.br
cincatarina@cincatarina.sc.gov.br

Sede do CINCATARINA
Rua General Liberato Bittencourt, 1885, 13º Andar, Sala 1305, Bairro Canto
Florianópolis/Estado de Santa Catarina – CEP 88.070-800
Telefone: (48) 3380 1620

Central Executiva do CINCATARINA
Rua Nereu Ramos, 650, 1º Andar, Sala 102, Centro
Fraiburgo/Estado de Santa Catarina – CEP 89.580-005
Telefone: (48) 3380 1621

1	Através do sistema avisos e alertas para os usuários										Execução de Contratos
Fase de Análise: Execução do Contrato											
Risco 51:	Fornecedor não dar o recebimento da Autorização de Fornecimento (AF) dentro do prazo previsto em edital										
Causa:	Atraso na entrega do produto para o município, conforme prazo estabelecido em Edital										
Controle:	Acompanhamento diário pelo Sistema Gescon e efetuando via telefone a confirmação, não havendo confirmação o fornecedor e notificado administrativamente										
Probabilidade:			Muito Baixa		Baixa		Média	X	Alta		Muito Alta
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio	X	Alto		Muito Alto
Dano 1:	Atraso na entrega do produto para o município										
Dano 2:	Pode ocorrer penalização do fornecedor e troca do mesmo										
Id	**Ação Preventiva**										**Responsável**
1	Orientação e treinamento do fornecedor										Equipe de Treinamento
Id	**Ação de Contingência**										**Responsável**
1	Notificar fornecedor para cumprimento das obrigações do Edital										Execução de Contratos
Fase de Análise: Execução do Contrato											
Risco 52:	Fornecedor não anexar a Nota Fiscal e o comprovante de entrega no sistema										
Causa:	Não cumprimento das obrigações prevista em Edital.										
Controle:	Notificação pelo Sistema Gescon e Ocorrência registrada pelo município informando o recebimento dos Produtos										
Probabilidade:			Muito Baixa		Baixa	X	Média		Alta		Muito Alta
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio	X	Alto		Muito Alto
Dano 1:	Município não consegue confirmar o recebimento provisório e definitivo.										
Dano 2:	Notificação para o fornecedor que entregou a mercadoira, gerando retrabalho.										
Id	**Ação Preventiva**										**Responsável**
1	Treinamento e orientação										Equipe de treinamento
Id	**Ação de Contingência**										**Responsável**
1	Notificação via sistema Gescon por inexecução de contrato										Execução de Contrato
Fase de Análise: Execução do Contrato											
Risco 53:	Município não dar o recebimento provisório e definitivo no sistema										
Causa:	Falta de comprometimento, conhecimento e controle										
Controle:	Registro de ocorrência pelo município informando o não recebimento dos produtos										
Probabilidade:			Muito Baixa		Baixa		Média	X	Alta		Muito Alta
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio	X	Alto		Muito Alto
Dano 1:	Sem confirmação da efetiva entrega do objeto contratado										
Id	**Ação Preventiva**										**Responsável**
1	Treinamento e controle através de Sistema Gescon										Equipe de Treinamento/

CNPJ: 12.075.748/0001-32
www.cincatarina.sc.gov.br
cincatarina@cincatarina.sc.gov.br

Sede do CINCATARINA
Rua General Liberato Bittencourt, 1885, 13º Andar, Sala 1305, Bairro Canto
Florianópolis/Estado de Santa Catarina – CEP 88.070-800
Telefone: (48) 3380 1620

Central Executiva do CINCATARINA
Rua Nereu Ramos, 650, 1º Andar, Sala 102, Centro
Fraiburgo/Estado de Santa Catarina – CEP 89.580-005
Telefone: (48) 3380 1621

												Execução de Contratos
Id	**Ação de Contingência**											**Responsável**
1	Notificação por nota lançada e não entregue após registro de ocorrência pelo município											Execução de Contratos
Fase de Análise: Execução do Contrato												
Risco 54:	Fornecedor não entregar dentro do prazo estabelecido											
Causa:	Impossibilita as atividades programadas pelos munícipios											
Controle:	Notificação, acompanhamento e penalização do fornecedor											
Probabilidade:			Muito Baixa		Baixa		Média		Alta	X		Muito Alta
Impacto:			Muito Baixo		Baixo		Médio		Alto	X		Muito Alto
Dano 1:	Dificulta o desenvolvimento das atividades programadas pelo município.											
Dano 2:	Ações para tratativa quanto ao descumprimento pode demorar devido aos prazos legais previstos em lei.											
Id	**Ação Preventiva**											**Responsável**
1	Especificação clara de prazos no edital											Execução de Contratos
2	Na fase de habilitação e julgamento das propostas é importante avaliar a capacidade técnica e logística do fornecedor, incluindo a verificação de seu histórico de entregas											Execução de Contratos
3	Monitoramento contínuo da execução contratual através dos fiscais de contrato ou do gestor responsável											Execução de Contratos
Id	**Ação de Contingência**											**Responsável**
1	Notificar fornecedor, agilizar abertura de Processo Administrativo e andamento do processo											Execução de Contratos
2	Se o atraso causar prejuízos significatvos ao consórcio púlico pode-se acionar a execução das garantias contratuais											Execução de Contratos
3	Penalização para o fornecedor recorrente de atrasos previstas em contrato											Execução de Contratos
Fase de Análise: Execução do Contrato												
Risco 55:	Não realizar o acompanhamento dos preços registrados nas ARP e contratos											
Causa:	A ausência de acompanhamento dos preços praticados no mercado											
Controle:	Pesquisa de mercado para revisão dos valores											
Probabilidade:			Muito Baixa		Baixa	X	Média		Alta			Muito Alta
Impacto:			Muito Baixo		Baixo	X	Médio		Alto			Muito Alto
Dano 1:	Aquisição de produtos com valor fora do praticado no mercado											
Dano 2:	Custo elevado do produto para o município											
Id	**Ação Preventiva**											**Responsável**
1	Acompanhar o valor de mercado dos objetos licitados											Execução de Contratos
Id	**Ação de Contingência**											**Responsável**
1	Solicitar ao fornecedor a revisão de preços dos objetos acompanhando o valor de mercado											Execução de Contratos
Fase de Análise: Execução do Contrato												
Risco 56:	Não bloquear o item quando é solicitado pedido de reequilíbrio ou cancelamento											
Causa:	Geração de novos pedidos com valor não reequilibrado											

CNPJ: 12.075.748/0001-32
www.cincatarina.sc.gov.br
cincatarina@cincatarina.sc.gov.br

Sede do CINCATARINA
Rua General Liberato Bittencourt, 1885, 13º Andar, Sala 1305, Bairro Canto
Florianópolis/Estado de Santa Catarina – CEP 88.070-800
Telefone: (48) 3380 1620

Central Executiva do CINCATARINA
Rua Nereu Ramos, 650, 1º Andar, Sala 102, Centro
Fraiburgo/Estado de Santa Catarina – CEP 89.580-005
Telefone: (48) 3380 1621

Controle:	Bloquear item após análise da documentação recebida									
Probabilidade:		Muito Baixa		Baixa	X	Média		Alta		Muito Alta
Impacto:		Muito Baixo		Baixo		Médio	X	Alto		Muito Alto
Dano 1:	Recusa do pedido por parte do fornecedor									
Id	**Ação Preventiva**									**Responsável**
1	Verificar e monitorar os pedidos de reequilíbrio									Execução de Contratos
Id	**Ação de Contingência**									**Responsável**
1	Treinamento e controle dos itens com pedido de reequilíbrio									Execução de Contratos
Fase de Análise: Execução do Contrato										
Risco 57:	Não tratar de forma célere os pedidos de reequilíbrios e cancelamentos enviados para as empresas									
Causa:	Falta de empregados públicos designados para o processo									
Controle:	Agilizar o processo de tratativa do item									
Probabilidade:		Muito Baixa		Baixa		Média	X	Alta		Muito Alta
Impacto:		Muito Baixo		Baixo		Médio		Alto	X	Muito Alto
Dano 1:	Item indisponível para compra gerando insatisfação do município									
Dano 2:	Município não consegue solicitar/comprar produto									
Dano 3:	Demora na aquisição do produto									
Id	**Ação Preventiva**									**Responsável**
1	Tratar os processos com celeridade									Execução de Contratos
2	Procedimentos internos claros e ágeis estabelecendo processos formais e prazos definidos para a nálise de pedidos de reequilíbrio e cancelamento									Execução de Contratos
3	Capacitação contínua dos empregados públicos que são responsáveis pela elaboração e gestão dos contratos									Execução de Contratos
Id	**Ação de Contingência**									**Responsável**
1	Acompanhar as fases do processo para acelerar a liberação do item									Execução de Contratos
2	Implementar um procedimento de emergência para priorizar e acelerar a análise dos pedidos mais urgentes, com prioridade para aqueles que possam comprometer a continuidade de serviços essenciais									Execução de Contratos
3	Execução de garantias contratuais									Execução de Contratos
Fase de Análise: Execução do Contrato										
Risco 58:	Insatisfação do atendimento por parte do munícipio consorciado									
Causa:	Não dar retorno para os municípios quando solicitam um prazo de entrega									
Controle:	Entrar em contato com o fornecedor e solicitar a previsão de entrega									
Probabilidade:		Muito Baixa		Baixa	X	Média		Alta		Muito Alta
Impacto:		Muito Baixo		Baixo		Médio		Alto	X	Muito Alto
Dano 1:	Descontentamento com o serviço prestado									
Dano 2:	Pode prejudicar a credibilidade do consórcio público entre os municípios consorciados ou não, afetando também a cooperação institucional entre os diversos agentes públicos									

CNPJ: 12.075.748/0001-32
www.cincatarina.sc.gov.br
cincatarina@cincatarina.sc.gov.br

Sede do CINCATARINA
Rua General Liberato Bittencourt, 1885, 13º Andar, Sala 1305, Bairro Canto
Florianópolis/Estado de Santa Catarina – CEP 88.070-800
Telefone: (48) 3380 1620

Central Executiva do CINCATARINA
Rua Nereu Ramos, 650, 1º Andar, Sala 102, Centro
Fraiburgo/Estado de Santa Catarina – CEP 89.580-005
Telefone: (48) 3380 1621

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Retornar a informação para o município com brevidade	Execução de Contratos
2	Capacitação contínua dos empregados públicos que são responsáveis pelo atendimento aos municípios consorciados	Execução de Contratos
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Deve-se abrir um diálogo direto com o município consorciado e orientá-lo	Execução de Contratos
2	Utilizar canais de comunicação estruturados para resolver as insatisfações	Execução de Contratos

Fase de Análise: Execução do Contrato										
Risco 59:	Punições dada por municípios que afetam a compra do CINCATARINA									
Causa:	O CINCATARINA ficar impedido de contratar									
Controle:	Consulta ao site de cadastro de suspenção									
Probabilidade:		Muito Baixa		Baixa	X	Média		Alta		Muito Alta
Impacto:		Muito Baixo		Baixo		Médio	X	Alto		Muito Alto

Dano 1:	Impedimento de contratar objeto de necessidade	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1	Bloquear fornecedor para não ocorrer a contratação	Execução de Contratos
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Efetuar contratação por outro meio legal	Execução de Contratos

Florianópolis, 25 de junho de 2025.

Thiago Matheus Vieira Oliveira
Supervisor de Atuação Governamental

Documento original eletrônico assinado digitalmente nos termos do Artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei Federal nº 14.063/2020

CNPJ: 12.075.748/0001-32
www.cincatarina.sc.gov.br
cincatarina@cincatarina.sc.gov.br

Sede do CINCATARINA
Rua General Liberato Bittencourt, 1885, 13º Andar, Sala 1305, Bairro Canto
Florianópolis/Estado de Santa Catarina – CEP 88.070-800
Telefone: (48) 3380 1620

Central Executiva do CINCATARINA
Rua Nereu Ramos, 650, 1º Andar, Sala 102, Centro
Fraiburgo/Estado de Santa Catarina – CEP 89.580-005
Telefone: (48) 3380 1621

Assinado digitalmente por:
THIAGO MATHEUS VIEIRA OLIVEIRA
•••.418.729-••
Data: 25/06/2025 14:54
e-Ciga
Ciga