

LISTA DE RISCOS IDENTIFICADOS

Processo: **Planejamento das Contratações Públicas**

Objetivo: **Instruir, com base no Planejamento Estratégico e nas efetivas demandas do Órgão, o planejamento da contratação, de modo célere, eficiente e viável orçamentária e financeiramente, visando à melhor solução possível para a concretização da demanda contratual.**

#	Unidade	ID	Evento	Categoria	Opção de Tratamento	Ação	Responsável pela execução	Período	Forma de Monitoramento	Verificação de implementação
1.	SEADM	1	Utilização de documentos padronizados para cada fase da demanda	Risco operacional	Aceitar	-	-	-	-	-
2.	SEADM	2	Confecção de documentos carentes de informações essenciais	Risco operacional	Mitigar	Reforçar constantemente aos servidores acerca da necessidade de utilização dos modelos. Quando da não utilização dos modelos ou do preenchimento incompleto/inadequado, o chefe deverá orientar o servidor acerca da importância de atender às recomendações repassadas.	SEADM	23/5/19 – 20/5/21	Reuniões periódicas na unidade.	Em face de férias de servidores, primeira reunião agendada para início de julho.

3.	SEADM	3	Excesso de trâmite dos autos pela SEADM na fase de análise documental	Risco operacional	Mitigar	Já foi autorizada em reunião a alteração dos encaminhamentos de modo a diminuir o trâmite processual, com o devido registro no despacho inicial da SEADM. Reforçar a conscientização dos fiscais e ECONT quando ao novo trâmite.	SEADM	23/5/19 – 23/5/21	Reuniões com membros da ECONT; observação se as unidades envolvidas estão observando os novos trâmites.	Já há duas reuniões agendadas para tal fim.
4.	SEADM	4	Não observação pelas áreas demandantes dos prazos estabelecidos na Portaria 15/2017	Risco de conformidade	Mitigar	Sempre que os prazos não são observados, e os autos são enviados sem as devidas justificativas, é feito o retorno à unidade demandante/técnica para que as apresente. Ação de caráter pedagógico.	SEADM	23/5/19 – 23/5/21	Verificar, quando do recebimento de novas demandas, se os prazos estão sendo observados. Planilha de controle de ocorrências.	Verificação feita constantemente. Planilha de controle ainda não implementada, devido à exiguidade do prazo.
5.	SEADM	5	Realização de Estudo Preliminar de forma inadequada	Risco operacional	Mitigar	Promover constantemente ações de treinamento e reciclagem para capacitar as áreas demandantes/técnicas. Incentivo à participação dos servidores nas	SEADM, ECONT, SEEJUD	23/5/19 – 23/5/21	Verificação se os servidores das unidades envolvidas estão participando das ações de treinamento	Verificação e estímulo à participação de servidores nas ações de capacitação,

						ações de capacitação. Os membros da ECONT orientam as áreas demandantes/técnicas quando verificam impropriedades nos EP.			indicadas.	realizada de forma constante.
6.	SEADM	6	Não utilização pelas áreas demandantes dos modelos disponibilizados no SEI	Risco operacional	Mitigar	Orientação às áreas quanto à importância de utilização dos modelos. Quando isso ocorre, a ECONT solicita a elaboração dos documentos conforme modelos.	SEADM, ECONT	23/5/19 – 23/5/21	Planilha para controle de ocorrências.	Ainda não implementada devido à exiguidade do prazo e férias de servidores da SEADM.
7.	SEADM	7	Falta de sincronia na análise documental pela ECONT	Risco de Comunicação	Aceitar	Orientar as áreas demandantes/técnicas no sentido de não começarem as alterações sem que todos os membros da ECONT tenham se manifestado.	SEADM	23/5/19 – 23/5/21	Telefonema; email.	Orientação realizada de forma constante.
8.	SEADM	8	Na análise documental, uma das unidades da ECONT envia os autos à área	Risco Operacional	Aceitar	Orientação aos membros da ECONT para que não enviem o processo às áreas demandantes/técnicas antes de toda a equipe se manifestar.	SEADM	23/5/19 – 23/5/21	Telefonema, reunião com membros da ECONT.	Contato constante com os membros.

			demandante sem que a outra unidade tenha se manifestado							
9.	SEADM	9	Desnível entre os servidores da SEADM	Risco Operacional	Mitigar	Estimular o autoaprendizado e a participação dos servidores da SEADM em ações de capacitação.	SEADM	23/5/19 – 23/5/21	Elaboração de planilha de controle de cursos realizados; compartilhamento de materiais.	Ainda não implementada devido à exiguidade do prazo e férias de servidores da SEADM.
10	SEADM	10	Constante alteração dos modelos de despacho	Risco Operacional	Mitigar	Promover maior divulgação entre a equipe da SEADM quando da alteração dos modelos.	SEADM	23/5/19 – 23/5/21	Criação de grupo no WhastApp para comunicar as alterações.	Ainda não implementada devido a férias de servidores da SEDM.
11	CDINF	1	Extenso lapso temporal para a tramitação do planejamento	Risco Operacional	Mitigar	Estabelecer prazo para os processos permanecerem nas unidades.	ADM.	-	PA 18/10824-0	Pendente conclusão do projeto para encaminhar a ação à autoridade.
12	CDINF	2	Saída de servidor	Risco Operacional	Mitigar	Contratação de terceirizados.	ADM.	A partir de 15/2/19	PA 18/11109-7	PA encontra-se no NUAQS para pesquisa de mercado.

13	CDINF	3	Saída de servidor	Risco Operacional	Mitigar	Contratação de terceirizados.	CDINF	A partir de 15/2/19	PA 18/11109/7	PA encontra-se no NUAQS para pesquisa de mercado.
14	CDINF	4	Perda de planilha de controle das contratações	Risco Operacional	Mitigar*	Fazer cópia de segurança.	CDINF	A partir de 15/2/19 *	-	Em atendimento, envio de arquivo para a nuvem.
15	NUAOP	1	Dificuldade de elaboração de documentos	Risco Operacional	Aceitar	-	-	-	-	-
16	NUAOP	2	Não observação dos prazos estabelecidos na Portaria 15/2017	Risco Operacional	Aceitar	-	-	-	-	-
17	NUAOP	3	Saída de servidor	Risco Operacional	Mitigar	Contratação de terceirizados.	DIGER	29/11/18 – 30/6/19	PA 18/11109-7	PA encontra-se no NUAQS para pesquisa de mercado.

18	NUCOT	1	Confecção de documentos carentes de informações ou excessos de informações	Risco Operacional	Mitigar	Novos treinamentos, aperfeiçoamento dos modelos ECONT. Orientar as áreas demandantes quanto ao correto preenchimento dos documentos.	Preventiva – Escola Judicial; Preventiva e Corretiva - ECONT	23/5/19 – 23/5/21	Verificar utilização dos modelos criados; Pelo nº do PA a ser atuado para tratar dos treinamentos.	Em processo de identificação dos erros mais comuns cometidos pelas unidades responsáveis; Orientação no relatório de análise; Evidências de implementação : PA4430-86, id. 1188244; PA 4432-56, id. 1186388; PA 5027-55, id. 1184737
19	NUCOT	2	Membros da equipe de contratação com atribuições repetitivas	Risco Operacional	Mitigar	Análise sequencial dos documentos de planejamento da contratação entre as unidades ECONT.	Chefes ECONT	23/5/19 – 23/5/21	Análise amostral de processos.	PA4430-86, id. 1188244; PA 4432-56, id. 1186388; PA 5027-55, id. 1184737
20	NUCOT	3	Análise prolongada dos documentos	Risco Operacional	Mitigar	Maior atenção à atualização dos modelos.	STPLA	1/6/19 – 1/6/21	Verificação dos documentos no SEI	Em fase de pesquisa, necessária à atualização dos modelos

21	NUCOT	4	Ausência de prioridade para análise	Risco Operacional	Mitigar	Definir prioridades.	ECONT e SEADM	23/5/19 – 23/5/21	Análise amostral de processos	Em elaboração rotina interna de prioridade de análise das contratações
22	NUCOT	5	Tramitação ineficiente	Risco Operacional	Mitigar	Redução dos encaminhamentos dos processos, remetendo-os diretamente às unidades destinatárias, mediante prévia autorização da SEADM.	Chefes das Unidades	23/5/19 – 23/5/21	Análise amostral de processos	Novas rotinas encontram-se em fase de consolidação; PA 5024-55, id. 1177410 (sentença em negrito ao final do despacho)
23	NUAQS	1	1. Definição de preços de referência superestimados (acima dos valores praticados no mercado); 2. Erros no enquadramento de despesa	Risco Operacional						

24	NUAQS	2	1. Definição de preços de referência superestimados (acima dos valores praticados no mercado); 2. Erros no enquadramento de despesa	Risco de Conformidade						
25	NUAQS	3	1. Definição de preços de referência superestimados (acima dos valores praticados no mercado); 2. Erros no enquadramento de despesa	Risco Operacional						
26	NUAQS	4	1. Definição de preços de referência subestimados (abaixo dos valores praticados no	Risco de Conformidade						

			mercado); 2. Erros no enquadramento de despesa							
27	NUAQS	5	1. Definição de preços de referência subestimados (abaixo dos valores praticados no mercado); 2. Erros no enquadramento de despesa	Risco de Conformidade						
28	NUAQS	6	1. Definição de preços de referência subestimados (abaixo dos valores praticados no mercado); 2. Erros no enquadramento de despesa	Risco de Conformidade						

29	NUAQS	7	Equívoco no controle geral de despesas realizado para evitar o fracionamento indevido	Risco Operacional						
30	NUAQS	8	Equívoco no controle geral de despesas realizado para evitar o fracionamento indevido	Risco Operacional						
31	NUAQS	9	Embaraços no processo de pesquisa de mercado para a definição dos preços referenciais	Risco de Conformidade						
32	NULIC	1	Não analisar requisitos essenciais dos documentos de planejamento	Risco Operacional	Mitigar	Desenvolver <i>check list</i> com os principais aspectos a serem analisados.	NULIC	1/7/19 – 30/1/20	Anexar <i>check list</i> no despacho de análise dos documentos iniciais da contratação	Análise dos documentos iniciais da contratação (art. 12, § 1º, I da Portaria PRE-DIGER n.º 15/2017)

33	NULIC	2	Dupla análise dos documentos de planejamento	Risco Operacional	Mitigar	Acordar com o NUCOT os pontos a serem abordados por cada Unidade, bem como desenvolver mecanismos de controle mútuo das respectivas análises.	NULIC/NUCOT	1/7/19 – 30/1/20	Verificação do documento elaborado pela Unidade que fez a 1ª análise	Análise dos documentos iniciais da contratação (art. 12, § 1º, I da Portaria PRE-DIGER n.º 15/2017)
34	NULIC	3	Morosidade na análise e conferência	Risco Operacional	Aceitar	-	-	-	-	-
35	NULIC	4	Ausência de informações relevantes nos documentos de planejamento	Risco Operacional	Mitigar	Atualizar os modelos já existentes, adaptando-os às alterações legislativas e peculiaridades dos objetos.	NULIC/NUCOT	1/7/19 – 30/1/20	Informar no despacho a compatibilidade dos documentos apresentados com os modelos padronizados	Análise dos documentos iniciais da contratação (art. 12, § 1º, I da Portaria PRE-DIGER n.º 15/2017)
36	NULIC	5	Análise emitida pelas Unidades ECONT em momentos díspares	Risco Operacional	Mitigar	Indicar prazo referencial para análise dos termos.	NULIC/NUCOT	1/7/19 – 30/1/20	Indicar no lembrete do SEI o prazo parâmetro para análise da documentação, logo após o recebimento pela unidade	Em processo de elaboração

37	SEORF	1	Saída de servidor	Risco Operacional	Mitigar	Elaboração de manuais de procedimentos para servidores que poderão exercer as atividades. Comunicar a Adm. as possíveis aposentadorias e possíveis consequências em caso de não reposição. Aumento de sistema informatizado.	Chefia dos servidores em processo de aposentadoria	1/8/19 – 31/12/19	Reuniões periódicas	Em processo de elaboração
38	SEORF	2	Alteração do valor de aquisição ou contratação de bens e serviços sem comunicação à SEORF	Risco Estratégico	Mitigar	Criar rotina de encaminhamentos à SEORF, em caso de alteração de valor ou nova projeção de despesas.	Unidades demandantes	1/8/19 – 31/12/19	A ser decidido pela Secretaria	Em processo de elaboração
39	SEORF	3	Novas demandas sem disponibilidade orçamentária prevista	Risco Estratégico	Mitigar*	Conscientizar os gestores quanto à necessidade de planejamento e previsibilidade das aquisições. Incluir temática em instrutores internas.	SEORF	1/8/19 – 31/12/20	Estatísticas de demandas não incluídas no SIGEO	Em processo de elaboração

40	SEORF	4	Novas demandas sem deliberação pelos comitês orçamentários	Risco Estratégico	Mitigar*	Conscientizar os gestores quanto à necessidade de planejamento e previsibilidade das aquisições. Incluir temática em instrutórias internas.	SEORF	1/8/19 – 31/12/20	Estatísticas de demandas não incluídas no SIGEO	Em processo de elaboração
41	SEORF	5	Paralisação do processo de contratação e aquisição	Risco Operacional	Mitigar	Elaborar planos anuais de contingenciamento de despesas.				
42	NUGIC	1	Não observância da completude das informações constantes do termo de referência	Risco Operacional	Aceitar	-	-	-	-	-
43	NUGIC	2	Saída de servidor	Risco Operacional	Aceitar	-	-	-	-	-
44	NUGIC	3	Necessidades de maiores esclarecimentos junto à unidade demandante	Risco Operacional	Aceitar	-	-	-	-	-

45	NUEPO	1	Tramitação ineficiente	Risco Operacional	Mitigar	Definir prazos de execução para as unidades.	DIGER	1/7/21 – 1/7/21	Processo SEI	Em processo de formalização
46	NUEPO	2	Alteração do valor de aquisição ou contratação de bens e serviços sem comunicação à SEORF/NUEMP	Risco Estratégico	Mitigar*	Retornar o processo à SEORF sempre que tiver alterações de valores.	Unidades envolvidas	1/7/21 – 1/7/21	Processo SEI	Em processo de elaboração
47	NUEPO	3	Novas demandas sem disponibilidade orçamentária prevista	Risco Estratégico	Mitigar*	Comunicar aos fiscais, na época do planejamento, quanto à importância de se realizar estudo minucioso sobre as demandas previstas para o exercício em análise (via processo)	Unidades responsáveis pela inclusão das informações orçamentárias no SIGEO	1/7/21 – 1/7/21	Processo SEI e intranet	Em época oportuna
48	NUEPO	4	Paralisação do processo de contratação e aquisição	Risco Operacional	Aceitar	-	-	-	-	-
49	NUEPO	5	Reserva orçamentária equivocada	Risco Estratégico	Mitigar*	Definição clara e objetiva no processo quanto ao objeto a ser contratado.	Unidades envolvidas	1/7/21 – 1/7/21	Processo SEI e telefone	Pendente concretização do evento

50	SCSEG	1	Não contratação de serviços especializados	Risco Operacional	Mitigar	Tratamento com a DIGER para possível remanejamento orçamentário, caso haja sobra. Sensibilização do Comitê Orçamentário quanto às demandas de segurança.	SCSEG	27/5/19 – 27/5/21	Instauração de PA e participação presencial nas Reuniões do Comitê Orçamentário	Não houve necessidade de implementação da ação
51	SCSEG	2	Não aquisição de equipamentos técnicos de segurança	Risco Operacional	Mitigar	Acompanhamento por meio da planilha de controle interno da SCSEG.	Setor de Apoio Adm à Segurança	27/5/19 – 27/5/21	Planilha Excel	Planilha confeccionada e em fase de aperfeiçoamento
52	SCSEG	3	Falta de controle dos contratos	Risco Operacional	Mitigar	Acompanhamento por meio da planilha de controle interno da SCSEG. Solicitação de treinamento para a Escola Judicial.	SCSEG	27/5/19 – 27/5/21	Planilha Excel	Planilha confeccionada e em fase de aperfeiçoamento
53	SCSEG	4	Dificuldade de elaboração de documentos	Risco Operacional	Mitigar	Ações de treinamento. Consulta à equipe ECONT.	SCSEG	27/5/19 – 27/5/21	Ficha de Avaliação	Ainda não implementado
54	SCSEG	5	Indefinição de prazos para a contratação	Risco Operacional	Mitigar	Propor estabelecimento de prazos para todas as Unidades envolvidas no processo de contratação.	Gestor do Projeto	27/5/19 – 27/5/21	Processo SEI	Em elaboração pelo Gestor do Projeto

55	DIGER	1	Saída de servidor	Risco Operacional	Aceitar	-	-	-	-	-
56	DIGER	2	Perda de mão de obra	Risco Operacional	Mitigar	Redistribuição de tarefas.	DIGER	1/7/19 – 1/7/21	Distribuição de Processos SEI.	Ação encontra-se em fase de elaboração e análise.
57	DIGER	3	Pouca disponibilidade de tempo para despachar	Risco Operacional	Mitigar	Estabelecer um dia da semana específico para tratar dos despachos	DIGER	1/7/19 – 1/7/21	Agenda.	Ação encontra-se em fase de elaboração e análise.
58	DIGER	4	Tramitação ineficiente	Risco Operacional	Aceitar	-	-	-	-	-
59	DIGER	5	Desnível de conhecimento entre servidores	Risco Operacional	Aceitar	-	-	-	-	-
60	DIGER	6	Ausência de manifestação	Risco de Comunicação	Aceitar	-	-	-	-	-