

Gestão de Risco - Aquisição Dispensa Eletrônica com Disputa

Nº	Evento	Risco	Causa (s) do risco	Impacto do risco	Proprietário do risco	Grau de Risco	Probabilidade de Risco	Medidas mitigadoras	Responsáveis
1	Solicitar pedido	Processo oneroso para Administração	Falha na elaboração da especificação 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	Conferir valores de referência	Frustração da aquisição	Orçamento mal elaborado pelo requisitante	Baixo	Divisão de Compras	Baixo	Baixa	Criação de checklist para verificação e controle e pesquisa de preços de mercado	Divisão de Compras
5	Elaborar a dispensa eletrônica	Fracionamento da aquisição	Exceder o limite legal previsto no artigo 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021	Médio	Divisão de Compras	Baixo	Baixa	Capacitação dos servidores e criação de ferramentas de controle de aquisição classificadas por sub-elementos	Ordenador de Despesas e Divisão de Compras
6	Publicar e divulgar no Comprasnet	Lançamento errado	Falta de atenção.	Baixo	Divisão de Compras	Baixo	Baixa	Conferência do processo no ato da divulgação	Divisão de Compras

7	Operar, habilitar e adjudicar a dispensa eletrônica	Aquisição acima do valor de referência e/ou de licitante com pendência fiscal e/ou impedimento de contratar	Falta de atenção e Descumprimento da legislação vigente	Médio	Divisão de Compras	Baixo	Baixa	Capacitação dos servidores e criação de checklist para conferência processual	Ordenador de Despesas e Divisão de Compras
8	Homologar a dispensa eletrônica	Ratificar processo com vícios	Descumprimento da legislação vigente e falta de treinamento	Médio	Ordenador de Despesas	Baixo	Baixa	Criação de checklist para conferência processual	Ordenador de Despesas
9	Emitir Nota de Empenho	Atraso na execução contratual e descumprimento dos prazos legais de emissão de nota de empenho	Falta de atenção.	Baixo	Divisão de Contabilidade	Baixo	Baixa	Criação de ferramentas de controle de prazos para emissão de nota de empenho	Divisão de Contabilidade
10	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