

Painel de Acompanhamento: ELEIÇÕES 2018 / CONTRATAÇÕES

Identificação e Medição de Riscos		Tratamento dos Riscos						
Eventos de Risco	Impacto X Probabilidade	Possíveis Respostas	Controles Propostos / Ações Propostas					
			Tipo	Descrição da Ação	Data do Início	Data da Conclusão	Status (selecione)	Situação
Não cumprimento do prazo p/ início do Processo de Contratação. (Causa: Falha na execução do planejamento pelas unidades solicitantes. Consequência: Atraso na contratação; Atraso na logística de distribuição de materiais; Dificuldade para o fornecedor atender os prazos exigidos; Perda do objeto da contratação ).	Risco Moderado	Evitar/Provocar	Preventiva	Monitorar os prazos planejados; Consultar as unidades acerca do início do planejamento das contratações; PAD colaborativo notificando as unidades com iminência de fim de prazo	15/01/2018	30/07/2018	Em andamento	
Regulamentação de prazo para tramitação dos processos nas unidades.(Causa: Revisão em andamento do regulamento para atender as diretrizes da IN 5/2017. Consequência: contratação na data programada; Celeridade na prática dos atos pelas unidades; Possibilidade de apurar a responsabilidade por não cumprimento de prazo).	Risco Crítico	Mitigar/Melhorar	Corretiva	Propor regulamento de tramitação nas unidades; Monitoramento da tramitação dos PADs	02/05/2018	10/06/2018	Não iniciado	
Ausência da formalização da demanda e de estudos preliminares que origina a contratação.(Causa: Ausência da equipe de planejamento de cada contratação. Consequência: Contratação que não atende a uma necessidade da organização; Contratações com resultados ineficazes para administração; Especificações indevidamente restritivas; Ausência dos riscos inerente a contratação; Impossibilidade de gerenciar os riscos das contratações. ).	Risco Moderado	Transferir/Compartilhar	Compensatório	Divulgação da Instrução Normativa - regulamentação do planejamento da contratação - PAD 651/2018; Apresentação da IN ao Tribunal - após a aprovação; -Criação de um portal na intranet com todas as informações pertinentes às contratações de qualquer natureza	02/05/2018	10/06/2018	Não iniciado	
Pesquisa de Preços com preços inadequados.(Causa: 1. ausência de normativo interno (e manual) sobre pesquisa de preço 2. dificuldade na formação do preço para subsidiar a licitação 3. falta de estudo preliminar . Consequência: Utilização de parâmetros inadequados para julgamento das propostas na licitação; Licitações desertas e fracassadas; Licitações com preços superiores aos praticados no mercado desperdício de recursos públicos.).	Risco Moderado	Evitar/Provocar	Preventiva	Regulamentação interna sobre pesquisa de preços; Criação de grupo de trabalho para pesquisa de preço de contratação de serviços terceirizados; Capacitação das unidades envolvidas nas contratações	02/05/2018	30/06/2018	Não iniciado	

Painel de Acompanhamento: ELEIÇÕES 2018 / CONTRATAÇÕES

Identificação e Medição de Riscos		Tratamento dos Riscos						
Eventos de Risco	Impacto X Probabilidade	Possíveis Respostas	Controles Propostos / Ações Propostas					
			Tipo	Descrição da Ação	Data do Início	Data da Conclusão	Status (selecione)	Situação
Termos de Referência ou Projeto Básico incompletos e ou inconsistentes. (Causa: 1. dificuldade da unidade solicitante em descrever o objeto da contratação 2. ausência de estudo preliminar 3. falta de planejamento. Consequência: Atraso no cronograma da contratação; Pedidos de Esclarecimentos ou impugnação de editais; Licitações fracassadas e desertas; Impossibilidade de selecionar a proposta mais vantajosa para administração; Não atendimento das exigências legais; Gestão Contratual inadequada).	Risco Moderado	Mitigar/Melhorar	Preventiva	capacitação das unidades envolvidas nas contratações e na equipe da SELIC; Adoção de Termos de Referência MODELO; criação de um portal na intranet com todas as informações pertinentes às contratações de qualquer natureza	01/06/2018	31/07/2018	Não iniciado	●
Divergências textuais no Edital, TR, Ata de RP e minuta de contratos. (Causa: 1. falta de padronização nos documentos licitatórios 2. ausência de instrumentos de verificação . Consequência: Cancelamento do certame; pedidos de esclarecimento ou impugnações ao edital e recursos).	Risco Pequeno	Mitigar/Melhorar	Preventiva	Adotar padronização de modelos de Termos de Referência	02/05/2018	30/06/2018	Não iniciado	●
Licitante não mantém propostas após a fase de lances do pregão. (Causa: Externas - mercado despreparado, licitantes aventureiros... . Consequência: Atraso no processo de contratação; Favorece ao ambiente propício a conluio entre licitantes; Retrabalho na fase de seleção do fornecedor).	Risco Pequeno	Evitar/Provocar	Preventiva	Promover a penalização das empresas que não mantiverem as propostas após a fase de lances do pregão	06/01/2018	19/12/2018	Não iniciado	●
Documentação da habilitação forjada ou inidônea. (Causa: Externas - inidoneidade do licitante . Consequência: Falha nos procedimentos de seleção do fornecedor; Cancelamento do certame; Atraso no cronograma da contratação; retrabalho na fase de seleção do fornecedor ).	Risco Pequeno	Evitar/Provocar	Preventiva	Promover a penalização das empresas que apresentarem documentação forjada ou inidônea	06/01/2018	19/12/2018	Não iniciado	●
Contratada não mantém a regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista na fase de execução contratual. (Causa: Externa - Licitante inidoneo, dificuldade financeira, situação econômica do país... . Consequência: Não pagamento; inexecução contratual; rescisão contratual; possibilidade de contratação emergencial; ).	Risco Alto	Mitigar/Melhorar	Compensatório	Previsão, no edital e contrato, de medidas que possam isentar a Administração de qualquer responsabilização; Manter planejamento atualizado daqueles serviços considerados críticos para a Administração; Promover a penalização e rescisão contratual	06/01/2018	19/12/2018	Não iniciado	●

Painel de Acompanhamento: ELEIÇÕES 2018 / CONTRATAÇÕES

Identificação e Medição de Riscos		Tratamento dos Riscos						
Eventos de Risco	Impacto X Probabilidade	Possíveis Respostas	Controles Propostos / Ações Propostas					Situação
			Tipo	Descrição da Ação	Data do Início	Data da Conclusão	Status (selecione)	
Fiscalização e gestão ineficiente.(Causa: 1. inobservância de normas sobre o tema 2. falhas operacionais. Consequência: Prestação de serviços em não conformidade; desperdícios de recursos públicos; ).	Risco Moderado	Evitar/Provocar	Preventiva	Investir em capacitação dos fiscais e gestores dos contratos; Atribuição do ônus da fiscalização a um maior número de servidores	01/06/2018	31/07/2018	Não iniciado	●
Ausência tempestiva de atuação do gestor/fiscal com vista à aplicação de sanções administrativas .(Causa: fiscalização e gestão ineficiente. Consequência: Prestação de serviço inadequada; Pagamentos indevidos; Instrução do processo de sanção tardio; ).	Risco Moderado	Evitar/Provocar	Preventiva	Investir em capacitação dos fiscais e gestores dos contratos; Atribuição do ônus da fiscalização a um maior número de servidores; Regulamentação interna acerca do processo sancionado	01/06/2018	31/07/2018	Não iniciado	●