

Gestão de Risco - Aquisições através de Importação para Pesquisa - Dispensa 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	Início Processo	Processo oneroso para Administração	Falha na elaboração da especificação, justificativa, valor de referência e termo de referência/ projeto básico	Médio	Setor requisitante	Baixo	Baixa	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	Conferir valores com a cotação diária da moeda	Frustração da aquisição/ contratação	Variação Cambial	Baixo	Divisão de Compras	Baixo	Baixa	Pesquisar variação cambial pelo período de 30(trinta) dias	Divisão de Compras
5	Verificar documentação	Contratar licitante com pendência documental	Descumprimento da legislação vigente e falta de conhecimento	Baixo	Divisão de Compras	Baixo	Baixa	Capacitação dos servidores e criação de checklist para conferência processual	Ordenador de Despesas e Divisão de Compras

6	Elaborar justificativa de dispensa	Erro no enquadramento do inciso e artigo da Lei 14133/21.	Descumprimento da legislação vigente e falta de conhecimento	Baixo	Divisão de Compras	Baixo	Baixa	Capacitação dos servidores	Ordenador de Despesas
7	Aprovar a justificativa 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
8	Publicar no DOU	Lançamento errado	Falta de atenção	Baixo	Divisão de Compras	Baixo	Baixa	Conferência do processo no ato da publicação	Divisão de Compras
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	Solicitar licença de importação	Atraso no processo de importação	Falta de atenção	Baixo	Divisão de Compras	Baixo	Baixa	Criação de checklist para conferência processual	Divisão de Compras
11	Fechar câmbio e pagamento da Proforma	Atraso na execução do objeto	Fechar câmbio sem recurso físico disponível	Baixo	Divisão de Compras	Baixo	Baixa	Capacitação dos Servidores e Consulta prévia ao Setor Financeiro	Ordenador de Despesas e Divisão de Compras
12	Enviar Swift ao Agente de cargas e ao Despachante	Atraso no processo de importação	Falta de atenção	Baixo	Divisão de Compras	Baixo	Baixa	Criação de checklist para conferência processual	Divisão de Compras
13	Entrega e conferência provisória da carga	Recebimento de material em desacordo com a Proforma, como embalagem, quantidade e volumes	Descumprimento da legislação vigente	Baixo	Almoxarifado	Baixo	Baixa	Capacitação dos servidores	Ordenador de Despesas
14	Conferir definitivamente a carga	Recebimento de material com vícios e/ou defeitos	Recebimento de material sem realização da conferência e testes gerais	Baixo	Setor requisitante	Baixo	Baixa	Criação de checklist para recebimento	Chefe da Unidade Requisitante