

Gestão de Risco - Contratações de serviços técnicos profissionais especializados através de concurso

Nº	Evento	Risco	Causa (s) do risco	Impacto do risco	Proprietário do risco	Grau de Risco	Probabilidade de Risco	Medidas mitigadoras	Responsáveis
1	Abertura de 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 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 Projeto Básico	Frustrar, Anular, Cancelar, Impugnar, Revogar e/ou Suspender a licitação	Falhas na elaboração do Projeto Básico	Médio	Comissão de Acompanhamento	Médio	Média	Treinamento / Instrução dos Solicitantes e Criação de Checklist para verificação de todas as Cláusulas que deverão ser cumpridas no certame	Comissão de Acompanhamento

5	Aprovar Projeto Básico	Ratificar projeto básico com vícios	Descumprimento da legislação vigente e falta de conhecimento	Médio	Ordenador de Despesas	Baixo	Baixa	Criação de checklist para conferência processual	Ordenador de Despesas
6	Elaborar a Minuta do Edital	Frustrar, Anular, Cancelar, Impugnar, Revogar e/ou Suspende a licitação	Falhas na elaboração da Minuta	Médio	CPL	Médio	Média	Capacitação dos servidores e criação de checklist para conferência processual	Ordenador de Despesas e CPL
7	Publicação no DOU, jornal e página da UNIFAL-MG	Lançamento errado	Falta de atenção	Baixo	Divisão de Compras	Baixo	Baixa	Conferência do processo no ato da publicação	Divisão de Compras
8	Analisar esclarecimentos e impugnações	Anulação do Edital	Ausência de respostas e/ou respostas incorretas	Baixo	Comissão de Acompanhamento	Baixo	Baixa	Capacitação dos servidores e criação de checklist para conferência processual	Ordenador de Despesas e Comissão de Acompanhamento
9	Realizar, julgar as propostas e analisar os recursos	Frustrar, Anular, Cancelar, Revogar e/ou Suspende o Concurso	Descumprimento do Edital e da Legislação	Baixo	Comissão de Acompanhamento	Baixo	Baixa	Capacitação dos servidores	Ordenador de Despesas
10	Publicar o resultado	Lançamento errado	Falta de atenção.	Baixo	Comissão de Acompanhamento	Baixo	Baixa	Conferência do processo no ato da publicação	Comissão de Acompanhamento
11	Adjudicar e Homologar Licitação	Ratificar processo com vícios	Descumprimento da legislação vigente e falta de conhecimento	Médio	Ordenador de Despesas	Baixo	Baixa	Criação de checklist para conferência processual	Ordenador de Despesas
12	Lançar o valor da premiação no SISPP	Lançamento errado	Falta de atenção	Baixo	Divisão de Compras	Baixo	Baixa	Conferência do processo no ato da publicação	Divisão de Compras
13	Emitir Nota de Empenho	Atraso no pagamento da premiação	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