

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

| | | |
|--|--|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação |
| 114/2024 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NETO | 13/06/2024 14:10 |
| Objeto da Matriz de Riscos | Credenciamento de entidades especializadas para a desativação e o descarte adequado de resíduos especiais. | |

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: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NETO |
| P-02 | b) Utilização do documento padronizado no sistema SEI; | Responsável: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NETO |
| P-03 | c) Acompanhamento da Chefia quando da conclusão dos itens relativos a Divisão de Compras nos Estudos Preliminares. | Responsável: VANIA SIMOES LOPES FIORAVANTI |

Ações de Contingência

| | | |
|------|--|---|
| C-01 | Revisão dos artefatos elaborados pela Divisão de Compras antes do prosseguimento da contratação. | Responsável: VANIA SIMOES LOPES FIORAVANTI |
|------|--|---|

| 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 Seleção do Fornecedor de Compras | Seleção do Fornecedor | Administração | Alto | |

Impactos

- Vício de legalidade nos procedimentos
- Demora na conclusão da contratação
- Prejuízo ou comprometimento na execução das atividades finalísticas do Campus
- 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: VANIA SIMOES LOPES FIORAVANTI |
|------|--|---|

Ações de Contingência

| | | |
|------|--|---|
| C-01 | Alteração do servidor responsável pela contratação | Responsável: VANIA SIMOES LOPES FIORAVANTI |
|------|--|---|

| 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

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 | 1. Utilização de diferentes fontes de preço (orçamentos, preços públicos, internet) , conforme Instruções Normativas do governo federal vigente. | Responsável: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NETO |
| P-02 | 2. Utilização de planilha de preços com valores obtidos e metodologia de cálculo padronizadas | Responsável: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NETO |
| P-03 | 3. Utilização do Instrumento Análise Crítica de Preços, conforme Instrumento de Padronização de Procedimentos -AGU/MGI | Responsável: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NETO |
| P-04 | 5. Utilização de checklist para garantir o cumprimento da tarefa | Responsável: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NETO |
| P-05 | Elaboração da Nota Técnica- Análise Crítica de Preços, conforme modelo do Instrumento de Padronização de Procedimentos AGU/MGI | Responsável: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NETO |

Ações de Contingência

| | | |
|------|--|---|
| C-01 | Suspensão da contratação e revisão dos procedimentos | Responsável: VANIA SIMOES LOPES FIORAVANTI |
|------|--|---|

| 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: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NETO |
| P-02 | Utilização de listas de verificação (checklist) | Responsável: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NETO |
| 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: VANIA SIMOES LOPES FIORAVANTI |

Ações de Contingência

| | | |
|------|--|---|
| C-01 | Correção da inconformidade antes de prosseguir para a etapa seguinte | Responsável: VANIA SIMOES LOPES FIORAVANTI |
|------|--|---|

| 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: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NETO |
|------|---|---|

Ações de Contingência

| | | |
|------|---|---|
| C-01 | Alerta aos responsáveis para validação das informações da área requisitante | Responsável: VANIA SIMOES LOPES FIORAVANTI |
|------|---|---|

| 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: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NETO |
| P-02 | Preenchimento pela Chefia do campo Fundamento Legal do documento padronizado "Modelagem da Contratação" | | | Responsável: VANIA SIMOES LOPES FIORAVANTI |
| Ações de Contingência | | | | |
| C-01 | Suspensão da compra direta antes da conclusão da contratação | | | Responsável: VANIA SIMOES LOPES FIORAVANTI |

| 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: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NETO | | |
| P-02 | Utilização de checklist para verificar a correção dos lançamentos antes da divulgação da licitação | | | Responsável: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NETO | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Revogação da contratação antes da conclusão | | | Responsável: VANIA SIMOES LOPES FIORAVANTI | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|------------------------------|---|---|-----------------------|---|------------------------|---------|
| R-08 | Ausência de documento comprobatório situação 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: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NETO | | |
| P-02 | Preenchimento do checklist , para verificar o cumprimento da etapa | | | Responsável: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NETO | | |
| P-03 | Conferência do checklist pela Chefia, quando do envio para análise jurídica | | | Responsável: VANIA SIMOES LOPES FIORAVANTI | | |
| 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: VANIA SIMOES LOPES FIORAVANTI | | |

| 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: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NETO | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Notificar a autoridade competente para eventual abertura de processo de apuração e aplicação de sanção | | | Responsável: VANIA SIMOES LOPES FIORAVANTI | | |

| 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 no Edital | Ausência de definição de critérios objetivos no Edital Desconhecimento do requisitante objetivos | 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: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NETO |
| P-02 | Utilização de checklist para Habilitação da empresa, identificando no documento os motivos de recusa da proposta/amostra | Responsável: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NETO |
| P-03 | Preenchimento do checklist antes da Ratificação e Homologação | Responsável: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NETO |
| P-04 | Conferência pela Chefia do atendimento dos itens do checklist, antes do envio para ratificação e homologação | Responsável: VANIA SIMOES LOPES FIORAVANTI |

Ações de Contingência

| | | |
|------|---|---|
| C-01 | Correção do processo, se for o caso, e retorno da fase de avaliação antes da conclusão da contratação | Responsável: VANIA SIMOES LOPES FIORAVANTI |
|------|---|---|

| 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 checklist 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: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NETO |
| P-02 | Verificação do alerta emitido pelo sistema Compras.gov, quando da aceitação da proposta | Responsável: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NETO |
| P-03 | Conferência dos valores de propostas aceitos na Ata da Sessão, em relação ao valor estimado | Responsável: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NETO |
| P-04 | Conferência pela Chefia dos valores de propostas aceitos na Ata da Sessão, em relação ao valor estimado, antes da homologação | Responsável: VANIA SIMOES LOPES FIORAVANTI |
| P-05 | Preenchimento do checklist, para confirmação do cumprimento da etapa, antes da ratificação e homologação | Responsável: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NETO |
| P-06 | Conferência pela Chefia do atendimento dos itens do checklist, antes do envio para ratificação e homologação | Responsável: VANIA SIMOES LOPES FIORAVANTI |

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: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NETO |
| P-02 | Preenchimento do checklist para Adjudicação e Homologação, para confirmação do cumprimento da etapa | Responsável: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NETO |
| P-03 | Conferência pela Chefia dos valores de propostas aceitos na Ata da Sessão, antes da homologação | Responsável: VANIA SIMOES LOPES FIORAVANTI |

Ações de Contingência

| | | |
|------|---|---|
| C-01 | Retornar a sessão para fase de aceitação, antes da conclusão da contratação | Responsável: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NETO |
|------|---|---|

| 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

| | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|
| 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 | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|

Administração

Ações Preventivas

| | | |
|------|--|---|
| P-01 | Utilização de checklist para Habilitação da empresa | Responsável: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NETO |
| P-02 | Consulta dos valores recebidos pela empresa no Portal da Transparência (exercício atual e exercício anterior) | Responsável: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NETO |
| 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: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NETO |
| P-04 | Preenchimento do checklist para Adjudicação e Homologação, para confirmação do cumprimento da etapa | Responsável: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NETO |
| P-05 | Conferência pela Chefia dos valores de propostas aceitos na Ata da Sessão, antes da homologação | Responsável: VANIA SIMOES LOPES FIORAVANTI |

Ações de Contingência

| | | |
|------|---|---|
| C-01 | Retorno da sessão para a fase de habilitação, antes da conclusão da contratação | Responsável: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NETO |
|------|---|---|

| 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: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NETO |
| P-02 | Preenchimento do checklist para Adjudicação e Homologação, para confirmação do cumprimento da etapa | Responsável: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NETO |
| P-03 | Conferência pela Chefia dos valores de propostas aceitos na Ata da Sessão, em relação ao valor estimado, antes da homologação | Responsável: VANIA SIMOES LOPES FIORAVANTI |
| P-04 | Utilização da minuta de Edital padrão, preenchendo a cláusula com critérios de aceitação | Responsável: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NETO |

Ações de Contingência

| | | |
|------|---|---|
| C-01 | Retorno da sessão para a fase de aceitação da proposta, antes da conclusão da contratação | Responsável: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NETO |
|------|---|---|

| 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 manufaturado 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: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NETO |
| P-02 | Utilização da minuta de Edital padrão, preenchendo a cláusula com critérios de aceitação | Responsável: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NETO |
| P-03 | Preenchimento do checklist para Adjudicação e Homologação, para confirmação do cumprimento da etapa | Responsável: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NETO |
| P-04 | Conferência pela Chefia da instrução processual com os documentos comprobatórios, antes da homologação | Responsável: VANIA SIMOES LOPES FIORAVANTI |

Ações de Contingência

| | | |
|------|---|---|
| C-01 | Retornar a sessão para a fase de aceitação das propostas, antes da conclusão da contratação | Responsável: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NETO |
|------|---|---|

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

| | | | | |
|------|--|-----------------------|---------------|---------|
| R-16 | Habilitação de Externo: participação indevida da empresa empresa com Falha na capacitação dos servidores situação de Deixar de observar os procedimentos e Ocorrências chcklist padronizados Impeditivas Indiretas | 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: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NETO |
| 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: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NETO |
| P-03 | Efetuar as diligências previstas no Acórdão n. 1831/2014, para verificação das condições que indicam eventual burla a sanção | Responsável: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NETO |
| P-04 | Preenchimento do checklist para Adjudicação e Homologação, para confirmação do cumprimento da etapa | Responsável: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NETO |
| P-05 | Conferência pela Chefia , antes da homologação | Responsável: VANIA SIMOES LOPES FIORAVANTI |

Ações de Contingência

| | | |
|------|---|--|
| C-01 | Retorno da sessão para a fase da habilitação, antes da conclusão da contratação | Responsável: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NETO |
|------|---|--|

| 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: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NETO |
| P-02 | Efetuar as diligência, para verificação das condições que indicam eventual burla a Lei n. 8112/90 | Responsável: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NETO |
| P-03 | Utilização de checklist para Habilitação da empresa | Responsável: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NETO |
| P-04 | Preenchimento do checklist para Adjudicação e Homologação, para confirmação do cumprimento da etapa | Responsável: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NETO |
| P-05 | Conferência pela Chefia da instrução processual com os documentos comprobatórios, antes da homologação | Responsável: VANIA SIMOES LOPES FIORAVANTI |

Ações de Contingência

| | | |
|------|---|--|
| C-01 | Retornar a sessão para a fase de habilitação, antes da conclusão da contratação | Responsável: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NETO |
|------|---|--|

| 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: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NETO |
| P-02 | Utilização de checklist para Habilitação da empresa | Responsável: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NETO |
| P-03 | Dupla verificação para validação da análise (conferência por outro servidor) | Responsável: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NETO |
| P-04 | Preenchimento do checklist para Adjudicação e Homologação, para confirmação do cumprimento da etapa | Responsável: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NETO |
| P-05 | Conferência pela Chefia dos cálculos dos índices, antes da homologação | Responsável: VANIA SIMOES LOPES FIORAVANTI |

Ações de Contingência

| | | |
|------|---|------------------------------------|
| C-01 | Retornar a sessão de habilitação para correção, antes da conclusão da contratação | Responsável: FRANCISCO PEREIRA DOS |
|------|---|------------------------------------|

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---|--|-----------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-19 | Aceitação de proposta com erro na planilha de composição de custos, no caso de contratação 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 /Dificuldade na execução contratual e aplicação de reequilíbrio do contrato/ 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: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NETO | | |
| P-02 | Dupla verificação para validação da análise (conferência por outro servidor) | | | Responsável: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NETO | | |
| P-03 | Preenchimento do checklist para Adjudicação e Homologação, para confirmação do cumprimento da etapa | | | Responsável: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NETO | | |
| P-04 | Conferência pela Chefia dos cálculos dos índices, antes da ratificação e homologação | | | Responsável: VANIA SIMOES LOPES FIORAVANTI | | |

Ações de Contingência

| | | | | | | |
|------|---|--|--|---|--|--|
| C-01 | Retornar a sessão de habilitação para correção, antes da conclusão da contratação | | | Responsável: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NETO | | |
|------|---|--|--|---|--|--|

| 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 | |

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: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NETO | | |
| P-02 | Preenchimento do checklist , para confirmação do cumprimento da etapa, antes da ratificação e homologação | | | Responsável: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NETO | | |
| P-03 | Conferência pela Chefia da instrução processual com os documentos comprobatórios, antes da ratificação e homologação | | | Responsável: VANIA SIMOES LOPES FIORAVANTI | | |

Ações de Contingência

| | | | | | | |
|------|---|--|--|---|--|--|
| C-01 | Retornar a sessão para a fase de habilitação, antes da conclusão da contratação | | | Responsável: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NETO | | |
|------|---|--|--|---|--|--|

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--|---|-----------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-21 | Contratação de empresa que deixado de enviar documento exigido em Edital | Externo: erro no envio da documentação 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: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NETO | | |
| P-02 | Preenchimento do checklist , para confirmação do cumprimento da etapa, antes da ratificação e homologação | | | Responsável: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NETO | | |
| P-03 | Dupla verificação (conferência pelos membros da Equipe de Apoio, principalmente no caso de contratações críticas e/ou de grande vulto) | | | Responsável: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NETO | | |
| P-04 | Conferência pela Chefia da instrução processual com os documentos comprobatórios, antes da ratificação e homologação | | | Responsável: VANIA SIMOES LOPES FIORAVANTI | | |

Ações de Contingência

| | | |
|------|---|---|
| C-01 | Retornar a sessão para a fase de habilitação, antes da conclusão da contratação | Responsável: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NETO |
| C-02 | Saneamento da falha, suspensão do certame (se necessário, caso se tratar de falha grave que não possa ser sanada) | Responsáveis: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NETO, VANIA SIMOES LOPES FIORAVANTI |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|------------------------------|---|---|-----------------------|---|------------------------|---------|
| R-22 | Contratação de empresa que tenha sofrido impedimento de licitar e contratar com a União (inclusive sanção ocorrida no decorrer da conclusão da contratação ou após assinatura da Ata de Registro de Preços) | Deixar de observar procedimento padronizado | 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 | Preenchimento do checklist , para confirmação do cumprimento da etapa, antes da emissão da nota de empenho | | | Responsável: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NETO | | |
| P-02 | Conferência pela Chefia da instrução processual com os documentos comprobatórios, antes da emissão da nota de empenho | | | Responsável: VANIA SIMOES LOPES FIORAVANTI | | |
| P-03 | Consulta da situação da empresa no Sicaf e demais Portais disponíveis (Certidão de Consulta TCU, CNEP, CEIS), a cada etapa da contratação | | | Responsável: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NETO | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Retornar a sessão para a fase de habilitação (no caso de pregão comum), cancelamento da Ata de Registro de Preços | | | Responsável: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NETO | | |

| 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 /checklist 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: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NETO | | |
| P-02 | Conferência pela Chefia da instrução processual com os documentos comprobatórios, antes do envio para análise jurídica, homologação e formalização da contratação | | | Responsável: VANIA SIMOES LOPES FIORAVANTI | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Retornar a sessão para a fase de habilitação, antes da conclusão da contratação | | | Responsável: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NETO | | |

| 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: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NETO | | |
| P-02 | Utilização das listas de padronização (checklist) padronizadas | | | Responsável: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NETO | | |
| P-03 | Conferência pela Chefia da instrução processual com os documentos comprobatórios, antes do envio para análise jurídica, homologação e formalização da contratação | | | Responsável: VANIA SIMOES LOPES FIORAVANTI | | |

Ações de Contingência

| | | |
|------|---|---|
| C-01 | Retornar a sessão para a fase de habilitação, antes da conclusão da contratação | Responsável: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NETO |
|------|---|---|

| 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 / 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 | Responsáveis: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NETO, VANIA SIMOES LOPES FIORAVANTI |
|------|---|---|

Ações de Contingência

| | | |
|------|---|---|
| C-01 | Correção da instrução processual, antes da conclusão da contratação | Responsável: VANIA SIMOES LOPES FIORAVANTI |
|------|---|---|

| 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 ou 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: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NETO |
| P-02 | Procedimentos previstos no item relativo a "Pesquisa de Preços" | Responsável: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NETO |
| P-03 | Utilização das minutas de Edital e anexos padronizadas pela AGU | Responsável: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NETO |

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: VANIA SIMOES LOPES FIORAVANTI |
|------|---|---|

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NETO

Membro da comissão de contratação

VANIA SIMOES LOPES FIORAVANTI

Chefe da Divisão de Compras - CSP

