

Histórico de Revisão			
Versão	Data	Descrição	Responsável
1.0	14/08/2024	Versão Inicial	Grupo Técnico designado pela Resolução "P" SAD nº 873, de 24 de julho de 2024

MAPA DE RISCOS DO PROCESSO: Secretária de Estado de Administração							
EVENTO	ATIVIDADE	RISCO			NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS DE TRATAMENTO	SETOR RESPONSÁVEL
		CAUSAS	EVENTO DE RISCO	CONSEQUÊNCIAS			
RISCO 31	8 - Divulgação do edital de licitação	<ul style="list-style-type: none"> Falta de publicação dos atos necessários à validade do processo licitatório 	Não atendimento ao princípio da publicidade	<ul style="list-style-type: none"> Ausência de transparência; e Desrespeito à legislação vigente. 	BAIXO	Não se aplica	Não se aplica
RISCO 32	8 - Divulgação do edital de licitação	<ul style="list-style-type: none"> Ausência de clareza sobre data e hora dos eventos relacionados às licitações eletrônicas como, por exemplo, data e hora de reinício das sessões após suspensão 	Cerceamento indevido de prática de atos pelas licitantes	<ul style="list-style-type: none"> Afronta aos princípios da publicidade, transparência e isonomia 	BAIXO	Não se aplica	Não se aplica
RISCO 33	8 - Divulgação do edital de licitação	<ul style="list-style-type: none"> Desorganização interna; Falta de contrato com Jornal de Grande Circulação. 	Atraso na divulgação do aviso de licitação mesmo quando a fase preparatória é finalizada tempestivamente.	<ul style="list-style-type: none"> Conclusão da fase de Seleção do Fornecedor após a data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços/obra ou realizado o fornecimento dos bens. 	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> Elaboração de Matriz de Responsabilidade para auxiliar na identificação dos servidores designados por cada ação. 	Superintendência de Governança das Contratações Centralizadas
RISCO 34	8 - Divulgação do edital de licitação	<ul style="list-style-type: none"> Falta de conhecimento dos agentes públicos sobre as exigências legais de publicação; Desorganização interna. 	Ausência de ampla publicidade do edital.	<ul style="list-style-type: none"> Licitação deserta ou desvantajosa; Anulação do processo por descumprimento de exigência legal. 	BAIXO	<ul style="list-style-type: none"> Elaboração de Matriz de Responsabilidade para auxiliar na identificação dos servidores designados por cada ação. 	Não se aplica

RISCO 35	8 - Divulgação do edital de licitação	<ul style="list-style-type: none"> Falta de conhecimento dos agentes públicos responsáveis pelas respostas; Perda do prazo legal para publicação das respostas. 	Atuação falha nas respostas aos pedidos de esclarecimento e pedidos de impugnação.	<ul style="list-style-type: none"> Questionamentos acerca do certame; Restrição/Direcionamento quanto ao objeto; Necessidade de adiar a licitação causando atraso na contratação. 	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> Programas de treinamento e educação para os servidores que vão atuar no ambiente de compras públicas, alertando sobre os riscos e as consequências de corrupção e fraude, bem como mecanismos de prevenção. 	Superintendência de Governança das Contratações Centralizadas
RISCO 36	9 - Apresentação de Propostas	<ul style="list-style-type: none"> Conluio entre fornecedores; Conluio entre fornecedores e agente público. 	Proposta fictícia, de fachada ou de cobertura, apresentadas com o intuito de aparentar competitividade no certame.	<ul style="list-style-type: none"> Questionamentos futuros, inclusive judiciais, sobre a licitação, com risco de anulação do contrato; Desvantajosidade ao interesse público. 	BAIXO	Não se aplica	Não se aplica
RISCO 37	9 - Apresentação de Propostas	<ul style="list-style-type: none"> Conluio entre fornecedores; e má-fé do licitante. 	Ausência injustificada de apresentação de amostra, nos casos em que for exigido	<ul style="list-style-type: none"> Atraso na finalização do processo/perda da proposta vantajosa 	MUITO ALTO	Impulsioneamento dos Processos Administrativos Sancionatórios	Secretaria Executiva de Licitações
RISCO 38	9 - Apresentação de Propostas	<ul style="list-style-type: none"> Agente ou Comissão de Contratação sem conhecimento técnico do bem ou serviço a ser contratado; Erro dos agente públicos responsáveis na análise das propostas e documentos apresentados pelos licitantes; Má-fé dos licitantes/contratados. 	Contratação de bens ou serviços que não atendam aos requisitos de qualidade e desempenho estabelecidos no instrumento convocatório.	<ul style="list-style-type: none"> Necessidade de realização de nova licitação; Desperdício de recurso público; Dificuldade ou inviabilização da prestação do serviço relacionado à contratação; Entrega de bens que não atendem à necessidade pública. 	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> Criação de checklist para facilitar a conferência; 	Superintendencia de Operacionalização de Contratações
RISCO 39	9 - Apresentação de Propostas	<ul style="list-style-type: none"> Erro de digitação; valor inexequível; e má-fé do licitante. 	Pedido de Exclusão/desclassificação de lances pelos licitantes	<ul style="list-style-type: none"> Atraso na licitação Necessidade de diligências para averiguar a conduta do licitante 	ALTO	Impulsioneamento dos Processos Administrativos Sancionatórios	Secretaria Executiva de Licitações
RISCO 40	9 - Apresentação de Propostas	<ul style="list-style-type: none"> Instabilidade dos sistemas 	Erro do sistema na fase externa	<ul style="list-style-type: none"> atraso na licitação; anulação; e manutenção do vício. 	MUITO ALTO	Impulsioneamento dos Processos Administrativos Sancionatórios	Secretaria Executiva de Licitações

RISCO 41	10 - Julgamento	<ul style="list-style-type: none"> Falta de conhecimento dos agentes públicos; Perda do prazo legal para respostas. 	Atuação falha nas respostas aos recursos administrativos e judiciais apresentados.	<ul style="list-style-type: none"> Questionamentos acerca do certame; Restrição/Direcionamento quanto ao objeto; Atraso na licitação. 	MUITO ALTO	<ul style="list-style-type: none"> Capacitação dos agentes públicos envolvidos na contratação; 	Superintendência de Operacionalização de Contratações
RISCO 42	11 - Habilitação	<ul style="list-style-type: none"> Má-fé entre fornecedores. 	Desatendimento proposital dos requisitos de habilitação para favorecer determinada empresa.	<ul style="list-style-type: none"> Questionamentos futuros, inclusive judiciais, sobre a licitação, com risco de anulação do contrato; Desvantajosidade ao interesse público. 	MUITO ALTO	<ul style="list-style-type: none"> Desenho de controles para avaliação de coincidências entre propostas e documentos de habilitação. 	Superintendência de Operacionalização de Contratações
RISCO 43	11 - Habilitação	<ul style="list-style-type: none"> Erro ou má-fé do fornecedor; Erro ou má-fé dos agentes públicos responsáveis na análise dos documentos de habilitação. 	Habilitação de licitante que não atende às exigências.	<ul style="list-style-type: none"> Contratação de empresa incapaz de executar a avença, não obtenção do objeto contratado e descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato; Questionamentos futuros, inclusive judiciais, sobre a licitação, com risco de anulação do contrato. 	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> inclusão de exigência de atestado de capacidade técnica a ser emitido por outras entidades da Administração Pública, com a finalidade de demonstrar a capacidade da empresa executar o objeto licitado. 	Superintendência de Operacionalização de Contratações
RISCO 44	12 - Homologação	<ul style="list-style-type: none"> Ausência de conhecimento técnico da autoridade competente para identificar irregularidades no processo. 	Homologação do processo com vício.	<ul style="list-style-type: none"> Questionamentos futuros, inclusive judiciais, sobre a licitação, com risco de anulação da licitação ou do contrato. 	MÉDIO	Impulsioneamento dos Processos Administrativos Sancionatórios	Superintendência de Governança das Contratações Centralizadas
RISCO 45	12 - Homologação	<ul style="list-style-type: none"> Atraso nos procedimentos da licitação e demora na homologação sem justificativa; Atraso nos procedimentos de convocação para assinatura do contrato. 	Vencimento da proposta sem que tenha havido convocação para contratação.	<ul style="list-style-type: none"> Recusa do licitante em manter a proposta; Atraso no atendimento da demanda; Necessidade de convocar licitantes remanescentes ou até perda da licitação. 	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> Definição de responsável para monitorar os prazos e realizar o controle dos prazos de vigência das propostas; Responsabilização do agente causador da mora no retorno da análise do recurso impugnação. 	Superintendência de Operacionalização de Contratações
RISCO 46	13 - Impugnações, Esclarecimentos e Recursos	<ul style="list-style-type: none"> Demora na resposta técnica pelo órgão requisitante 	Demora no julgamento do recurso	<ul style="list-style-type: none"> Atraso na licitação 	MUITO ALTO	<ul style="list-style-type: none"> Definição de responsável para monitorar os prazos e realizar o controle dos prazos de vigência das propostas; 	Superintendência de Operacionalização de Contratações

RISCO 47	13 - Impugnações, Esclarecimentos e Recursos	<ul style="list-style-type: none"> Inclusão de exigências não usuais no mercado sem justificativa no edital 	Questionamentos no certame e junto a órgãos externos	<ul style="list-style-type: none"> Pedidos de esclarecimento/impugnações ao edital Atraso na conclusão do certame Possível ilegalidade decorrente de exigência de especificações indevidamente restritivas <ul style="list-style-type: none"> Diminuição da competição Exigência excessiva que o mercado não está apto a atender Aumento indevido do custo da contratação Licitação deserta/fracassada 	MÉDIO	<ul style="list-style-type: none"> Equipe de planejamento da contratação incluirá referência aos dispositivos legais e/ou à jurisprudência que fundamenta a inclusão das exigências que não são usuais; 	Superintendencia de Operacionalização de Contratações
RISCO 48	13 - Impugnações, Esclarecimentos e Recursos	<ul style="list-style-type: none"> Avaliação do mérito do recurso antes da apresentação das razões recursais pelo recorrente 	Denegação inapropriada de intenção de recurso	<ul style="list-style-type: none"> Ilegalidade Retardamento do certame 	BAIXO	Não se aplica	Não se aplica