

MATRIZ DE RISCOS E CONTROLE

MATRIZ DE RISCO OPERACIONAL EM PREGÃO ELETRÔNICO

Elaboração: 2022

PROCESSO	SUBPROCESSO	OBJETIVO DO SUBPROCESSO	IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DO RISCO					AVALIAÇÃO DO RISCO							TRATAMENTO DO RISCO				INDICADOR DE DESEMPENHO				
			ID	PRINCIPAIS RISCOS OPERACIONAIS	CONSEQUÊNCIA DO RISCO	CAUSA DO RISCO	FATOR (FONTE) DO RISCO	SUBFATOR DO RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO	AVALIAÇÃO	CONTROLES EXISTENTES			INDICADOR CHAVE DO RISCO (ICR)	RESPOSTA AO RISCO	PLANO DE AÇÃO	PRAZO	RESPONSÁVEL	INDICADOR DE DESEMPENHO	FREQUÊNCIA DE MEDIÇÃO DO INDICADOR	%ACEITÁVEL DO RISCO
													CATEGORIA DE CONTROLE		FREQUÊNCIA DO CONTROLE								
													PREVENTIVO AUTOMATIZADO	DETECTIVO MANUAL	DETECTIVO AUTOMATIZADO								
							1 - REMOTO 2 - IMPROVÁVEL 3 - POSSÍVEL 4 - PROVÁVEL 5 - QUASE CERTO	1 - INSIGNIFICANTE 2 - BAIXO 3 - MODERADO 4 - ELEVADO 5 - CRÍTICO		1 - RISCO BAIXO 2 - RISCO MODERADO 3 - RISCO ALTO 4 - RISCO ELEVADO	DIÁRIO SEMANAL MENSAL TRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL ALEATORIO		ACEITAR TRANSFERIR MINIMIZAR EVITAR										
Divulgação de Pregão Eletrônico	Publicidade do edital e seus anexos	Divulgação do edital no DDU, Comprasnet e portal de transparência institucional	1	Ausência de adequada publicidade do edital e seus anexos.	Não atendimento à legislação e ao princípio da publicidade dos atos. Representação no TCU ou ajustamento de ação. Diminuição da competição.	Falha humana Falha de sistema	PESSOAS	PESSOAS - COMPETÊNCIAS	1	2	12	RB	Aplicação de checklist de conferência pela PEA.	DETECTIVO MANUAL	POR EVENTO	ACEITAR	ACEITAR	Manter aplicação do checklist para conferência da realização de toda as bases do processo. A PEA deverá conferir se o edital e anexos foram publicados no DDU, Comprasnet e portal de transparência/institucional.	No dia da publicação no DDU	PEA	Não medir	---	---
			2	Impugnação ao edital e seus anexos por falhas e vícios no edital ou seus anexos.	Atrasos na contratação se constatada a necessidade de correção do edital ou anexos. Retrabalho.	Falha humana Desconhecimento	PESSOAS	PESSOAS - COMPETÊNCIAS	3	2	32	RM	Parcer Jurídico	PREVENTIVO MANUAL	POR EVENTO	MINIMIZAR	MINIMIZAR	Para cada processo deverá ser elaborado Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência robustos que apresentem estudos e especificações necessárias e adequadas ao objeto. A AJAR deverá analisar de forma pormenorizada o conteúdo do edital e anexos, de forma a atender as normas legais pertinentes.	Anteriormente à publicação do edital	Área Demandante AJUR	nº de impugnações acatadas / nº de editais publicados	SEMESTRAL	Definir com a Diretoria, após aplicação e validação prática da MRC.
			3	Não atendimento ao prazo de 48 horas para responder às impugnações interpostas ou pedidos de esclarecimentos.	Não atendimento à legislação. Representação no TCU ou ajustamento de ação.	Falha humana	PESSOAS	PESSOAS - CONDUITA	1	3	13	RM	Atuação da PEA Comprasnet	PREVENTIVO MANUAL	POR EVENTO	MINIMIZAR	MINIMIZAR	Manter o acompanhamento e controle do prazo. Manter a realização de capacitação/atualização periódica e contínua dos pregoeiros e equipe de apoio.	Até um dia antes da sessão	PEA	nº de impugnações e esclarecimentos respondidos / base de prazo / nº de impugnações e pedidos de esclarecimentos	SEMESTRAL	Definir com a Diretoria, após aplicação e validação prática da MRC.
Realização de Pregão Eletrônico	Abertura da sessão	Conduzir a sessão pública obtendo ofertas e lances.	4	Licitação deserta ou fracassada.	Atraso e retrabalho em função da necessidade de reavaliar o edital, tendo em referência e critérios da contratação.	Falha humana	PESSOAS	PESSOAS - COMPETÊNCIAS	3	3	33	RA	Publicidade do edital. Pesquisa de preços de mercado	DETECTIVO MANUAL	POR EVENTO	MINIMIZAR	MINIMIZAR	Dar ampla publicidade ao edital. Proceder ampla pesquisa de preços praticados pelo mercado para referenciar o valor definido no edital. Consultar as especificações técnicas junto ao mercado.	Anteriormente à publicação do edital	Área Demandante SCC	nº de pregões desertos + fracassados / nº de pregões	SEMESTRAL	Definir com a Diretoria, após aplicação e validação prática da MRC.
			5	Apresentação de proposta de preço com valor superior ao máximo estimado ou com valor muito inferior ao do mercado.	Retrabalho em função da necessidade de reavaliar/efetivar a pesquisa de preços de mercado. Atraso no processo licitatório e consequentemente na contratação.	Eventos Externos	EVENTOS EXTERNOS - FORNECEDORES E PARCEIROS	2	3	23	RM	Pesquisa de preços de mercado	DETECTIVO MANUAL	POR EVENTO	MINIMIZAR	MINIMIZAR	Proceder ampla pesquisa de preços praticados pelo mercado para referenciar o valor definido no edital. Consultar as especificações técnicas junto ao mercado.	Anteriormente à publicação do edital	Área Demandante SCC	nº de propostas com preços superiores ao do edital + propostas com preços abaixo ao do mercado (base de lances) / nº de propostas que foram para fase de lances	SEMESTRAL	Definir com a Diretoria, após aplicação e validação prática da MRC.	
Finalização de Pregão Eletrônico	Conclusão do certame	Habilitar a licitante com a proposta mais vantajosa para a entidade.	6	Desclassificar licitante apto a ser classificado/habilitado.	Violar fase do pregão eletrônico. Atrasos no processo licitatório.	Falha humana Desconhecimento	PESSOAS	PESSOAS - COMPETÊNCIAS	2	3	23	RM	Atuação da PEA AJUR	DETECTIVO MANUAL	POR EVENTO	MINIMIZAR	MINIMIZAR	Manter o procedimento de dupla conferência pela PEA e pela AJUR dos critérios contidos no edital e proposta da licitante. Manter a realização de capacitação/atualização periódica e contínua dos pregoeiros e equipe de apoio.	Fase de habilitação	Pregoeiro	nº de licitantes desclassificados e posteriormente classificados / nº de licitantes desclassificados	SEMESTRAL	Definir com a Diretoria, após aplicação e validação prática da MRC.
			7	Adjudicação de licitante sem documentação completa de habilitação exigida em edital.	Contratação irregular. Não atendimento à legislação. Representação no TCU ou ajustamento de ação.	Falha humana Desconhecimento	PESSOAS	PESSOAS - COMPETÊNCIAS	2	4	24	RA	Atuação da PEA Parceiro Jurídico	DETECTIVO MANUAL	POR EVENTO	MINIMIZAR	MINIMIZAR	Manter o procedimento de conferência pela PEA, com aplicação de checklist sobre a documentação de habilitação do licitante vencedor. Manter a realização de capacitação/atualização periódica e contínua dos pregoeiros e equipe de apoio.	Fase de habilitação	PEA	nº adjudicações irregulares constatadas / nº de adjudicações	SEMESTRAL	Definir com a Diretoria, após aplicação e validação prática da MRC.
			8	Falhar na avaliação do juízo de admissibilidade das intenções de recursos, não concedendo prazo adequado para apresentação das razões de recorrer.	Não atendimento à legislação. Representação no TCU ou ajustamento de ação.	Falha humana Desconhecimento	PESSOAS	PESSOAS - COMPETÊNCIAS	1	3	13	RM	Atuação da PEA Parceiro Jurídico	DETECTIVO MANUAL	POR EVENTO	MINIMIZAR	MINIMIZAR	Desenvolver e aplicar checklist para conferência do atendimento aos requisitos de admissibilidade de recursos. Manter a realização de capacitação/atualização periódica e contínua dos pregoeiros e equipe de apoio.	Fase de recurso	Pregoeiro	nº de intenções de recursos não admitidas convertidas em admissões / nº de intenções de recursos	SEMESTRAL	Definir com a Diretoria, após aplicação e validação prática da MRC.
			9	Julgar impecadoente um recurso válido.	Não atendimento à legislação. Representação no TCU ou ajustamento de ação.	Falha humana Desconhecimento	PESSOAS	PESSOAS - COMPETÊNCIAS	2	4	24	RA	Atuação da PEA Parceiro Jurídico	DETECTIVO MANUAL	POR EVENTO	MINIMIZAR	MINIMIZAR	Manter o procedimento de envio do processo para parecer jurídico sobre o aspecto legal da decisão em relação ao recurso. Manter a realização de capacitação/atualização periódica e contínua dos pregoeiros e equipe de apoio.	Fase de recurso	Pregoeiro	nº de recursos julgados improcedentes convertidos em procedentes / nº de recursos válidos	SEMESTRAL	Definir com a Diretoria, após aplicação e validação prática da MRC.
			10	Ausência da instrução processual com as atas, relatórios e decisões do pregoeiro e equipe de apoio.	Não atendimento à legislação e ao princípio da motivação dos atos.	Falha humana Desconhecimento	PESSOAS	PESSOAS - COMPETÊNCIAS	1	2	12	RB	Atuação da PEA Parceiro Jurídico	DETECTIVO MANUAL	POR EVENTO	ACEITAR	ACEITAR	Manter o procedimento de envio do processo para parecer jurídico sobre o ato e decisões sobre a fase externa do procedimento licitatório.	Envio do processo para a autoridade competente	PEA	Não medir	---	---