

AQUISIÇÃO SOLUÇÃO MICROSOFT OFFICE 365, BACKUP (VEEAM) E SISTEMAS OPERACIONAIS [VERSÃO 1.0.0]

COMUNICADO DE 25/08/2024 - SITUAÇÃO: EM EDIÇÃO.

APETITE AO RISCO (ÍNDICE): 39

RESPONSÁVEL PELO PLANO:

RESPONSÁVEL PELO COMUNICADO: DILMA DE FREITAS FERREIRA

DESTINATÁRIO: DIRETORIA GERAL

1. RISCOS MAPEADOS

NÚM.	DESCRIÇÃO	PROBAB.	IMPACTO	RISCO	PROVIDÊNCIA DE TRATAMENTO	RISCO RESIDUAL
R01	AUSÊNCIA DE DFD DE ALGUMA UNIDADE	3	3	9	OPÇÃO: RISCO ACEITO - TRATAMENTO VALIDADO	
R02	ATRASO NO CUMPRIMENTO DO PRAZO PARA DISPARAR OS EMAILS ÀS UNIDADES PARA O ENVIO DO DFD CORRESPONDENTE	3	3	9	OPÇÃO: RISCO ACEITO - TRATAMENTO VALIDADO	
R03	PRESIDENTE DESAPROVAR OU MODIFICAR ALGUNS ITENS	3	13	39	MITIGAR: INCLUIR NO ETP OPÇÕES ALTERNATIVAS - TRATAMENTO VALIDADO	NOVO: 3 X 3 = 9
R04	IMPOSSIBILIDADE DE PUBLICAÇÃO NA PÁGINA DO COMPRAS.GOV E NO PNCP	3	3	9	OPÇÃO: RISCO ACEITO - TRATAMENTO VALIDADO	
R05	PÁGINA DA TRANSPARÊNCIA DO TRIBUNAL FORA DO AR	3	3	9	OPÇÃO: RISCO ACEITO - TRATAMENTO VALIDADO	
R06	RECEBIMENTO DE SEI NÃO INDICADO NA PLANILHA OU COM DESCRITIVO DIFERENTE QUE DIFICULTE SUA LOCALIZAÇÃO NA PLANILHA	3	3	9	OPÇÃO: RISCO ACEITO - TRATAMENTO VALIDADO	
R07	NÃO IMPULSIONAR O PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	8	8	64	MITIGAR: PRAZOS PREVISTOS NA PORTARIA; DETERMINAÇÃO DO DG PARA QUE AS UNIDADES IMPULSIONEM AS CONTRATAÇÕES EM ATRASO; MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PCA PELA CMP E PELO AGENTE DE CONTRATAÇÃO; PRESIDÊNCIA EXPEDIR O PRAZO DE CONTRATAÇÃO DO EXERCÍCIO - TRATAMENTO VALIDADO	NOVO: 5 X 5 = 25
R08	ATRASO OU FALHA NO CUMPRIMENTO DO PRAZO PELAS ÁREAS ENVOLVIDAS / DESCUMPRIMENTO DO PRAZO CONSTANTE DA PORTARIA	8	8	64	MITIGAR: PRAZOS PREVISTOS NA PORTARIA; DETERMINAÇÃO DO DG PARA QUE AS UNIDADES IMPULSIONEM AS CONTRATAÇÕES EM ATRASO; MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PCA PELA CMP E PELO AGENTE DE CONTRATAÇÃO; PRESIDÊNCIA EXPEDIR O PRAZO DE CONTRATAÇÃO DO EXERCÍCIO - TRATAMENTO VALIDADO	NOVO: 5 X 5 = 25
R09	DEMANDAS NÃO ABRANGIDAS PELO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES	3	3	9	OPÇÃO: RISCO ACEITO - TRATAMENTO VALIDADO	
R10	ESPECIFICAÇÕES INCOMPLETAS OU COM REQUISITOS IRRELEVANTES OU INDEVIDAMENTE RESTRITIVOS / LIMITAÇÃO INDEVIDA DA COMPETIÇÃO / FALTA DE COMPREENSÃO DOS LICITANTES	8	21	168	MITIGAR: ELABORAÇÃO DO ETP POR EQUIPE DE PLANEJAMENTO; REVISÃO PELAS CHEFIAS E UNIDADES TÉCNICAS - TRATAMENTO VALIDADO	NOVO: 3 X 3 = 9
R11	ESTIMATIVA DE QUANTIDADES MAIOR OU MENOR QUE AS NECESSIDADES DA ORGANIZAÇÃO.	5	8	40	MITIGAR: ETP BEM ELABORADO; ESTUDO DA DEMANDA HISTÓRICA DO PRODUTO / SERVIÇO - TRATAMENTO VALIDADO	NOVO: 3 X 3 = 9
R12	UTILIZAÇÃO DE SOMENTE UMA SOLUÇÃO DO MERCADO COMO BASE PARA A DEFINIÇÃO DE REQUISITOS	3	8	24	OPÇÃO: RISCO ACEITO - TRATAMENTO VALIDADO	
R13	QUEBRA DA IMPARCIALIDADE DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO	3	13	39	MITIGAR: REUNIÕES COM O MERCADO DEVEM SER FEITAS COM NO MÍNIMO 3 SERVIDORES E REGISTRADA EM ATA; REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA; QUANDO POSSÍVEL, RODÍZIO DOS MEMBROS DA EQUIPE; CHAMAR MAIS DE UMA EMPRESA PARA REUNIÕES - TRATAMENTO VALIDADO	NOVO: 3 X 3 = 9
R14	DESCONTINUIDADE DA SOLUÇÃO ANTES DO ÓRGÃO CONSEGUIR DESFRUTAR DO INVESTIMENTO FEITO NA SOLUÇÃO	3	3	9	OPÇÃO: RISCO ACEITO - TRATAMENTO VALIDADO	
R15	AQUISIÇÃO DE SOMENTE PARTE DA SOLUÇÃO	3	3	9	OPÇÃO: RISCO ACEITO - TRATAMENTO VALIDADO	
R16	DESCONSIDERAÇÃO DOS RISCOS EXISTENTES NA CONTRATAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO	21	13	273	MITIGAR: AUMENTAR A BASE DE CONHECIMENTO SOBRE RISCOS; CAPACITAÇÃO; PADRONIZAR OS PROCESSOS - TRATAMENTO VALIDADO	NOVO: 5 X 5 = 25

NÚM.	DESCRIÇÃO	PROBAB.	IMPACTO	RISCO	PROVIDÊNCIA DE TRATAMENTO	RISCO RESIDUAL
R17	QUESTIONAMENTOS NO CERTAME (E.G., IMPUGNAÇÕES, RECURSOS) E JUNTO A ÓRGÃOS EXTERNOS (E.G., PODER JUDICIÁRIO, TCU)	8	5	40	MITIGAR: ELABORAÇÃO DO ETP POR EQUIPE DE PLANEJAMENTO; REVISÃO PELAS CHEFIAS E UNIDADES TÉCNICAS - TRATAMENTO VALIDADO	NOVO: 5 X 5 = 25
R18	DEFINIÇÃO DE MECANISMOS QUE PROPICIEM A INGERÊNCIA DA ORGANIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO DA CONTRATADA.	8	8	64	COMPARTILHAR: REVISÃO DOS DOCUMENTOS DA FASE PREPARATÓRIA PELAS INSTÂNCIAS COMPETENTES - TRATAMENTO VALIDADO	NOVO: 5 X 5 = 25
R19	PAGAMENTOS SEM QUE A ADMINISTRAÇÃO POSSA OBTER BENEFÍCIOS E AO PARADOXO LUCRO-INCOMPETÊNCIA	3	13	39	MITIGAR: ETP BEM ELABORADO POR EQUIPE DE PLANEJAMENTO; ESTUDO DA DEMANDA HISTÓRICA DO PRODUTO / SERVIÇO; REVISÃO POR INSTÂNCIAS SUPERIOR TAMBÉM QUANTO AO OBJETO - TRATAMENTO VALIDADO	NOVO: 3 X 5 = 15
R20	ATRASO NA COTAÇÃO DE PREÇOS	21	8	168	MITIGAR: UTILIZAÇÃO DO CATÓLOGO DE PADRONIZAÇÃO (CATMAT; CATSERV); MELHORA DO TR; ESTABELECIMENTO DE PRAZOS DE RETORNO ÀS UNIDADES ESCLACEREM ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO OU TR - TRATAMENTO VALIDADO	NOVO: 3 X 8 = 24
R21	COLETA INSUFICIENTE DE PREÇOS, ESTIMATIVA DE PREÇOS INADAQUADA	5	13	65	MITIGAR: FERRAMENTAS DE PESQUISA DE PREÇOS; NORMATIVO INTERNO QUE REGULAMENTA A PESQUISA DE PREÇOS - TRATAMENTO VALIDADO	NOVO: 3 X 8 = 24
R22	IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA EMPRESA	8	13	104	MITIGAR: ESTABELECIMENTO DE PRAZO DE VALIDADE DOS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA - TRATAMENTO VALIDADO	NOVO: 3 X 5 = 15
R23	AVALIAÇÃO DE ITENS COM BAIXO RISCO DE ILEGALIDADE E A NÃO AVALIAÇÃO DE OUTROS COM ALTO RISCO DE ILEGALIDADE	5	13	65	MITIGAR: AVALIAR TODOS OS ITENS - TRATAMENTO VALIDADO	NOVO: 3 X 8 = 24
R24	DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PARA AJUSTE DE PROPOSTA COMPLEXA	3	13	39	MITIGAR: ADEQUAR OS EDITAIS COM PRAZOS SUFICIENTES PARA QUE AS EMPRESAS FAÇAM AS PROPOSTAS AJUSTADAS - TRATAMENTO VALIDADO	NOVO: 3 X 5 = 15
R25	CONTRATAR LICITANTE COM RESTRIÇÕES	3	5	15	MITIGAR: CONTROLE PELA UNIDADE TÉCNICA; ACESSO AO SICAF PARA VERIFICAÇÃO - TRATAMENTO VALIDADO	NOVO: 3 X 3 = 9
R26	EXISTÊNCIA DE GRANDE NÚMERO DE PROPOSTAS NÃO MANTIDAS APÓS A FASE DE LANCES	5	8	40	MITIGAR: DESTACAR A INFORMAÇÃO QUE O TRIBUNAL TEM A PRÁTICA DE PUNIR EMPRESAS QUE NÃO MANTENHAM SEUS PREÇOS - TRATAMENTO VALIDADO	NOVO: 3 X 3 = 9
R27	IMPEDIMENTO DAS LICITANTES PRATICAREM ATOS NO CERTAME LICITATÓRIO	3	8	24	CONTINGENCIAR: PERMISSÃO DE SUSPENSÃO AUTOMÁTICA - TRATAMENTO VALIDADO	NOVO: 3 X 8 = 24
R28	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA INCAPAZ DE EXECUTAR A AVENÇA	3	13	39	MITIGAR: RESTRIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS EMPRESAS NÃO QUALIFICADAS - TRATAMENTO VALIDADO	NOVO: 3 X 5 = 15
R29	NÃO DIVULGAÇÃO DAS RESPOSTAS NO PRAZO LEGAL	3	8	24	MITIGAR: EQUIPE ESPECÍFICA PARA O PREGÃO; E-MAIL ESPECÍFICO PARA O PREGÃO; ENTRAR EM CONTATO COM O GESTOR DA UNIDADE - TRATAMENTO VALIDADO	NOVO: 3 X 3 = 9
R30	ADJUDICAÇÃO DE LICITANTE COM PROPOSTA EM DESACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL OU SEM DOCUMENTAÇÃO COMPLETA DE HABILITAÇÃO EXIGIDA PELO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO	8	21	168	CONTINGENCIAR: A PROPOSTA DEVERÁ SER VALIDADA TAMBÉM PELO SECRETÁRIO DE TI - TRATAMENTO VALIDADO	NOVO: 3 X 8 = 24
R31	IMPOSSIBILIDADE DE LAVRATURA DO INSTRUMENTO DE CONTRATO EM TEMPO HÁBIL PARA INÍCIO DA VIGÊNCIA PRETENDIDA.	5	8	40	MITIGAR: IMPULSIONAMENTO DO PROCESSO COM ANTECEDÊNCIA; PLANEJAMENTO BEM FEITO - TRATAMENTO VALIDADO	NOVO: 5 X 5 = 25
R32	COLETA DAS ASSINATURAS DOS SIGNATÁRIOS DE FORMA EXTEMPORÂNEA.	3	8	24	MITIGAR: ACESSO EXTERNO DO SEI A SER VIABILIZADO PELA TI; ASSINATURA DO CONTRATO SIMILAR AO SISTEMA DA AGIEL - TRATAMENTO VALIDADO	NOVO: 3 X 3 = 9
R33	NÃO ENVIO DO EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO NO DOU E/OU PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.	3	8	24	OPÇÃO: RISCO ACEITO - TRATAMENTO VALIDADO	
R34	AUSÊNCIA DA CIÊNCIA DE DESIGNAÇÃO POR PARTE DOS FISCAIS	3	8	24	OPÇÃO: RISCO ACEITO - TRATAMENTO VALIDADO	
R35	AUSÊNCIA DE CRONOGRAMA PARA CADA ETAPA DA INSTRUÇÃO	8	8	64	MITIGAR: SEGUIR O CRONOGRAMA DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO - TRATAMENTO VALIDADO	NOVO: 3 X 5 = 15
R36	AUSÊNCIA DE PADRONIZAÇÃO DE INSTRUÇÃO, DECISÕES, DESPACHOS E PARECERES	5	8	40	MITIGAR: EQUIPE ESPECÍFICA PARA O PREGÃO; E-MAIL ESPECÍFICO PARA O PREGÃO; ENTRAR EM CONTATO COM O GESTOR DA UNIDADE - TRATAMENTO VALIDADO	NOVO: 3 X 5 = 15
R37	ARTEFATOS DE LICITAÇÃO ELABORADOS SEM TÉCNICA E QUALIDADE, E COM INOBSERVÂNCIA A LEGISLAÇÃO BÁSICA SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS	3	13	39	MITIGAR: ESTABELECIMENTO DE EQUIPE TÉCNICA CAPACITADA PARA LICITAÇÕES - TRATAMENTO VALIDADO	NOVO: 3 X 8 = 24
R38	AUSÊNCIA DE ALINHAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, PLS E DEMAIS PLANOS À CONTRATAÇÃO PRETENDIDA	3	13	39	MITIGAR: REANÁLISE PELA DIRETORIA-GERAL - TRATAMENTO VALIDADO	NOVO: 3 X 5 = 15

NÚM.	DESCRIÇÃO	PROBAB.	IMPACTO	RISCO	PROVIDÊNCIA DE TRATAMENTO	RISCO RESIDUAL
R39	AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE OU ESCOLHA EQUIVOCADA DO CRITÉRIO	3	13	39	MITIGAR: OBSERVÂNCIA DO BI DE SUSTENTABILIDADE PELA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO - TRATAMENTO VALIDADO	NOVO: 3 X 5 = 15
R40	AUSÊNCIA DE POLÍTICA DE CONTRATAÇÃO COMPARTILHADA	5	13	65	MITIGAR: PUBLICAÇÃO DOS ARTEFATOS - TRATAMENTO VALIDADO	NOVO: 5 X 5 = 25
R41	ELABORAÇÃO DO ETP SEM A DEVIDA ANÁLISE PELA EQUIPE DE PLANEJAMENTO	5	5	25	OPÇÃO: RISCO ACEITO - TRATAMENTO VALIDADO	

2. RESPONSÁVEIS

NÚM.	RISCO	RESPONSÁVEL
R01	AUSÊNCIA DE DFD DE ALGUMA UNIDADE	PELO RISCO: DILMA DE FREITAS FERREIRA PELO TRATAMENTO: DILMA DE FREITAS FERREIRA
R02	ATRASO NO CUMPRIMENTO DO PRAZO PARA DISPARAR OS EMAILS ÀS UNIDADES PARA O ENVIO DO DFD CORRESPONDENTE	PELO RISCO: DILMA DE FREITAS FERREIRA PELO TRATAMENTO: DILMA DE FREITAS FERREIRA
R03	PRESIDENTE DESAPROVAR OU MODIFICAR ALGUNS ITENS	PELO RISCO: EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO PELO TRATAMENTO: EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
R04	IMPOSSIBILIDADE DE PUBLICAÇÃO NA PÁGINA DO COMPRAS.GOV E NO PNCP	PELO RISCO: CMP
R05	PÁGINA DA TRANSPARÊNCIA DO TRIBUNAL FORA DO AR	PELO RISCO: CMP
R06	RECEBIMENTO DE SEI NÃO INDICADO NA PLANILHA OU COM DESCRITIVO DIFERENTE QUE DIFICULTE SUA LOCALIZAÇÃO NA PLANILHA	PELO RISCO: SAO PELO TRATAMENTO: [?]
R07	NÃO IMPULSIONAR O PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	PELO RISCO: DIRETORIA GERAL PELO TRATAMENTO: DIRETORIA GERAL
R08	ATRASO OU FALHA NO CUMPRIMENTO DO PRAZO PELAS ÁREAS ENVOLVIDAS / DESCUMPRIMENTO DO PRAZO CONSTANTE DA PORTARIA	PELO RISCO: DIRETORIA GERAL PELO TRATAMENTO: DILMA DE FREITAS FERREIRA
R09	DEMANDAS NÃO ABRANGIDAS PELO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES	PELO RISCO: DILMA DE FREITAS FERREIRA
R10	ESPECIFICAÇÕES INCOMPLETAS OU COM REQUISITOS IRRELEVANTES OU INDEVIDAMENTE RESTRITIVOS / LIMITAÇÃO INDEVIDA DA COMPETIÇÃO / FALTA DE COMPREENSÃO DOS LICITANTES	PELO RISCO: EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO PELO TRATAMENTO: DILMA DE FREITAS FERREIRA
R11	ESTIMATIVA DE QUANTIDADES MAIOR OU MENOR QUE AS NECESSIDADES DA ORGANIZAÇÃO.	PELO RISCO: EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO PELO TRATAMENTO: DILMA DE FREITAS FERREIRA
R12	UTILIZAÇÃO DE SOMENTE UMA SOLUÇÃO DO MERCADO COMO BASE PARA A DEFINIÇÃO DE REQUISITOS	PELO RISCO: EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO PELO TRATAMENTO: [?]
R13	QUEBRA DA IMPARCIALIDADE DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO	PELO RISCO: DIRETORIA GERAL PELO TRATAMENTO: EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
R14	DESCONTINUIDADE DA SOLUÇÃO ANTES DO ÓRGÃO CONSEGUIR DESFRUTAR DO INVESTIMENTO FEITO NA SOLUÇÃO	PELO RISCO: EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
R15	AQUISIÇÃO DE SOMENTE PARTE DA SOLUÇÃO	PELO RISCO: EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO PELO TRATAMENTO: [?]
R16	DESCONSIDERAÇÃO DOS RISCOS EXISTENTES NA CONTRATAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO	PELO RISCO: DIRETORIA GERAL PELO TRATAMENTO: DILMA DE FREITAS FERREIRA
R17	QUESTIONAMENTOS NO CERTAME (E.G., IMPUGNAÇÕES, RECURSOS) E JUNTO A ÓRGÃOS EXTERNOS (E.G., PODER JUDICIÁRIO, TCU)	PELO RISCO: EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO PELO TRATAMENTO: EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
R18	DEFINIÇÃO DE MECANISMOS QUE PROPICIEM A INGERÊNCIA DA ORGANIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO DA CONTRATADA.	PELO RISCO: DILMA DE FREITAS FERREIRA PELO TRATAMENTO: EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

NÚM.	RISCO	RESPONSÁVEL
R19	PAGAMENTOS SEM QUE A ADMINISTRAÇÃO POSSA OBTER BENEFÍCIOS E AO PARADOXO LUCRO-INCOMPETÊNCIA	PELO RISCO: DILMA DE FREITAS FERREIRA PELO TRATAMENTO: EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
R20	ATRASO NA COTAÇÃO DE PREÇOS	PELO RISCO: SAO PELO TRATAMENTO: SAO/CMP
R21	COLETA INSUFICIENTE DE PREÇOS, ESTIMATIVA DE PREÇOS INADAQUADA	PELO RISCO: SAO/CMP PELO TRATAMENTO: CMP
R22	IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA EMPRESA	PELO RISCO: EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO PELO TRATAMENTO: SAO/CMP
R23	AVALIAÇÃO DE ITENS COM BAIXO RISCO DE ILEGALIDADE E A NÃO AVALIAÇÃO DE OUTROS COM ALTO RISCO DE ILEGALIDADE	PELO RISCO: EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO PELO TRATAMENTO: EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
R24	DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PARA AJUSTE DE PROPOSTA COMPLEXA	PELO RISCO: PREGOEIRO PELO TRATAMENTO: SAO/CMP
R25	CONTRATAR LICITANTE COM RESTRIÇÕES	PELO RISCO: SAO PELO TRATAMENTO: SAO E DIRETORIA GERAL
R26	EXISTÊNCIA DE GRANDE NÚMERO DE PROPOSTAS NÃO MANTIDAS APÓS A FASE DE LANCES	PELO RISCO: EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO PELO TRATAMENTO: SAO/CMP
R27	IMPEDIMENTO DAS LICITANTES PRATICAREM ATOS NO CERTAME LICITATÓRIO	PELO RISCO: PREGOEIRO PELO TRATAMENTO: DIRETORIA GERAL
R28	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA INCAPAZ DE EXECUTAR A AVENÇA	PELO RISCO: EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO PELO TRATAMENTO: SAO/CMP
R29	NÃO DIVULGAÇÃO DAS RESPOSTAS NO PRAZO LEGAL	PELO RISCO: PREGOEIRO PELO TRATAMENTO: SAO E DIRETORIA GERAL
R30	ADJUDICAÇÃO DE LICITANTE COM PROPOSTA EM DESACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL OU SEM DOCUMENTAÇÃO COMPLETA DE HABILITAÇÃO EXIGIDA PELO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO	PELO RISCO: EQUIPE DE APOIO A LICITAÇÃO PELO TRATAMENTO: PREGOEIRO
R31	IMPOSSIBILIDADE DE LAVRATURA DO INSTRUMENTO DE CONTRATO EM TEMPO HÁBIL PARA INÍCIO DA VIGÊNCIA PRETENDIDA.	PELO RISCO: SAO/CMP PELO TRATAMENTO: DILMA DE FREITAS FERREIRA
R32	COLETA DAS ASSINATURAS DOS SIGNATÁRIOS DE FORMA EXTEMPORÂNEA.	PELO RISCO: CMP PELO TRATAMENTO: SAO/CMP
R33	NÃO ENVIO DO EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO NO DOU E/OU PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.	PELO RISCO: CMP
R34	AUSÊNCIA DA CIÊNCIA DE DESIGNAÇÃO POR PARTE DOS FISCAIS	PELO RISCO: SAO E DIRETORIA GERAL
R35	AUSÊNCIA DE CRONOGRAMA PARA CADA ETAPA DA INSTRUÇÃO	PELO RISCO: SAO PELO TRATAMENTO: EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
R36	AUSÊNCIA DE PADRONIZAÇÃO DE INSTRUÇÃO, DECISÕES, DESPACHOS E PARECERES	PELO RISCO: DIRETORIA GERAL PELO TRATAMENTO: SAO E DIRETORIA GERAL
R37	ARTEFATOS DE LICITAÇÃO ELABORADOS SEM TÉCNICA E QUALIDADE, E COM INOBSERVÂNCIA A LEGISLAÇÃO BÁSICA SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS	PELO RISCO: EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO PELO TRATAMENTO: DIRETORIA GERAL
R38	AUSÊNCIA DE ALINHAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, PLS E DEMAIS PLANOS À CONTRATAÇÃO PRETENDIDA	PELO RISCO: DILMA DE FREITAS FERREIRA PELO TRATAMENTO: SAO E DIRETORIA GERAL
R39	AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE OU ESCOLHA EQUIVOCADA DO CRITÉRIO	PELO RISCO: EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO PELO TRATAMENTO: EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
R40	AUSÊNCIA DE POLÍTICA DE CONTRATAÇÃO COMPARTILHADA	PELO RISCO: DILMA DE FREITAS FERREIRA PELO TRATAMENTO: CMP
R41	ELABORAÇÃO DO ETP SEM A DEVIDA ANÁLISE PELA EQUIPE DE PLANEJAMENTO	PELO RISCO: DIRETORIA GERAL

3. PREMISSAS

3.1 CÁLCULOS

PROBABILIDADE	VALOR	IMPACTO	VALOR
MUITO BAIXA	3	INSIGNIFICANTE	3
BAIXA	5	BAIXO	5
MODERADA	8	MODERADO	8
ALTA	13	GRAVE	13
MUITO ALTA	21	CATASTRÓFICO	21

3.2 RECOMENDAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO

GRAUS DE RISCO

PROBABILIDADE

21	63	105	168	273	441
13	39	65	104	169	273
8	24	40	64	104	168
5	15	25	40	65	105
3	9	15	24	39	63
	3	5	8	13	21

IMPACTO