Universidade Federal de São Paulo

Campus São Paulo

Departamento de Administração

Divisão de Compras

MAPA DE RISCO DE CONTRATAÇÕES

ETAPA	ATIVIDADE	CATEGORIA	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	AVALIAÇÃO/ IMPACTO	GERENCIAMENTO/ CONTROLES	RESPONSÁVEL	GRAU DE INCIDÊNCI	GRAU DE IMPACTO	FAIXA	CLASSIFICAÇÃO
Início da Contratação	Planejamento	Legalidade /Qualidade	Deixar de realizar a contratação dentro da data limite de execução orçamentária	Prejuízo à execução dos recursos orçamentários da Administração	1.Definição da data limite de entrega de pedidos de compra junto à Diretoria 2. Divulgação das datas limites definidas 3. Definição de cronograma de atividades e acompanhamento do cumprimento das etapas	Chefia	4	5	20	
Início da Contratação	Designação do Pregoeiro/Servidor	Legalidade /Qualidade	Contratações com vícios e erros frequentes / possibilidade de conluio	Ausência de rotatividade dos tipos de contratação entre os servidores da área de Compras	1.Verificação do Quadro de Contratações realizadas e em andamento, para melhor distribuição de processos 2. Atribuição formal da tarefa	Chefia	3	5	15	
Início da Contratação	Descrição do Bem ou Serviço	Qualidade	Contratação de bens/serviços que não atendam às necessidades da Administração	Ausência de descrição detalhada do objeto da contratação	1.Padronização da descrição / Catalogação 2. Validação do Termo de Referência pela área requisitante 3.Utilização de chek list para garantir o cumprimento da tarefa 4. Conferência da Chefia quanto ao atendimento dos requisitos necessários 5. Aprovação de autoridade superior	Requisitante / Divisão de Cadastro de Materiais / Servidor de Compras / Chefia	3	5	15	
Início da Contratação	Pesquisa de Preços	Economicidade	Contratação com valores acima do preço de mercado, devido a pesquisa de preços de mercado inadequada	Contratação com vício de legalidade / Suspensão da contratação pelos órgãos de controle com eventual interrupção no fornecimento / Penalidades legais	1. Utilização de diferentes fontes de preço (orçamentos, preços públicos, internet) 2. Utilização de planilha de preços com valores obtidos e metodologia de cálculo 3. Aprovação do Termo de Referência por autoridade superior 4. Utilização de chek list para garantir o cumprimento da tarefa	Requisitante / Compras / Diretoria	3	5	15	
Início da Contratação	Enquadramento da modalidade da contratação	Legalidade	Enquadramento incorreto da escolha da modalidade de contratação a ser adotada, nos termos da legislação vigente	Contratação com vício de legalidade / Suspensão da contratação pelos órgãos de controle com eventual interrupção no fornecimento / Penalidades legais	1. Designação formal da modalidade a ser utilizada, quando da atribuição do processo pela Chefia 2. Utilização de check list para verificar os requisitos legais necessários a cada hipótese de contratação (Pregão, Dispensa, Inexigibilidade, Adesão e outras modalidades de Lei nº 8666/93) 3. Conferência da Chefia quanto ao atendimento dos requisitos necessários 4. Aprovação de autoridade superior	Chefia / Servidor de Compras / Diretoria	2	5	10	

Universidade Federal de São Paulo

Campus São Paulo

Departamento de Administração

Divisão de Compras

MAPA DE RISCO DE CONTRATAÇÕES

ETAPA	ATIVIDADE	CATEGORIA	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	AVALIAÇÃO/ IMPACTO	GERENCIAMENTO/ CONTROLES	RESPONSÁVEL	GRAU DE INCIDÊNCI	GRAU DE IMPACTO	FAIXA	CLASSIFICAÇÃO
Início da Contratação	Enquadramento legal (em caso de dispensa de licitação)	Legalidade	Fracionamento de despesa	Contratação com vício de legalidade / Suspensão da contratação pelos órgãos de controle com eventual interrupção no fornecimento / Penalidades legais	1. Designação formal da modalidade a ser utilizada, quando da atribuição do processo pela Chefia 2. Utilização de check list para verificar os requisitos legais necessários a cada hipótese de contratação (Pregão, Dispensa, Inexigibilidade, Adesão e outras modalidades de Lei nº 8666/93) 3. Conferência da Chefia quanto ao atendimento dos requisitos necessários 4. Aprovação de autoridade superior	Chefia / Servidor de Compras / Diretoria	3	4	12	
Elaboração do Edital	Previsão de tratamento diferenciado e margem de preferência	Legalidade	Deixar de aplicar preferências e benefícios na contratação previstos na legislação (ME/EPP, Margem de Preferência)	Contratação com vício de legalidade / Suspensão da contratação pelos órgãos de controle com eventual interrupção no fornecimento / Penalidades legais	1. Designação formal da legislação a ser utilizada, quando da atribuição do processo pela Chefia 2. Adoção de minutas de Editais padronizados por objeto, com base nos Editais da AGU 3. Utilização de check list para verificar os requisitos legais necessários 4. Conferência da Chefia quanto ao atendimento dos requisitos necessários 5. Aprovação de autoridade superior	Chefia / Servidor de Compras / Diretoria	3	4	12	
Elaboração do Edital	Definição do tipo de licitação (menor preço por item OU grupo)	Legalidade / Economicidade	Realização de contratação do tipo Menor preço por Grupo/Lote sem motivos de ordem técnica ou econômica	Restrição da competitividade / Obtenção de preços superiores ao mercado / Contratação com vício de legalidade / Suspensão da contratação pelos órgãos de controle com eventual interrupção no fornecimento / Penalidades legais	1. Solicitação de manifetação da área requisiante quanto aos benefícios de ordem técnica ou econômica 2. Utilização de check list para verificar o atendimento aos requisitos necessários 3. Conferência da Chefia 4. Aprovação de autoridade superior	Chefia / Servidor de Compras / Diretoria	3	3	9	
Elaboração do Edital	Elaboração da Minuta de Contrato	Legalidade	Utilização de minuta de contrato sem cláusulas mínimas previstas na legislação ou com cláusulas inadequadas/insuficientes	Contratação que não atenda às necessidades da Administração / Contratação com vício de legalidade / Suspensão da contratação pelos órgãos de controle com eventual interrupção no fornecimento / Penalidades legais	1. Adoção de minutas de Editais padronizados por objeto, com base nos Editais da AGU 2. Utilização de check list para verificar os requisitos legais necessários 3. Conferência da Chefia 4. Validade da minuta de Contrato pela Coordenadoria de Contrato 5. Aprovação de autoridade superior	Chefia / Servidor de Compras / Coordenadoria de Contratos / Diretoria	4	4	16	

Universidade Federal de São Paulo

Campus São Paulo

Departamento de Administração

Divisão de Compras

MAPA DE RISCO DE CONTRATAÇÕES

ETAPA	ATIVIDADE	CATEGORIA	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	AVALIAÇÃO/ IMPACTO	GERENCIAMENTO/ CONTROLES	RESPONSÁVEL	GRAU DE INCIDÊNCI	GRAU DE IMPACTO	FAIXA	CLASSIFICAÇÃO
Elaboração do Edital	Definição de critérios de Habilitação (Técnica, Econômico-Financeiro)	Qualidade	Impugnação ao Edital	Atraso na conclusão da contratação / Suspensão da contratação pelos órgãos de controle com eventual interrupção no fornecimento	1. Adoção de minutas de Editais padronizados por objeto, com base nos Editais da AGU 2. Utilização de check list para verificar os requisitos legais necessários 3. Conferência da Chefia 4. Validade da minuta de Contrato pela Coordenadoria de Contrato 5. Aprovação de autoridade superior	Chefia / Servidor de Compras / Coordenadoria de Contratos / Diretoria	2	4	8	
Parecer Jurídico	Adequação do processo conforme parecer jurídico	Legalidade	Deixar de observar requisitos legais mínimos apontados em parecer jurídico, no que se aplica	Contratação com vício de legalidade / Suspensão da contratação pelos órgãos de controle com eventual interrupção no fornecimento / Penalidades legais	1. Atendimento aos itens do parecer jurídico, no que se aplica 2. Juntada de Nota de Esclarecimento sobre o parecer 3. Utilização de check list para verificar os requisitos legais necessários 4. Conferência da Chefia	Servidor de Compras / Chefia	3	4	12	
Fase Pública	Divulgação do Edital	Legalidade	Deixar de observar os requisitos do Edital e da legislação quando do lançamento da contratação no sistema Compras Governamentais e internos	Necessidade de alteração da data de abertura / Realização de nova publicação para correção de eventual erro no lançamento / Contratação com vício de legalidade / Suspensão da contratação pelos órgãos de controle com eventual interrupção no fornecimento / Penalidades legais	1. Impressão e juntada ao processo dos registros efetuados no sistema 2. Utilização de check list para verificar a correção dos lançamentos efetuados, antes da finalização e divulgação 3. Conferência da Chefia aos sistemas antes da liberação para publicação	Servidor de Compras / Chefia	4	4	16	
Fase Pública	Divulgação do Edital	Legalidade	Deixar de efetuar publicação legal do aviso de licitação, nos termos da legislação vigente	Apontamento por órgãos de controle / Penalides legais aos responsáveis	1. Utilização de check list para verificar os requisitos legais necessários 2. Conferência da Chefia	Servidor de Compras / Chefia	2	3	6	
Fase Pública	esclarecimentos / impu	Legalidade	Deixar de divulgar ou responder no prazo os pedidos de esclarecimentos / impugnações	Contratação com vício de legalidade / Suspensão da contratação pelos órgãos de controle com eventual interrupção no fornecimento / Penalidades legais	1. Juntada ao processo dos comprovantes de resposta a pedidos de esclarecimentos / impugnações 2. Ata da Sessão emitida pelo portal de Compras Governamentais	Servidor de Compras / Chefia	2	4	8	
Sessão Pública	Realização da Sessão de Lances	Legalidade	Deixar de informar suspensão da sessão pública e prazos recursais	Descumprimento aos princípios da publicidade e transparência/ Contratação com vício de legalidade / Suspensão da contratação pelos órgãos de controle com eventual interrupção no fornecimento / Penalidades legais	1. Adoção de Quadro de Frases e Etapas padronizadas na condução da sessão pública 2. Ata da Sessão emitida no portal de Compras Governamentais 3. Conferência da Chefia	Servidor de Compras / Chefia	2	4	8	

Universidade Federal de São Paulo

Campus São Paulo

Departamento de Administração

Divisão de Compras

MAPA DE RISCO DE CONTRATAÇÕES

ETAPA	ATIVIDADE	CATEGORIA	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	AVALIAÇÃO/ IMPACTO	GERENCIAMENTO/ CONTROLES	RESPONSÁVEL	GRAU DE INCIDÊNCI	GRAU DE IMPACTO	FAIXA	CLASSIFICAÇÃO
Avaliação da Proposta	Avaliação da proposta e documentos de habilitação	Legalidade /Qualidade	Possível conluio entre licitantes, por meio da utilização de empresas diferentes com sócios em comum / empresas que reiteradamente declinam de proposta	Sofrer possível conluio com prejuízo à economicidade e eficiência /Contratação com vício de legalidade / Suspensão da contratação pelos órgãos de controle com eventual interrupção no fornecimento / Penalidades legais	1. Verificação da existência de indícios de conluio por meio da consulta de sócios em comum no Sicaf 2. Solicitação de manifestação da empresa quanto a conduta e esclarecimento sobre indícios de conluio 3. Utilização de check list na análise da proposta 4.Notificação à autoridade competente para eventual abertura de processo de apuração e sanção	Servidor de Compras / Chefia	4	5	20	
Avaliação da Proposta	Avaliação do produto/serviço ofertado	Legalidade	Recusa de amostra ou proposta, sem observar critérios objetivos e estabelecidos em Edital	Contratação com vício de legalidade / Suspensão da contratação pelos órgãos de controle com eventual interrupção no fornecimento / Penalidades legais	1. Adoção de minutas de Editais padronizados por objeto 2. Utilização de check list na análise da proposta, identificando os motivos de recusa/inabilitação 3. Juntada ao processo das justificativas da área técnica quando da recusa de propostas /amostras 4. Ata da Sessão emitida pelo portal de Compras Governamentais 5. Conferência da Chefia	Servidor de Compras / Chefia	3	4	12	
Avaliação da Proposta	Negociação de preços / Verificação da compatibilidade dos preços ofertados	Economicidade	Aceitação de proposta com valor acima do estimado	Contratação com vício de legalidade / Suspensão da contratação pelos órgãos de controle com eventual interrupção no fornecimento / Penalidades legais	1. Utilização de check list na análise da proposta, identificando os motivos de recusa/inabilitação 2.Ata da Sessão emitida pelo portal de Compras Governamentais 3. Conferência da Chefia	Servidor de Compras / Chefia	3	5	15	
Avaliação da Proposta	Avaliação dos custos unitários em caso de contratação do tipo Menor Preço por Grupo	Economicidade	Aceitação de proposta com valores unitários acima do valor estimado, quando se trata de licitação do tipo menor preço por Grupo/Lote	Solicitação de aditamento de itens com sobrepreço, quando da execução do contrato / Prejuízo ao erário /Contratação com vício de legalidade / Suspensão da contratação pelos órgãos de controle com eventual interrupção no fornecimento / Penalidades legais	1. Adoção de minutas de Editais padronizados por objeto 2. Utilização de check list na análise da proposta 3. Ata da Sessão emitida pelo portal de Compras Governamentais 4. Conferência da Chefia	Servidor de Compras / Chefia	2	5	10	
Avaliação da Proposta- Cota para ME	Avaliação da proposta em caso de Cota para ME	Economicidade	Aceitação de proposta com valores diferentes, no caso de licitação com Cota para ME/EPP, quando se tratar da mesma empresa	Prejuízo ao erário / Contratação com vício de legalidade / Suspensão da contratação pelos órgãos de controle com eventual interrupção no fornecimento / Penalidades legais	1. Adoção de minutas de Editais padronizados por objeto 2. Utilização de check list na análise da proposta 3. Ata da Sessão emitida pelo portal de Compras Governamentais 4. Conferência da Chefia	Servidor de Compras / Chefia	3	4	12	

Universidade Federal de São Paulo

Campus São Paulo

Departamento de Administração

Divisão de Compras

MAPA DE RISCO DE CONTRATAÇÕES

ETAPA	ATIVIDADE	CATEGORIA	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	AVALIAÇÃO/ IMPACTO	GERENCIAMENTO/ CONTROLES	RESPONSÁVEL	GRAU DE INCIDÊNCI	GRAU DE IMPACTO	FAIXA	CLASSIFICAÇÃO
Habilitação	Verificação de impedimentos de licitar e contratar	Legalidade	Contratação de empresa com impedimento de licitar e contratar ou declarada inidônea	Contratação com vício de legalidade / Suspensão da contratação pelos órgãos de controle com eventual interrupção no fornecimento / Penalidades legais	1. Consulta e juntada ao processo de todos os portais disponíveis (Sicaf, Ceis, CNPE, TCU, CNJ) 2. Utilização de check list na análise da proposta 3. Conferência da Chefia	Servidor de Compras / Chefia	2	5	10	
Habilitação	Atendimento a requisitos para participação / tratamento diferenciado de ME/EPP	Legalidade	Contratação de empresa que usufruiu indevidamente de benefício destinados a ME/EPP, por ter ultrapassado o limite legal de faturamento para ME/EPP	Contratação com vício de legalidade / Suspensão da contratação pelos órgãos de controle com eventual interrupção no fornecimento / Penalidades legais	1. Consulta e juntada ao processo do valor recebido no exercício e no exercício anterior no Portal da Transparência 2. Juntada ao processo do resultado de eventual diligência realizada 3. Utilização de check list na análise da proposta 4. Conferência da Chefia	Servidor de Compras / Chefia	3	4	12	
Habilitação	Avaliação da margem de preferência prevista em Edital (quando houver)	Legalidade	Deixar de verificar atendimento aos requisitos legais para empresa que usufruir do benefícios a produtos manufaturados nacionais	Contratação com vício de legalidade / Suspensão da contratação pelos órgãos de controle com eventual interrupção no fornecimento / Penalidades legais	1. Adoção de minutas de Editais padronizados por objeto 2. Utilização de check list na análise da proposta 3. Ata da Sessão emitida pelo portal de Compras Governamentais 4. Conferência da Chefia	Servidor de Compras / Chefia	3	3	9	
Habilitação	Verificação da empresas com Impedimentos Indiretos (Sócios em comum entre empresas impedidas de licitar)	Legalidade	Contratação de empresa impedida de licitar e contratar que tenha burlado sanção sofrida anteriormente	Sofrer possível conluio com prejuízo à economicidade e eficiência /Contratação com vício de legalidade / Suspensão da contratação pelos órgãos de controle com eventual interrupção no fornecimento / Penalidades legais	1. Verificar incidências dos fatores listados o Acórdão 1831/2014 por meio da consulta ao Sicaf 2. Solicitação de manifestação da empresa quanto a conduta e esclarecimento sobre indícios de burla à sanção 3. Utilização de check list na análise da proposta 4.Notificação à autoridade competente para eventual abertura de processo de apuração e sanção	Servidor de Compras / Chefia	3	4	12	
Habilitação	Empresas com vínculo com servidores	Legalidade	Contratação e empresa que tenha servidor como sócio/admnistrador/gerente	Contratação com vício de legalidade / Suspensão da contratação pelos órgãos de controle com eventual interrupção no fornecimento / Penalidades legais	1. Verificar Quadro Societário por meio de consulta ao Sicaf 2. Utilização de check list na análise da proposta 4.Notificação ao órgão de origem do servidor para verificação e manifestação	Servidor de Compras / Chefia	3	3	9	

Universidade Federal de São Paulo

Campus São Paulo

Departamento de Administração

Divisão de Compras

MAPA DE RISCO DE CONTRATAÇÕES

ETAPA	ATIVIDADE	CATEGORIA	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	AVALIAÇÃO/ IMPACTO	GERENCIAMENTO/ CONTROLES	RESPONSÁVEL	GRAU DE INCIDÊNCI	GRAU DE IMPACTO	FAIXA	CLASSIFICAÇÃO
Habilitação	Verificação da Habilitação Econômico-Financeira	Legalidade	Habilitação de empresa que não possua condições Econômico-Financeiras para execução do contrato	Interrupção do Contrato / Prejuízo ao erário oriundo de ações trabalhistas /Contratação com vício de legalidade / Suspensão da contratação pelos órgãos de controle com eventual interrupção no fornecimento / Penalidades legais	1. Adoção de minutas de Editais padronizados por objeto 2. Preenchimento de planilha padrão de Análise da Habilitação Econômico-Financeira, para verificação do atendimento aos índices e percentuais mínimos previstos em Edital 3. Utilização de check list na análise da proposta 4. Conferência da Chefia	Servidor de Compras / Chefia	5	5	25	
Habilitação	Verificação de proposta com subcontratação obrigatório de ME/EPP	Legalidade	Deixar de verificar os requisitos de habilitação da empresa subcontrada, no caso de Edital com aplicação do Benefício tipo III (obrigatoriedade de subcontratação)	Interrupção do Contrato / Prejuízo ao erário oriundo de ações trabalhistas /Contratação com vício de legalidade / Suspensão da contratação pelos órgãos de controle com eventual interrupção no fornecimento / Penalidades legais	1. Adoção de minutas de Editais padronizados por objeto 2. Utilização de check list na análise da proposta 3. Conferência da Chefia	Servidor de Compras / Chefia	2	3	6	
Habilitação	Habilitação de empresa regional	Legalidade	Deixar de verificar os requisitos de habilitação da empresa sediada na região, no caso de Edital com preferência de contratação a empresa regional	Contratação com vício de legalidade / Suspensão da contratação pelos órgãos de controle com eventual interrupção no fornecimento / Penalidades legais	1. Adoção de minutas de Editais padronizados por objeto 2. Utilização de check list na análise da proposta 3. Conferência da Chefia	Servidor de Compras / Chefia	3	3	9	
Habilitação	Verificação dos demais requisitos de Habilitação exigidos em Edital	Legalidade	Habilitação de empresa que não atenda ao Edital ou tenha deixado de enviar documento exigido em Edital	Interrupção do Contrato / Prejuízo ao erário oriundo de ações trabalhistas /Contratação com vício de legalidade / Suspensão da contratação pelos órgãos de controle com eventual interrupção no fornecimento / Penalidades legais	1. Adoção de minutas de Editais padronizados por objeto 2. Utilização de check list na análise da proposta 3. Conferência da Chefia	Servidor de Compras / Chefia	4	5	20	
Fase Recursal	Avaliação da intenção de recurso (Juízo de Admissibilidade)	Legalidade	Julgamento do mérito do recurso na fase incorreta	Contratação com vício de legalidade / Suspensão da contratação pelos órgãos de controle com eventual interrupção no fornecimento / Penalidades legais	1. Adoção de Quadro de Frases e Etapas padronizadas na condução da sessão pública 2. Ata da Sessão emitida no portal de Compras Governamentais 3. Conferência da Chefia	Servidor de Compras / Chefia	3	4	12	
Execução da Ata de Registro de Preços	Formalização de contratação decorrente de Ata de Registro de Preços	Legalidade	Contratação oriunda de Ata de Registro de Preços de empresa sem regularidade fiscal/trabalhista, impedida de contratar ou declarada inidônea	Contratação com vício de legalidade / Suspensão da contratação pelos órgãos de controle com eventual interrupção no fornecimento / Penalidades legais	1. Atualização da consulta aos requisitos de regularidade fiscal/trabalhita e ocorrências impeditivas à contratação, por meio de consulta ao Sicaf e aos portais disponíveis (TST, CEIS, CNEP, TCU, CNJ) antes da formalização da contratação 2. Conferência da Chefia	Servidor de Compras / Chefia	3	3	9	