

Gestão de Risco - Aquisições e contratações - Inexigibilidade de licitação

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 á 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 á Página da Divisão de Compras	Unidade Requisitante
4	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
5	Verificar regularidade cadastral, fiscal e trabalhista	Autenticidade e conformidade da Declaração de Exclusividade	Descumprimento da legislação vigente e falha do servidor ao conferir a autenticidade	Médio	Divisão de Compras	Médio	Média	Capacitação dos servidores	Ordenador de Despesas

6	Verificar a comprovação do valor de mercado	Aquisição/ contratação acima do valor de mercado	Não conferência dos valores praticados no mercado	Médio	Divisão de Compras	Baixo	Baixa	Criação de ferramentas de controles de verificação de preços	Divisão de Compras
7	Elaborar a Justificativa da Inexigibilidade	Erro no enquadramento do inciso do art. 74	Descumprimento da legislação vigente e falta de conhecimento	Baixo	Divisão de Compras	Baixo	Baixa	Capacitação dos servidores	Ordenador de Despesas
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