

Gestão de Risco - Modalidade Pregão - Sistema Registro de Preço (SRP)

Nº	Evento	Risco	Causa (s) do risco	Impacto do risco	Proprietário do risco	Grau de Risco	Probabilidade de Risco	Medidas mitigadoras	Responsáveis
1	Abrir processo	Processo oneroso para Administração	Falha na elaboração das especificações e valor de referência	Médio	Setor requisitante	Médio	Média	Treinamento dos solicitantes	Chefe da Unidade Requisitante
2	Elaborar DFD e ETP	Levantamento inadequado ou deficiente da necessidade	Falhas na elaboração do DFD e ETP	Médio	Setor requisitante	Médio	Média	Treinamento dos solicitantes e Consulta à Página da Divisão de Compras	Unidade Requisitante
3	Elaborar planilha de orçamentos	Preços Inexequíveis ou superfaturados, orçamento desatualizado, falta de fontes e a quantidade de orçamentos	Falhas na pesquisa de preços	Médio	Setor requisitante	Médio	Média	Treinamento dos solicitantes e Consulta à Página da Divisão de Compras	Unidade Requisitante
4	Elaborar Termo de Referência	Frustrar, Anular, Cancelar, Impugnar, Revogar e/ou Suspender a licitação	Falhas na elaboração do Termo de referência	Médio	Unidade Requisitante e Divisão de Compras	Médio	Média	Treinamento / Instrução dos Servidores e Criação de Checklist para verificação de todas as Cláusulas que deverão ser cumpridas no certame	Chefe da Unidade Requisitante e Divisão de Compras
5	Aprovar e autorizar compra	Aprovar processo com vícios	Descumprimento da legislação vigente	Médio	Ordenador de Despesas	Baixo	Baixa	Criação de Checklist para conferência processual	Ordenador de Despesas
6	Conferência de valores	Frustração da aquisição/ contratação	Orçamento mal elaborado pelo requisitante	Médio	Divisão de Compras	Baixo	Baixa	Criação de Checklist para verificação e controle e pesquisa de preços de mercado	Divisão de Compras
7	Gerar anexo no Sistema de Compras	Lançamento errado	Falta de atenção	Baixo	Divisão de Compras	Baixo	Baixa	Conferência do processo no ato e pós geração do anexo	Divisão de Compras
8	Elaborar Minuta de Edital e Minuta de Contrato	Frustrar, Anular, Cancelar, Impugnar, Revogar e/ou Suspender a licitação	Falhas na elaboração das Cláusulas da Minuta e descumprimento da legislação vigente	Médio	Divisão de Compras e Divisão de Contratos	Baixo	Baixa	Capacitação dos servidores e criação de Checklist para conferência processual	Ordenador de Despesas, Divisão de Compras e Contratos

9	Publicar Edital	Lançamento errado	Falta de atenção	Baixo	Divisão de Compras	Baixo	Baixa	Conferência do processo no ato da publicação	Divisão de Compras
10	Analisar esclarecimentos e impugnações	Anulação do Edital e/ou Mandado de Segurança	Não respostas dentro do prazo e respostas incompletas	Baixo	Pregoeiro e Seção de Legislações e Editais	Baixo	Baixa	Capacitação dos servidores	Ordenador de Despesas
11	Operar, aceitar, habilitar, adjudicar e analisar recurso	Frustrar, Anular, Cancelar, Revogar e/ou Suspender a licitação	Descumprimento do Edital e da Legislação	Médio	Pregoeiro/ Divisão de Compras	Baixo	Baixa	Capacitação dos servidores	Ordenador de Despesas
12	Homologar a licitação	Ratificar processo com vícios	Descumprimento da legislação vigente	Médio	Ordenador de Despesas	Baixo	Baixa	Criação de Checklist para conferência processual	Ordenador de Despesas
13	Confeccionar, gerir e enviar as atas ao fornecedor	Atraso na execução contratual	Falhas na elaboração da ata, endereço errado e atraso na devolução das atas assinadas	Baixo	Divisão de Compras	Baixo	Baixa	Criação de ferramentas de controle de endereços e de acompanhamento das entregas das atas e abertura de processo de penalidade dos fornecedores inadimplentes	Divisão de Compras
14	Emitir Nota de Empenho	Atraso na execução contratual	Falta de atenção e Descumprimento dos Prazos Legais	Baixo	Divisão de Contabilidade	Baixo	Baixa	Criação de ferramentas de controle de prazos de vigência de atas SRP e dos prazos limites para emissão de nota de empenho	Divisão de Contabilidade
15	Enviar nota de empenho ao fornecedor	Atraso na execução contratual	Endereço errado	Baixo	Divisão de Compras	Baixo	Baixa	Criação de ferramentas de controle de endereços e de acompanhamento das entregas das correspondências	Divisão de Compras
16	Abertura de Processo - Contrato	Atraso na execução contratual e descumprimento dos prazos legais de publicação	Falta de atenção	Baixo	Divisão de Compras	Baixo	Baixa	Criação de ferramentas de controle de acompanhamento das emissões de nota de empenho que originarão contrato	Divisão de Compras