

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

53/2024

Objeto da Matriz de Riscos

Matriz de Risco Compra Direta (Dispensa e Inexigibilidade) - Contratação da Fundação de Apoio da Universidade Federal de São Paulo para gerenciamento

Responsável pela Edição

MARIANNA KONYOSI MIYASHIRO

Data de Criação

26/03/2024 15:30

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Estudo Preliminar sem os itens mínimos obrigatórios, previstos na IN n. 05 /2017 e 40/2020	a) Falha na capacitação dos servidores; b) Ausência de instrumentos padronizados.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	a) Prejuízo no planejamento da contratação; b) Demora na conclusão da fase interna; c) Atraso na análise jurídica.					
Ações Preventivas						
P-01	a) Orientação a ações de capacitação junto a Escolas de Governo e, na ausência desta, solicitação de participação em eventos de outras instituições;			Responsável: MARIANNA MIYASHIRO		KONYOSI
P-02	b) Utilização do documento padronizado no sistema SEI;			Responsável: MARIANNA MIYASHIRO		KONYOSI
P-03	c) Acompanhamento da Chefia quando da conclusão dos itens relativos a Divisão de Compras nos Estudos Preliminares.			Responsável: MARIANNA MIYASHIRO		KONYOSI
Ações de Contingência						
C-01	Revisão dos artefatos elaborados pela Divisão de Compras antes do prosseguimento da contratação.			Responsável: MARIANNA MIYASHIRO		KONYOSI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratações com vícios e erros frequentes / possibilidade de conluio	Ausência de rotatividade dos tipos de contratação entre os servidores da área de Compras	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Vício de legalidade nos procedimentos					
2	Demora na conclusão da contratação					
3	Prejuízo ou comprometimento na execução das atividades finalísticas do Campus					
4	Suspensão do certame pelos órgãos de controle, com risco de punição aos servidores e à Administração					
Ações Preventivas						
P-01	1. Verificação pela Chefia do Quadro de Contratações realizadas e em andamento, para melhor distribuição de processos; 2. Designação formal do servidor pela Chefia da área de licitações.			Responsável: MARIANNA MIYASHIRO		KONYOSI
Ações de Contingência						
C-01	Alteração do servidor responsável pela contratação			Responsável: MARIANNA MIYASHIRO		KONYOSI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Contratação com valores acima do preço de mercado, devido a pesquisa de preços de mercado inadequada	a) Falha na capacitação dos servidores; b) Ausência de instrumentos padronizados.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						
Contratação com vício de legalidade / Suspensão da contratação pelos órgãos de controle com eventual interrupção no fornecimento /						

1	Atraso no fornecimento de bens e serviços necessários às atividades do Campus/ Risco de penalidades aos servidores e à Administração		
Ações Preventivas			
P-01	1. Utilização de diferentes fontes de preço (orçamentos, preços públicos, internet) ,	Responsável: MARIANNA MIYASHIRO	KONYOSI
P-02	2. Utilização de planilha de preços com valores obtidos e metodologia de cálculo padronizadas	Responsável: MARIANNA MIYASHIRO	KONYOSI
P-03	3. Utilização do Instrumento Análise Crítica de Preços, conforme Instrumento de Padronização de Procedimentos -AGU/MGI	Responsável: MARIANNA MIYASHIRO	KONYOSI
P-04	5. Utilização de checklist para garantir o cumprimento da tarefa	Responsável: MARIANNA MIYASHIRO	KONYOSI
P-05	Elaboração da Nota Técnica- Análise Crítica de Preços, conforme modelo do Instrumento de Padronização de Procedimentos AGU/MGI	Responsável: MARIANNA MIYASHIRO	KONYOSI
Ações de Contingência			
C-01	Suspensão da contratação e revisão dos procedimentos	Responsável: MARIANNA MIYASHIRO	KONYOSI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Deixar de aplicar item previsto na legislação (Benefícios para ME/EPP, Registros do produto em órgãos fiscalizadores, Decretos de preferência etc)	1. Capacitação dos servidores; 2. Ausência de pontos de controle em fases críticas; 3. Falha na utilização dos documentos padronizados; 4. Número de processos de objeto com legislação distintas realizados ao mesmo tempo	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Contratação com vício de legalidade					
2	Suspensão do certame ou do contrato pelos órgãos de controle					
3	Atraso na conclusão da contratação ou interrupção do fornecimento do bem /serviço					
4	Penalidades legais ao servidor e à Administração					
Ações Preventivas						
P-01	Utilização de minutas e modelos padronizados, em ferramenta informativa, com inclusão de notas explicativas para orientar o preenchimento			Responsável:	MARIANNA MIYASHIRO	KONYOSI
P-02	Utilização de listas de verificação (checklist)			Responsável:	MARIANNA MIYASHIRO	KONYOSI
P-03	Verificação da Chefia da conformidade dos procedimentos, nos pontos críticos da contratação (envio do Edital para análise jurídica, antes da Adjudicação, antes da contratação, na conclusão do processo)			Responsável:	MARIANNA MIYASHIRO	KONYOSI
Ações de Contingência						
C-01	Correção da inconformidade antes de prosseguir para a etapa seguinte			Responsável:	MARIANNA MIYASHIRO	KONYOSI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Realização de contratação do tipo Menor preço por Grupo/Lote sem motivos de ordem técnica ou econômica	Ausência de justificativa da parte da área requisitante Falha na utilização dos instrumentos padronizados de planejamento	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Restrição da competitividade / Obtenção de preços superiores ao mercado					
2	Contratação com vício de legalidade					
3	Suspensão da contratação pelos órgãos de controle com eventual interrupção no fornecimento					
4	Penalidades ao servidor e à Administração					
Ações Preventivas						
P-01	Utilização de instrumento padronizado para elaboração dos Estudos Preliminares, em ferramenta informatizada, com orientações para preenchimento			Responsável: MARIANNA MIYASHIRO		KONYOSI
Ações de Contingência						
C-01	Alerta aos responsáveis para validação das informações da área requisitante			Responsável: MARIANNA MIYASHIRO		KONYOSI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Enquadramento incorreto modalidade compra direta	Falha na capacitação dos servidores, deixar de observar os procedimentos e documentos padronizados	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na conclusão da contratação					
2	Contratação com vício de legalidade / Suspensão da contratação pelos órgãos de controle com eventual interrupção no fornecimento / Mandado de Segurança /Atraso no fornecimento de bens e serviços necessários às atividades do Campus/ Risco de penalidades aos servidores e à Administração					

Ações Preventivas						
P-01	Utilização de listas de verificação (checklist)			Responsável: MARIANNA MIYASHIRO	KONYOSI	
P-02	Preenchimento pela Chefia do campo Fundamento Legal do documento padronizado "Modelagem da Contratação"			Responsável: MARIANNA MIYASHIRO	KONYOSI	
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão da compra direta antes da conclusão da contratação			Responsável: MARIANNA MIYASHIRO	KONYOSI	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Fracionamento da dispensa (no caso de dispensa de licitação pelo valor)	Necessidade de aprimoramento da capacitação dos servidores; Deixar de observar os procedimentos padronizados	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Necessidade de alteração dos lançamentos efetuados, com eventual nova publicação da licitação					
2	Atraso na conclusão da contratação					
3	Inviabilidade de execução orçamentária e do contratos, nas etapas seguintes					
4	Necessidade de revogação da licitação ou cancelamento do contrato, com atraso na conclusão da licitação ou interrupção no fornecimento dos bens/serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Juntada ao processo dos relatórios dos registros efetuados no sistema			Responsável: MARIANNA MIYASHIRO	KONYOSI	
P-02	Utilização de cheklist para verificar a correção dos lançamentos antes da divulgação da licitação			Responsável: MARIANNA MIYASHIRO	KONYOSI	
Ações de Contingência						
C-01	Revogação da contratação antes da conclusão			Responsável: MARIANNA MIYASHIRO	KONYOSI	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Ausência de documento comprobatório situação de inexigibilidade	Deficiência na capacitação dos servidores; Deixar de observar os procedimentos de padronizados.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação com vício de legalidade / Suspensão da contratação pelos órgãos de controle com eventual interrupção no fornecimento / Mandado de Segurança /Atraso no fornecimento de bens e serviços necessários às atividades do Campus/ Risco de penalidades aos servidores e à Administração					
Ações Preventivas						
P-01	Juntada ao processo dos comprovantes de enquadramento da hipótese de inexigibilidade			Responsável: MARIANNA MIYASHIRO	KONYOSI	
P-02	Preenchimento do checklist , para verificar o cumprimento da etapa			Responsável: MARIANNA MIYASHIRO	KONYOSI	
P-03	Conferência do checklist pela Chefia, quando do envio para análise jurídica			Responsável: MARIANNA MIYASHIRO	KONYOSI	
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão da compra direta para correção do processo, se possível. Caso não se comprove a hipótese de inexigibilidade, revogação da compra direta.			Responsável: MARIANNA MIYASHIRO	KONYOSI	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Conluio entre os licitantes / empresas que reiteradamente declinam do envio de proposta	Ambiente externo: conluio entre os licitantes	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação com valores não vantajosos à Administração					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar incidência de empresa que reiteradamente não envia proposta / documento, quando convocadas, principalmente para diferentes itens no mesmo certame			Responsável: MARIANNA MIYASHIRO	KONYOSI	
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a autoridade competente para eventual abertura de processo de apuração e aplicação de sanção			Responsável: MARIANNA MIYASHIRO	KONYOSI	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Recusa da amostra ou proposta sem uso de critérios objetivos	Ausência de definição de critérios objetivos no Edital	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Contratação com vício de legalidade / Suspensão da contratação pelos órgãos de controle com eventual interrupção no fornecimento / Atraso no fornecimento de bens e serviços necessários às atividades do Campus/ Risco de penalidades aos servidores e à					

	Administração			
Ações Preventivas				
P-01	Utilização dos Editais e anexos conforme minutas padronizadas pela AGU		Responsável: MARIANNA MIYASHIRO	KONYOSI
P-02	Utilização de checklist para Habilitação da empresa, identificando no documento os motivos de recusa da proposta/amostra		Responsável: MARIANNA MIYASHIRO	KONYOSI
P-03	Preenchimento do checklist antes da Ratificação e Homologação		Responsável: MARIANNA MIYASHIRO	KONYOSI
P-04	Conferência pela Chefia do atendimento dos itens do checklist, antes do envio para ratificação e homologação		Responsável: MARIANNA MIYASHIRO	KONYOSI
Ações de Contingência				
C-01	Correção do processo, se for o caso, e retorno da fase de avaliação antes da conclusão da contratação		Responsável: MARIANNA MIYASHIRO	KONYOSI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Aceitação de proposta com valor acima do estimado	Deixar de observar procedimento padronizado, previsto no cheklist da etapa	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Contratação com vício de legalidade / Suspensão da contratação pelos órgãos de controle com eventual interrupção no fornecimento / Atraso no fornecimento de bens e serviços necessários às atividades do Campus/ Risco de penalidades aos servidores e à Administração					
Ações Preventivas						
P-01	Utilização de checklist para Habilitação da empresa			Responsável: MARIANNA MIYASHIRO		KONYOSI
P-02	Verificação do alerta emitido pelo sistema Compras.gov, quando da aceitação da proposta			Responsável: MARIANNA MIYASHIRO		KONYOSI
P-03	Conferência dos valores de propostas aceitos na Ata da Sessão, em relação ao valor estimado			Responsável: MARIANNA MIYASHIRO		KONYOSI
P-04	Conferência pela Chefia dos valores de propostas aceitos na Ata da Sessão, em relação ao valor estimado, antes da homologação			Responsável: MARIANNA MIYASHIRO		KONYOSI
P-05	Preenchimento do checklist, para confirmação do cumprimento da etapa, antes da ratificação e homologação			Responsável: MARIANNA MIYASHIRO		KONYOSI
P-06	Conferência pela Chefia do atendimento dos itens do checklist, antes do envio para ratificação e homologação			Responsável: MARIANNA MIYASHIRO		KONYOSI
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Proposta com preços equivalentes, no caso do mesmo vencedor da Cota Principal e da Cota para ME (no caso de licitação com cota para ME/EPP)	Externo: erro no envio do lance pelo licitante	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Contratação com vício de legalidade / Suspensão da contratação pelos órgãos de controle com eventual interrupção no fornecimento / Atraso no fornecimento de bens e serviços necessários às atividades do Campus/ Risco de penalidades aos servidores e à Administração					
Ações Preventivas						
P-01	Utilização de checklist para Habilitação da empresa			Responsável: MARIANNA MIYASHIRO		KONYOSI
P-02	Preenchimento do checklist para Adjudicação e Homologação, para confirmação do cumprimento da etapa			Responsável: MARIANNA MIYASHIRO		KONYOSI
P-03	Conferência pela Chefia dos valores de propostas aceitos na Ata da Sessão, antes da homologação			Responsável: MARIANNA MIYASHIRO		KONYOSI
Ações de Contingência						
C-01	Retornar a sessão para fase de aceitação, antes da conclusão da contratação			Responsável: MARIANNA MIYASHIRO		KONYOSI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Habilitação de Microempresa /Empresa de Pequeno Porte que tenha extrapolado o limite de faturamento e usufruído de tratamento diferenciado	Externo: licitante opta por usufruir do benefício de tratamento diferenciado indevidamente	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
	Contratação com vício de legalidade / Suspensão da contratação pelos órgãos de controle com eventual interrupção no fornecimento /					

1	Atraso no fornecimento de bens e serviços necessários às atividades do Campus/ Risco de penalidades aos servidores e à Administração		
Ações Preventivas			
P-01	Utilização de checklist para Habilitação da empresa	Responsável: MARIANNA MIYASHIRO	KONYOSI
P-02	Consulta dos valores recebidos pela empresa no Portal da Transparência (exercício atual e exercício anterior)	Responsável: MARIANNA MIYASHIRO	KONYOSI
P-03	Análise do Balanço Contábil e Demonstrativo de Resultado do Exercício da empresa, em caso de indícios de ter extrapolado os limites legais de faturamento para fins de enquadramento como ME/EPP	Responsável: MARIANNA MIYASHIRO	KONYOSI
P-04	Preenchimento do checklist para Adjudicação e Homologação, para confirmação do cumprimento da etapa	Responsável: MARIANNA MIYASHIRO	KONYOSI
P-05	Conferência pela Chefia dos valores de propostas aceitos na Ata da Sessão, antes da homologação	Responsável: MARIANNA MIYASHIRO	KONYOSI
Ações de Contingência			
C-01	Retorno da sessão para a fase de habilitação, antes da conclusão da contratação	Responsável: MARIANNA MIYASHIRO	KONYOSI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Aceitação de proposta com valor unitário acima do estimado, em caso de licitação do tipo menor preço global e regime de empreitada por valor unitário	Externo: cadastro de proposta com esse vício, da parte do licitante	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos		
1	Contratação com vício de legalidade / Suspensão da contratação pelos órgãos de controle com eventual interrupção no fornecimento / Atraso no fornecimento de bens e serviços necessários às atividades do Campus/ Risco de penalidades aos servidores e à Administração		
	Ações Preventivas		
P-01	Utilização de checklist para Habilitação da empresa	Responsável: MARIANNA MIYASHIRO	KONYOSI
P-02	Preenchimento do checklist para Adjudicação e Homologação, para confirmação do cumprimento da etapa	Responsável: MARIANNA MIYASHIRO	KONYOSI
P-03	Conferência pela Chefia dos valores de propostas aceitos na Ata da Sessão, em relação ao valor estimado, antes da homologação	Responsável: MARIANNA MIYASHIRO	KONYOSI
P-04	Utilização da minuta de Edital padrão, preenchendo a cláusula com critérios de aceitação	Responsável: MARIANNA MIYASHIRO	KONYOSI
	Ações de Contingência		
C-01	Retorno da sessão para a fase de aceitação da proposta, antes da conclusão da contratação	Responsável: MARIANNA MIYASHIRO	KONYOSI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Aceitação de proposta de empresa que tenha usufruído da preferência para produto nacional, sem a comprovação de atendimento a esse requisito	Externo: participação de empresa que não atende às exigências do Edital	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos		
1	Contratação com vício de legalidade / Suspensão da contratação pelos órgãos de controle com eventual interrupção no fornecimento / Atraso no fornecimento de bens e serviços necessários às atividades do Campus/ Risco de penalidades aos servidores e à Administração		
	Ações Preventivas		
P-01	Utilização de checklist para Habilitação da empresa	Responsável: MARIANNA MIYASHIRO	KONYOSI
P-02	Utilização da minuta de Edital padrão, preenchendo a cláusula com critérios de aceitação	Responsável: MARIANNA MIYASHIRO	KONYOSI
P-03	Preenchimento do checklist para Adjudicação e Homologação, para confirmação do cumprimento da etapa	Responsável: MARIANNA MIYASHIRO	KONYOSI
P-04	Conferência pela Chefia da instrução processual com os documentos comprobatórios, antes da homologação	Responsável: MARIANNA MIYASHIRO	KONYOSI
	Ações de Contingência		
C-01	Retornar a sessão para a fase de aceitação das propostas, antes da conclusão da contratação	Responsável: MARIANNA MIYASHIRO	KONYOSI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-16	Habilitação de empresa com situação de Ocorrências Impeditivas Indiretas	Externo: participação indevida da empresa Falha na capacitação dos servidores Deixar de observar os procedimentos e checklist padronizados	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
	Impactos					
	1	Contratação com vício de legalidade / Suspensão da contratação pelos órgãos de controle com eventual interrupção no fornecimento / Atraso no fornecimento de bens e serviços necessários às atividades do Campus/ Risco de penalidades aos servidores e à Administração				
	Ações Preventivas					
P-01	Consulta do campo próprio no sistema SICAF			Responsável: MARIANNA MIYASHIRO	KONYOSI	
P-02	Incluir no Edital e anexos cláusula sobre o procedimento que será realizado em caso de incidência de Ocorrências Impeditivas Indiretas e eventual indício de burla a sanção			Responsável: MARIANNA MIYASHIRO	KONYOSI	
P-03	Efetuar as diligências previstas no Acórdão n. 1831/2014, para verificação das condições que indicam eventual burla a sanção			Responsável: MARIANNA MIYASHIRO	KONYOSI	
P-04	Preenchimento do checklist para Adjudicação e Homologação, para confirmação do cumprimento da etapa			Responsável: MARIANNA MIYASHIRO	KONYOSI	
P-05	Conferência pela Chefia , antes da homologação			Responsável: MARIANNA MIYASHIRO	KONYOSI	
Ações de Contingência						
C-01	Retorno da sessão para a fase da habilitação, antes da conclusão da contratação			Responsável: MARIANNA MIYASHIRO	KONYOSI	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Habilitação de empresa com servidor público federal como sócio	Externo: participação indevida da empresa Interno: deixar de observar os procedimentos padronizados	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação com vício de legalidade					
Ações Preventivas						
P-01	Consulta do campo próprio no sistema SICAF			Responsável: MARIANNA MIYASHIRO		KONYOSI
P-02	Efetuar as diligência, para verificação das condições que indicam eventual burla a Lei n. 8112/90			Responsável: MARIANNA MIYASHIRO		KONYOSI
P-03	Utilização de checklist para Habilitação da empresa			Responsável: MARIANNA MIYASHIRO		KONYOSI
P-04	Preenchimento do checklist para Adjudicação e Homologação, para confirmação do cumprimento da etapa			Responsável: MARIANNA MIYASHIRO		KONYOSI
P-05	Conferência pela Chefia da instrução processual com os documentos comprobatórios, antes da homologação			Responsável: MARIANNA MIYASHIRO		KONYOSI
Ações de Contingência						
C-01	Retornar a sessão para a fase de habilitação, antes da conclusão da contratação			Responsável: MARIANNA MIYASHIRO		KONYOSI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Habilitação de empresa que não atenda os índices de qualificação econômico-financeiro, no caso de serviços de mão de obra com dedicação exclusiva	Falha na capacitação dos servidores Deixar de observar os procedimentos padronizados	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Contratação com vício de legalidade / Suspensão da contratação pelos órgãos de controle com eventual interrupção no fornecimento / Atraso no fornecimento de bens e serviços necessários às atividades do Campus/ Risco de penalidades aos servidores e à Administração					
Ações Preventivas						
P-01	Preenchimento da planilha padronizada para análise da habilitação econômico-financeira			Responsável: MARIANNA MIYASHIRO		KONYOSI
P-02	Utilização de checklist para Habilitação da empresa			Responsável: MARIANNA MIYASHIRO		KONYOSI
P-03	Dupla verificação para validação da análise (conferência por outro servidor)			Responsável: MARIANNA MIYASHIRO		KONYOSI
P-04	Preenchimento do checklist para Adjudicação e Homologação, para confirmação do cumprimento da etapa			Responsável: MARIANNA MIYASHIRO		KONYOSI
P-05	Conferência pela Chefia dos cálculos dos índices, antes da homologação			Responsável: MARIANNA MIYASHIRO		KONYOSI
Ações de Contingência						
C-01	Retornar a sessão de habilitação para correção, antes da conclusão da contratação			Responsável: MARIANNA		KONYOSI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Subcontratação de ME/EPP que não atenda aos requisitos de habilitação, no caso de licitação com exigência de subcontratação de ME/EPP	Externo: cadastro de empresa subcontratada indevida da parte do licitante Interno: deixar de observar procedimentos padronizados	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	Contratação de empresa que tenha deixado de enviar documento exigido em Edital	Externo: erro no envio da documentação da parte da empresa Interno: deficiência na capacitação dos servidores, deixar de observar procedimento /checklist padronizado	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos		
1	Contratação com vício de legalidade / Suspensão da contratação pelos órgãos de controle com eventual interrupção no fornecimento / Atraso no fornecimento de bens e serviços necessários às atividades do Campus/ Risco de penalidades aos servidores e à Administração		
	Ações Preventivas		
P-01	Utilização de checklist para Habilitação da empresa	Responsável: MARIANNA MIYASHIRO	KONYOSI
P-02	Preenchimento do checklist , para confirmação do cumprimento da etapa, antes da ratificação e homologação	Responsável: MARIANNA MIYASHIRO	KONYOSI
P-03	Dupla verificação (conferência pelos membros da Equipe de Apoio, principalmente no caso de contratações críticas e/ou de grande vulto)	Responsável: MARIANNA MIYASHIRO	KONYOSI
P-04	Conferência pela Chefia da instrução processual com os documentos comprobatórios, antes da ratificação e homologação	Responsável: MARIANNA MIYASHIRO	KONYOSI
	Ações de Contingência		

C-01	Retornar a sessão para a fase de habilitação, antes da conclusão da contratação	Responsável: MARIANNA MIYASHIRO	KONYOSI
C-02	Saneamento da falha, suspensão do certame (se necessário, caso se tratar de falha grave que não possa ser sanada)	Responsável: MARIANNA MIYASHIRO	KONYOSI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	Deixar de observar etapa obrigatória (previsão no Plano Anual de Contratações, enquadramento da compra direta, levantamento de mercado, publicação do Edital etc)	Falha na capacitação dos servidores, deixar de observar procedimento padronizado	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Contratação com vício de legalidade / Suspensão da contratação pelos órgãos de controle com eventual interrupção no fornecimento / Atraso no fornecimento de bens e serviços necessários às atividades do Campus/ Risco de penalidades aos servidores e à Administração					
Ações Preventivas						
P-01	Utilização das listas de padronização (checklist) padronizadas: Autorização de Abertura,Após Publicação e Adjudicação/Homologação			Responsável: MARIANNA MIYASHIRO		KONYOSI
P-02	Conferência pela Chefia da instrução processual com os documentos comprobatórios, antes do envio para análise jurídica, homologação e formalização da contratação			Responsável: MARIANNA MIYASHIRO		KONYOSI
Ações de Contingência						
C-01	Retornar a sessão para a fase de habilitação, antes da conclusão da contratação			Responsável: MARIANNA MIYASHIRO		KONYOSI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-24	Contratação de bem ou serviço que não atenda às necessidades do Campus	Falha na elaboração do Termo de Referência, deficiência nos Estudos Preliminares, falha no Catálogo de Materiais e Serviços interno	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Prejuízo ao erário, atraso no fornecimento de bens e serviços necessários às atividades finalísticas do Campus					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliação da proposta pela unidade requisitante antes da aceitação da proposta			Responsável: MARIANNA MIYASHIRO		KONYOSI
P-02	Utilização das listas de padronização (checklist) padronizadas			Responsável: MARIANNA MIYASHIRO		KONYOSI
P-03	Conferência pela Chefia da instrução processual com os documentos comprobatórios, antes do envio para análise jurídica, homologação e formalização da contratação			Responsável: MARIANNA MIYASHIRO		KONYOSI
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-25	Deixar de atender item do parecer jurídico / efetuar adequação do processo conforme recomendado sem justificativa	Falha na capacitação dos servidores; Deixar de observar procedimento padronizado	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Contratação com vício de legalidade / Suspensão da contratação pelos órgãos de controle com eventual interrupção no fornecimento / Atraso no fornecimento de bens e serviços necessários às atividades do Campus/ Risco de penalidades aos servidores e à Administração					
Ações Preventivas						
P-01	Juntada de Nota de Esclarecimento sobre os itens do parecer, antes do prosseguimento do certame			Responsável: MARIANNA MIYASHIRO		KONYOSI
Ações de Contingência						
C-01	Correção da instrução processual, antes da conclusão da contratação			Responsável: MARIANNA MIYASHIRO		KONYOSI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-26	Dispensa eletrônica deserta ou fracassada	Falha no levantamento de mercado; Valor estimado com preço inferior ao praticado no mercado; Edital e Termo de Referência com exigências excessivas que afastaram fornecedores; Produto com mercado restrito	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no fornecimento de bens e serviços necessários às atividades do Campus					
Ações Preventivas						
P-01	Utilização do modelo de Estudos Preliminares padronizado, preenchendo todos o itens relativos a levantamento de mercado			Responsável: MARIANNA MIYASHIRO		KONYOSI
P-02	Procedimentos previstos no item relativo a "Pesquisa de Preços"			Responsável: MARIANNA MIYASHIRO		KONYOSI
P-03	Utilização das minutas de Edital e anexos padronizadas pela AGU			Responsável: MARIANNA MIYASHIRO		KONYOSI
Ações de Contingência						
C-01	Revisão dos fatores que ensejaram o fracasso do certame; Alteração do Edital e Termo de Referência (se possível); Realização de nova licitação.			Responsável: MARIANNA MIYASHIRO		KONYOSI

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARIANNA KONYOSI MIYASHIRO
Pregoeiro