

## ANÁLISE DE RISCO

Unidade Setorial	Categoria do Risco	Processo Crítico	Probabilidade de Ocorrência	Impacto Causado	Resposta ao Risco	Prazo de Implementação	Responsável
Setor Solicitante/ Equipe Técnica	Estratégico	Licitação com estudos técnicos preliminares inexistentes ou insuficiente	ALTA	Questionamentos ao Edital. Contratação deficiente.	Inicialmente planejar: Adotar controles internos de forma assegurar que as contratações sejam precedidas de estudo técnico preliminar, que servirá de base para a elaboração do termo de referência ou projeto básico, devendo conter a necessidade da contratação, reserva do orçamento, os requisitos da contratação, a relação entre a demanda prevista e a quantidade de cada item pretendido, o levantamento do mercado, a escolha do tipo de contratação, estimativas preliminares dos preços, descrição do objeto licitado como um todo, justificativas para o parcelamento ou não, bem como declaração da viabilidade da contratação.	15 dias úteis	Setor solicitante/Equipe Técnica
CPL	Operacional	Exequibilidade de Planilhas de Custo com prejuízo no Edital	MÉDIA	Os fornecedores tendem a fazer as suas planilhas em consonância com as memórias de cálculo disponibilizadas no Edital, e, portanto, tenderão a ser desclassificados por persistir o prejuízo.	Calcular a exequibilidade das memórias de cálculo e constá-la com lucratividade suficiente para as empresas possam ter margem de competição de preços	2 dias úteis	CPL

Rubrica	Piso n. 231142370311876	64
---------	-------------------------	----

Planej

Unidade Setorial	Categoria do Risco	Processo Crítico	Probabilidade de Ocorrência	Impacto Causado	Resposta ao Risco	Prazo de Implementação	Responsável
DIR ADMIN	Estratégico	Postos de trabalho incompatível com a necessidade (ou para mais ou para menos)	BAIXA	Contratação de um posto que não atende plenamente a necessidade e pode-se ocorrer o desvio de função.	Investigar a real necessidade para contratar o posto correto e ter o serviço prontamente atendido.	2 dia úteis	Setor solicitante/demandante
CPL	Operacional	Pregoeiro com pouco capacitação para decidir sobre a aceitabilidade e exequibilidade da proposta e planilha de preços dos licitantes	ALTA	A licitação torna-se morosa e cheia de conflitos, podendo, inclusive, ferir os princípios da economicidade, objetividade e isonomia.	Capacitar o pregoeiro para o exercício da função. Não sobrestrar o pregoeiro com outras atividades que não seja de sua responsabilidade.	30 dias úteis	CPL
Setor solicitante/Equipe Técnica	Estratégico	Material/Equipamento/EPI's do posto sem descrição/especificação mínima. Não discriminação (ou discriminação inadequada) dos itens.	MÉDIA	Os postos podem ficar sem parâmetros na aquisição dos equipamentos e implica diretamente na competitividade de preços e má qualidade do equipamento.	Pesquisa de preços com a utilização de discriminações genéricas na orçamentação de uma contratação.	2 dias úteis	DIV COMPRAS

ped

Unidade Setorial	Categoria do Risco	Processo Crítico	Probabilidade de Ocorrência	Impacto Causado	Resposta ao Risco	Prazo de Implementação	Responsável
CPL	Operacional	Falta de investigação para verificar a Declaração da Licitante quanto a contratos com a Administração Pública e setor privado em vigência	ALTA	Observa-se uma dificuldade de verificar o preço mais vantajoso a Administração. As licitantes autodeclararam seus contratos, contudo, é importante buscar se foram de fato listados todos os contratos da empresa, pois implica-se diretamente na qualificação econômica-financeira e capacidade da empresa de gerir um novo contrato.	Buscar em sites oficiais (Portal da Transparência, Compras Governamentais, etc) e em outras licitações a informação da declaração apresentada para constatar a veracidade.	2 dias úteis	CPL
CPL	Operacional	Participação de empresas de ramos divergentes ao CNAE dos Serviços Pretendidos	ALTA	Empresas de ramos divergentes tem forma de recolhimento de impostos divergentes e isso implica no preço da proposta. É importante que na análise da planilha de preços não aja privilégios de encargos devido tal situação, pois fere a competitividade e isonomia.	Analizar o CNPJ, SICAF, Contrato Social, Requerimento de empresário ou estatuto das empresas, observando, principalmente, o CNAE primário e secundário e confrontar com o ramo do objeto da licitação ou item pertinente.	2 dias úteis	CPL
Setor solicitante/de mandante	Estratégico	Formação de grupo inadequado, diminuindo a competição entre os participantes	MÉDIA	A formação de grupos prejudica a competição, pois pode limitar participantes, já que empresas menores tendem a ser inabilitadas na qualificação econômica-financeira quando da comprovação do patrimônio líquido. A formação de grupo eleva o valor estimado da contratação.	Parcelar o objeto da licitação em um máximo de itens possíveis, pois a consolidação de numerosos itens em um só grupo leva a uma simplificação que, muitas vezes, depõe contra a competitividade, a economicidade e a transparência do certame. O orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição dos custos unitários possibilita um maior leque para a escolha da proposta mais vantajosa.	2 dias úteis	Setor solicitante/demandante

Rubrica  
 Proc. nº 231123-0518-7  
 El. n.º

Paud

Unidade Setorial	Categoria do Risco	Processo Crítico	Probabilidade de Ocorrência	Impacto Causado	Resposta ao Risco	Prazo de Implementação	Responsável
CPL	Operacional	Seleção de empresa com incapacidade de conduzir o contrato (não paga empregados, não entrega material, não responde aos chamados do Fiscal para apresentação de documentos ou outros).	ALTA	Empresas que, por inexperiência ou por capacidade econômica-financeira já no limite, tendem a quebrar contrato, descumprindo obrigações, principalmente, as trabalhistas, e portanto, deixando a Administração descorbera dos serviços e empregados revoltados e insatisfeitos.	Promover diligências da proposta e documentação de habilitação.	2 dias úteis	CPL
Fiscalização	Operacional	Contratadas que não apresentam preposto para solução de problemas	BAIXA	As contratadas devem apresentar preposto para fins de facilitar o diálogo e solução de possíveis problemas, mas se limitam a deixar telefone ou e-mail para contatos, que às vezes nem são atendidos ou respondidos.	Exigir a indicação do Preposto da empresa contratada a partir do primeiro dia da execução do contrato	1 dia	Fiscalização
Setor solicitante/Equipe Técnica	Operacional	Pesquisa de preços para formação de preços estimados incompatíveis com a realidade local e do posto de serviço	BAIXA	A pesquisa de preços pode não espelhar a real necessidade do objeto da licitação, e com isso, apresentar preços fora do mercado local.	Na elaboração de orçamento, durante a fase de planejamento da contratação de bens e serviços, devem ser utilizadas fontes diversificadas, a fim de dar maior segurança no que diz respeito aos valores a serem adjudicados, priorizando-se os parâmetros previstos em Instrução Normativa do SLTI vigente.	15 dias úteis	Setor solicitante/Equipe Técnica

P

W

Unidade Setorial	Categoria do Risco	Processo Crítico	Probabilidade de Ocorrência	Impacto Causado	Resposta ao Risco	Prazo de Implementação	Responsável
CPL e GECON	Estratégico	"Vista grossa" aos descasos do licitante/contratado, sem a abertura de processo administrativo para aplicação de sanções e penas as licitantes e contratadas, ou seja, não autuação de procedimentos administrativos apuratórios, no caso de indícios de fraude ou de descumprimento da legalidade.	ALTA	<p>Contratar com preços desvantajoso a Administração. Empresas problemáticas não são punidas como deveriam e, portanto, não tem notificações registradas no SICAF.</p> <p>Não são rotineiramente comunicados os casos sujeitos a sanção e penalidades das licitantes e contratadas, mesmo quando são fatores evidentes e de fácil comprovação. Existência de licitantes reiteradamente desclassificadas por não atenderem a exigências dos editais ou por não honrarem suas propostas comerciais.</p> <p>Recorrentemente, empresas que participaram de pregões, apresentaram lances mínimos, e, ao serem convocadas pelo pregoeiro incumbido da condução do certame para o encaminhamento de documentação de habilitação ou de planilhas ajustadas aos seus lances, desistiram</p>	Controlar e fiscalizar as fases da licitação e a execução do contrato. Capacitar o pessoal para conduzir corretamente	5 dias úteis	CPL e GECON
Setor solicitante/demandante	Estratégico	Execução contratual não definida com as informações necessárias	ALTA	O setor demandante não detalha no Termo de Referência/Projeto Básico a sistemática da execução contratual, deixando gargalos que impedem a Administração de tomar decisões vinculadas ao Termo.	Estudar para constar detalhadamente a execução do contrato. Quanto mais objetivo os detalhes, mais favorável para fiscalizar a execução.	5 dias úteis	Setor solicitante/demandante

11.11.19  
Rúbrica  
Proc. nº 23114-2376318-26

Rec

Unidade Setorial	Categoria do Risco	Processo Crítico	Probabilidade de Ocorrência	Impacto Causado	Resposta ao Risco	Prazo de Implementação	Responsável
GECON	Operacional	Fiscalização do contrato inadequada e sem as devidas comprovações dos atos. A Administração possui, em regra, considerável volume de contratos em andamento e que precisam ser acompanhados (fiscalizados). Contudo, não possui pessoal suficiente ou preparado para tanto.	ALTA	Os fiscais são designados sem habilidades para executar a fiscalização e, com isso, os contratos acabam seguindo cheio de problemas.	Treinar e capacitar o fiscal do contrato. Repassar-lhe o Edital e Termo de Referência para que possa fiscalizar conforme o determinado no instrumento convocatório. Atentar-se, o fiscal, ao recebimento do objeto provisório e definitivo para corrigir ou cobrar o que se fizer necessário em tempo hábil. Considerar formação, segregação de função e sobrecarga de trabalho. O gestor poderá acompanhar o trabalho do fiscal e sempre orientar o fiscal a documentar as suas atividades em processo específico para: rastreamento, resposta a auditorias, aplicar penalidades, contratações futuras.	30 dias úteis	GECON
CPL	Operacional	Seleção do licitante vencedor sem critérios de sistematização e igualdade de atendimento.	BAIXA	A isonomia no certame é prejudicada, ferindo também a objetividade da licitação.	Alinhar a equipe de pregoeiro quanto aos procedimentos e já determinar uma sistemática clara e definida antecipadamente a abertura do certame.	2 dias úteis	CPL

9

Real

Unidade Setorial	Categoria do Risco	Processo Crítico	Probabilidade de Ocorrência	Impacto Causado	Resposta ao Risco	Prazo de Implementação	Responsável
CPL	Operacional	Desprezo as ponderações do Parecer Jurídico fazendo a condução da licitação sem as devidas correções, levando-as para quando finalizar o processo administrativo.	ALTA	<p>Os pareceres são opinitivos e orientam o rito dos atos administrativos. O retardamento em corrigir ou fazer as observações pontuadas pela PGF implicam em processos administrativos incompletos e dependendo da situação levam a nulidade do ato.</p> <p>Acontecem de processos administrativos serem arquivados sem a devida ponderação por ser considerada subentendida ou já conter no processo, mas não tão expressamente.</p>	Fazer constar nos autos a declaração do cumprimento das ponderações do parecer jurídico e encostar aos autos o que se foi indicado no parecer.	2 dias úteis	CPL
CPL	OPERACIONAL	Na seleção do vencedor, não verificar adequadamente quais os custos e preços que foram definidos para constar na planilha de formação de preços e custos do licitante.	BAIXA	Na análise de exequibilidade fica prejudicada, pois se deve atentar a todos os custos que devem ser informados nas planilhas dos licitantes para fins de não prejudicar o julgamento da proposta.	Ler, antecipadamente a abertura do certame, o Edital. Buscar antecipadamente a licitação. O pregoeiro poderá buscar junto a técnicos da Administração, pareceres para assim apoiar-se na seleção da proposta vencedora.	3 dias úteis	CPL
CPL	OPERACIONAL	Não realização de diligências da proposta e documentação de habilitação.	ALTA	Classificação ou desclassificação de proposta de licitante quando, por meio de diligências, seria possível suprir as dúvidas.	Solicitar documentos aos licitantes que comprovem, fundamentem e esclareçam possíveis dúvidas.	2 dias úteis Proc. nº 23111234031826 Fl. 09 Ibrica	CPL Zel

Unidade Setorial	Categoria do Risco	Processo Crítico	Probabilidade de Ocorrência	Impacto Causado	Resposta ao Risco	Prazo de Implementação	Responsável
Setor Solicitante/de mandante e CPL	Estratégico	Exigências excessiva, seja, na aceitabilidade de proposta com a comprovação de vistoria (visita técnica) ou documento de habilitação, como registro em órgão de classe competente	BAIXA	Restrição a competição. Desclassificação de proposta que seria a mais vantajosa para a Administração.	Analizar a legalidade de incluir cláusulas. No Edital, vincular apenas exigências necessárias para fins de aferir a capacidade da proposta e habilitação do fornecedor, sem restringir a competição.	3 dias úteis	Setor solicitante/demandante

1

Paul

Unidade Setorial	Categoria do Risco	Processo Crítico	Probabilidade de Ocorrência	Impacto Causado	Resposta ao Risco	Prazo de Implementação	Responsável
CPL	Operacional	Participação de empresas como Microempresa ou empresa de pequeno porte, sem deter tal condição	BAIXA	Declaração de vencedora a uma empresa inidônea, na qual usufruiu de benefícios que não lhes cabia mais.	Notificar e registrar no SICAF e CADIN . O uso indevido de tal benefício implica fraude, justificante da aplicação da sanção da declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.	30 dias úteis	CPL
CPL	Operacional	Participação de empresas com sócios em comum, ou os sócios são servidores do órgão contratante.	BAIXA	Contratar com empresas que agiram como cartel, ou seja, burlaram a competição da licitação e infringiram ao sigilo da proposta. São empresas fraudulentas. Contratar com servidor que participou da fase de elaboração do TR ou PB, tendo portanto, as informações de forma privilegiada.	Observar os alertas do Comprasnet sob essa situação. Fazer diligências para verificar se a competição foi justa, verificar, de fato, a situação dos sócios, solicitando aos licitantes documentos comprobatórios, investigar junto a outros órgãos a participação dos licitantes para ver se agem em conluio. Isso pode denotar ajuste de preços ou outras circunstâncias que podem limitar a competitividade. Investigar o órgão do servidor (sócio) e autuar possível relação do servidor (sócio) com o processo administração em questão.	5 dias úteis	CPL

Fl. n° 63  
Proc. n° 2311023763118-26

Rúbrica

Ricardo

Unidade Setorial	Categoria do Risco	Processo Crítico	Probabilidade de Ocorrência	Impacto Causado	Resposta ao Risco	Prazo de Implementação	Responsável
Fiscalização	Operacional	Substituição de material ou equipamento após a execução contratual já está em andamento, sob alegações diversas, principalmente, alegando que não tem mais o produto na região, sobrepreço do produto na região, e outros.	MÉDIA	Interferência na qualidade da execução contratual, visto que a licitante apresenta em sua proposta produto de uma marca e, contudo, na entrega, apresenta produto de marca diferente	Cabe ao fiscal fazer profunda diligências sobre as alegações que lhe foi apresentada pela contratada e autuar junto ao processo do contrato.	5 dias úteis	Fiscalização
GECON	Operacional	Quebra de contrato por inadimplemento da execução contratual.	BAIXA	Contratação do remanescente. Aplicação de sanção e penalidade a empresa. Administração, por vezes, assume a responsabilidade trabalhista juntos aos empregados, fazendo pagamento dos salários e retendo os pagamentos de direito a empresa terceirizada.	Fazer constar no Edital, no anexo minuta do Contrato, condutas que não são admitidas e sob penas a Contratada. Fiscalizar rotineiramente a contratada.	30 dias úteis	GECON

1

Rebel

Unidade Setorial	Categoria do Risco	Processo Crítico	Probabilidade de Ocorrência	Impacto Causado	Resposta ao Risco	Prazo de Implementação	Responsável
GECON	Operacional	Não registro de ocorrências imputáveis ao contratado.	ALTA	Empresas problemáticas continuam normalmente participando de licitações.	Fiscalizar e anotar todas e qualquer irregularidades e encaminhar a autoridade competente para providências, pois, por vezes, há defeitos na execução do contrato. Contudo, o fiscal incumbido do acompanhamento não faz as devidas anotações e, com isso, a Administração não aplica as penalidades que seriam devidas.	30 dias úteis	GECON
CPL	Estratégico	Edital sem índice de reajuste do contrato.	ALTA	Dificuldade de dar objetividade em consonância ao processo licitatório vinculado, quando dos contratos aditivos e reajustes de valores.	Definir junto ao GECON o índice de reajuste mais adequado para cada objeto de licitação.	2 dias úteis	CPL
CPL	Estratégico	Edital sem a definição clara sobre as sanções.	BAIXA	Autuar processo administração para fins de notificar e penalizar empresas irregulares com as exigência do Edital, TR, Contrato ou legalidade.	Criar sistemática de pontuação de infrações para auxiliar ao fiscal quando da autuação da sanção e penalidade.	30 dias úteis	CPL e GECON

Fl. n° 69  
 PROC. n° 2311423463118-26  
 Rubrica

Real

Unidade Setorial	Categoria do Risco	Processo Crítico	Probabilidade de Ocorrência	Impacto Causado	Resposta ao Risco	Prazo de Implementação	Responsável
CPL	Estratégico	Edital sem a informação clara sobre o início dos serviços de concessionárias (entrega de chaves, assinatura do contrato, ...) Sugere-se incluir como anexo no Edital um modelo de início dos serviços.	BAIXA	Baixa transparência do ato administrativo, objetividade não vinculada ao Edital, mas à vontade da Administração.	Dar mais objetividade e clareza quando no evento que marcará o início da execução contratual. Definir nas cláusulas de execução contratual sobre a entrega das chaves e vistoria de instalações no inicio da execução dos serviços. Fazer anexo que orientem e sistematizem a contratação, dando condições para tornar o ato mais transparente possível.	2 dias úteis	Setor solicitante/demandante
CPL	Estratégico	Licitação na modalidade errada	BAIXA	Ser feito por Pregão, considerando o serviço de engenharia como comum e não por uma modalidade da 8.666/93	A escolha do Pregão foi a mais segura devido ao percentual de equipamentos ser bastante significativo em relação ao total do serviço de engenharia		CPL
CPL	Estratégico	Licitar os equipamento e o serviço de instalação separadamente	ALTA	Perda da Garantia dos equipamentos devido a erros de instalação e aumento no tempo de paralisação das atividades, caso um dos dois contratos não seja efetivado.	Fazer apenas uma licitação para todos os do objeto, serviços e equipamentos.		CPL

9

Neol

Unidade Setorial	Categoria do Risco	Processo Crítico	Probabilidade de Ocorrência	Impacto Causado	Resposta ao Risco	Prazo de Implementação	Responsável
CPL	Estratégico	Falta de Engenheiro Mecânico na equipe Técnica de Planejamento da contratação	ALTA	Imprecisão nos quantitativos do projeto e análise insuficiente todos os elementos do projeto de climatização	Utilizar a empreitada por custo Unitário e o serviço ser medido por unidades executadas		CPL

Recebido

01/01/2018	Proc nº 2311	0234631876
70		

Rubrica

