

## Gestão de Risco - Aquisições e contratações - Dispensa Eletrônica sem 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, justificativa, valor de referência e termo de referência/ projeto básico | 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/ contratação                                                                         | Orçamento e especificações mal elaborados 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  | Verificar regularidade cadastral, fiscal e trabalhista | Contratação de licitante com pendência fiscal e/ou impedimento de contratar                                  | Descumprimento da legislação vigente e falta de treinamento                                                    | Médio            | Divisão de Compras    | Baixo         | Baixa                  | Capacitação dos servidores e criação de checklist para conferência processual    | Ordenador de Despesas e Divisão de Compras |

|    |                                              |                                                                                                |                                                                                |       |                          |       |       |                                                                                                              |                                            |
|----|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 6  | Elaborar a justificativa da Dispensa         | Erro no enquadramento do inciso do art. 24                                                     | Descumprimento da legislação vigente e falta de conhecimento                   | Baixo | Divisão de Compras       | Baixo | Baixa | Capacitação dos servidores                                                                                   | Ordenador de Despesas                      |
| 7  | Elaborar a justificativa da Dispensa         | Fracionamento da aquisição/ contratação                                                        | 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 |
| 8  | Aprovar e autorizar a publicação da Dispensa | Ratificar processo com vícios                                                                  | Descumprimento da legislação vigente                                           | Médio | Ordenador de Despesas    | Baixo | Baixa | Criação de checklist para conferência processual                                                             | Ordenador de Despesas                      |
| 9  | Publicar no DOU                              | Lançamento errado                                                                              | Falta de atenção                                                               | Baixo | Divisão de Compras       | Baixo | Baixa | Conferência do processo no ato da publicação                                                                 | Divisão de Compras                         |
| 10 | 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                   |
| 11 | 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                         |