



GESTÃO DE RISCOS DO MACROPROCESSO DE CONTRATAÇÃO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA

Des. Sansão Batista Saldanha
Presidente

Des. Paulo Kiyochi Mori
Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral

Lia Maria Araújo Lopes
Diretora Geral

UNIDADES QUE COMPÕEM O COMITÊ DE GESTÃO DE RISCOS

Assessoria de Planejamento, Estratégia e Gestão

Diretoria Geral

Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria

Secretaria Judiciária e de Gestão da Informação

Secretaria de Administração, Orçamento, Finanças e Contabilidade

Secretaria de Gestão de Pessoas

Secretaria de Tecnologia da Informação

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AJDG	Assessoria da Diretoria Geral
ART	Anotação de Responsabilidade Técnica
ASPLAN	Assessoria de Planejamento, Estratégia e Gestão
COEDE	Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento
CCIA	Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria
COFC	Coordenadoria de Orçamento, Finanças e Contabilidade
COMAP	Coordenadoria de Material e Patrimônio
COSEG	Coordenadoria de Serviços Gerais
COTEP	Coordenadoria Técnica e de Pagamento
DG	Diretoria Geral/Diretor Geral
DJE	Diário da Justiça Eletrônico
DOD	Documento de Oficialização da Demanda
DOU	Diário Oficial da União
GRU	Guia de Recolhimento da União
IRP	Intenção de Registro de Preço
NE	Nota de Empenho
OS	Ordem de Serviço
PB	Projeto Básico
RT	Responsável Técnico
SAC	Seção de Acompanhamento de Contratações
SAMES	Serviço de Assistência Médica e Social
SAOFC	Secretaria de Administração, Orçamento, Finanças e Contabilidade
SEALM	Seção de Almoxarifado
SEAP	Seção de Acompanhamento de Processos
SECONT	Seção de Contratos
SEGOV	Seção de Governança e Controle
SEI	Sistema Eletrônico de Informações
SEMAP	Seção de Manutenção e Administração Predial
SEPAT	Seção de Patrimônio
SEPME	Seção de Publicação, Biblioteca e Editoração
SEREF	Seção de Registros Funcionais
SET	Seção de Transportes
SGP	Secretaria de Gestão de Pessoas
SIAC	Sistema de Acompanhamento de Contratações
SIAFI	Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal
SIASG	Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais COMPRASNET
SICAF	Sistema de Cadastro de Fornecedor
SLC	Seção de Licitações e Compras
STI	Secretaria de Tecnologia da Informação
TR	Termo de Referência

DEFINIÇÕES

1. Unidade Demandante

É a unidade competente para gerenciar o suprimento de um produto ou serviço ou assunto determinado cuja atribuição lhe foi conferida na estrutura organizacional do Tribunal. Como responsável pelo negócio, a Unidade deve interagir junto à administração, demandando as necessidades de seu negócio para prover as demais unidades em tempo oportuno. A Unidade Demandante é responsável por elaborar o Termo de Referência.

1.1. Relação de Unidades Demandantes do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia:

Negócio	Unidade Demandante
Bens de consumo	SEALM
Bens permanentes	SEPAT
Conformidade	CCIA
Legalidade	AJDG
Licitação	SLC
Obras e serviços de engenharia	SEMAP
Passagens aéreas	COTEP
Publicações, editoração, bibliotecas	SEPME
Saúde e assistência social	SAMES
Serviços continuados	SEAP
Serviços gerais e transportes	SET
Software, hardware e suporte de TI	STI
Treinamentos	COEDE

2. Unidade Solicitante

É a unidade que solicita à Unidade Demandante um produto ou serviço ou assunto determinado para atender os seus processos de trabalho. A Unidade Solicitante é responsável pelo preenchimento do DOD. Quando, para o item solicitado, não existir uma Unidade Demandante, a própria Unidade Solicitante será responsável por elaborar o Termo de Referência ou Projeto Básico.

SUMÁRIO

1. PROCESSO DE ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA E PROJETO BÁSICO	7
1.1. Fluxogramas do Processo Padronizado	8
1. Processo de Elaboração e Aprovação de Projeto Básico: Contratação Direta e Cotação Eletrônica	8
2. Processo de Elaboração e Aprovação de TR de Aquisição de Bens	9
3. Processo de Elaboração e Aprovação de TR de Serviços Continuados	10
4. Processo de Elaboração e Aprovação de TR de Bens de TI	11
5. Processo de Elaboração e Aprovação de TR de OBRAS	12
6. Processo de Elaboração e Aprovação de TR de Serviços de Engenharia	13
1.2. Identificação do Risco	14
1.3. Tratamento do Risco	15
1.4. Acompanhamento do Risco	16
2. PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	17
2.1. Fluxograma do Processo Padronizado	18
1. Processo de Autorização de Despesa	18
2.2. Identificação do Risco	19
2.3. Tratamento do Risco	20
2.4. Acompanhamento do Risco	20
3. PROCESSO DE PREGÃO	21
3.1. Fluxograma do Processo Padronizado	22
1. Processo de Pregão	22
2. Rotina de Pedidos de Esclarecimentos ou Impugnações ou Solicitação de Preço	24
3. Rotina da Fase Recursal	25
3.2. Identificação do Risco	27
3.3. Tratamento do Risco	28
3.4. Acompanhamento do Risco	28
4. PROCESSO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA DECORRENTE DE LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA	29
4.1. Fluxograma do Processo Padronizado	30
1. Processo de Cotação Eletrônica decorrente de Licitação deserta ou fracassada	30
4.2. Identificação do Risco	31

4.3. Tratamento do Risco	32
4.4. Acompanhamento do Risco	32
5. PROCESSO DE EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	33
5.1. Fluxograma do Processo Padronizado	34
1. Processo de Emissão de Nota de Empenho	34
5.2. Identificação do Risco	35
5.3. Tratamento do Risco	36
5.4. Acompanhamento do Risco	36
6. PROCESSO DE ELABORAÇÃO E/OU REGISTRO E PUBLICAÇÃO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL	37
6.1. Fluxograma do Processo Padronizado	38
1. Processo de Elaboração e/ou Registro e Publicação de Instrumento Contratual ..	38
6.2. Identificação do Risco	39
6.3. Tratamento do Risco	40
6.4. Acompanhamento do Risco	40
7. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS	41
7.1. Fluxograma do Processo Padronizado	42
1. Processo de Gestão e Fiscalização de Contrato (exceto Obras)	42
2. Processo de Gestão e Fiscalização de Contrato de Obras	43
3. Rotina de Aplicação de Advertência	45
4. Rotina de Aplicação de Multa Punitiva e de Multa Moratória	46
5. Rotina de Rescisão Contratual	47
6. Rotina de Declaração de Inidoneidade	48
7. Rotina de Suspensão Temporária do Direito de Licitar e Contratar com o TRE-RO	49
8. Rotina de Impedimento de Licitar e Contratar com a Administração Pública Federal, Estadual, Distrital ou Municipal e Descredenciamento no SICAF	50
7.2. Identificação do Risco	51
7.3. Tratamento do Risco	52
7.4. Acompanhamento do Risco	52

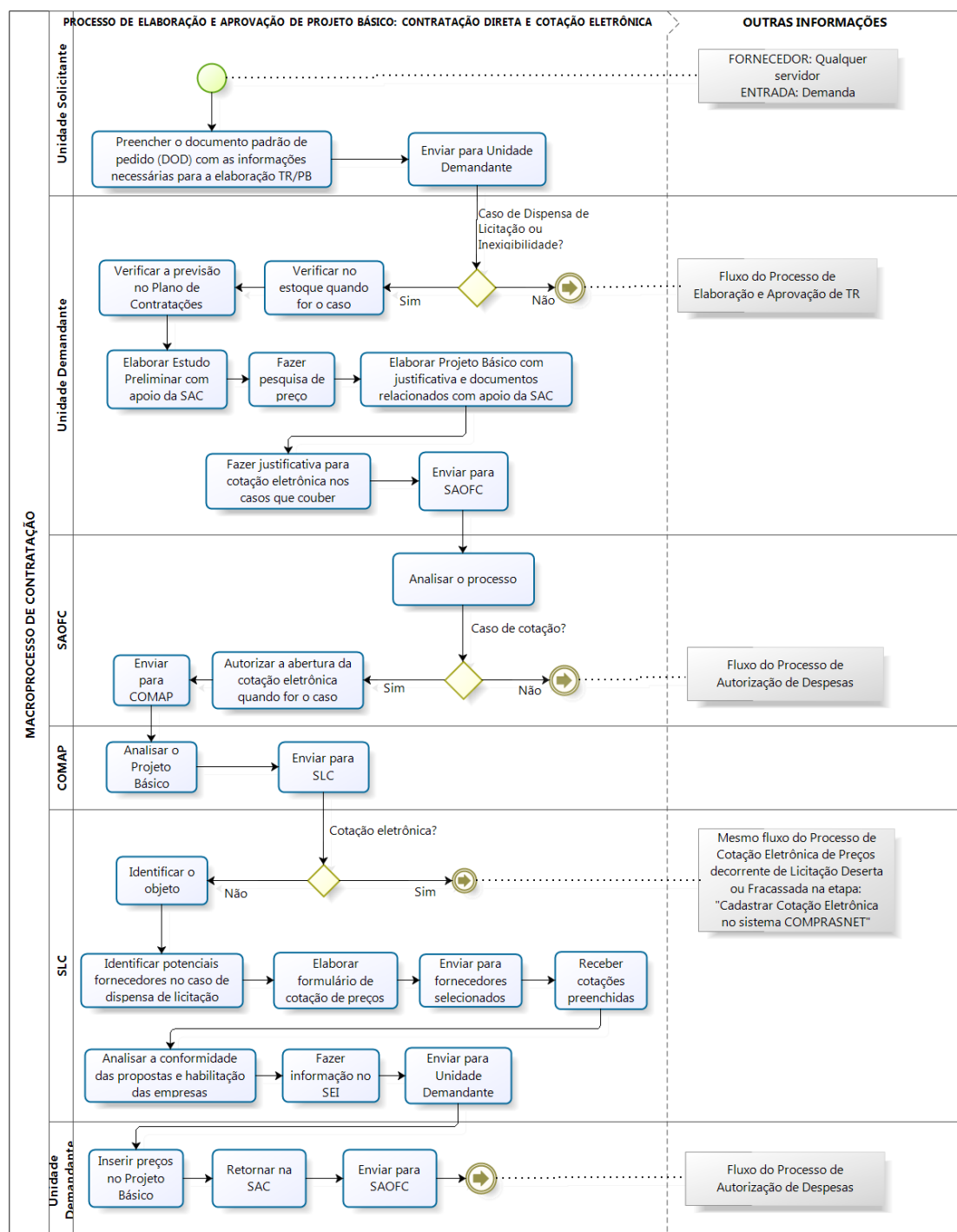
GESTÃO DE RISCOS DO MACROPROCESSO DE CONTRATAÇÃO

1. Processo de Elaboração e Aprovação de Termo de Referência e Projeto Básico

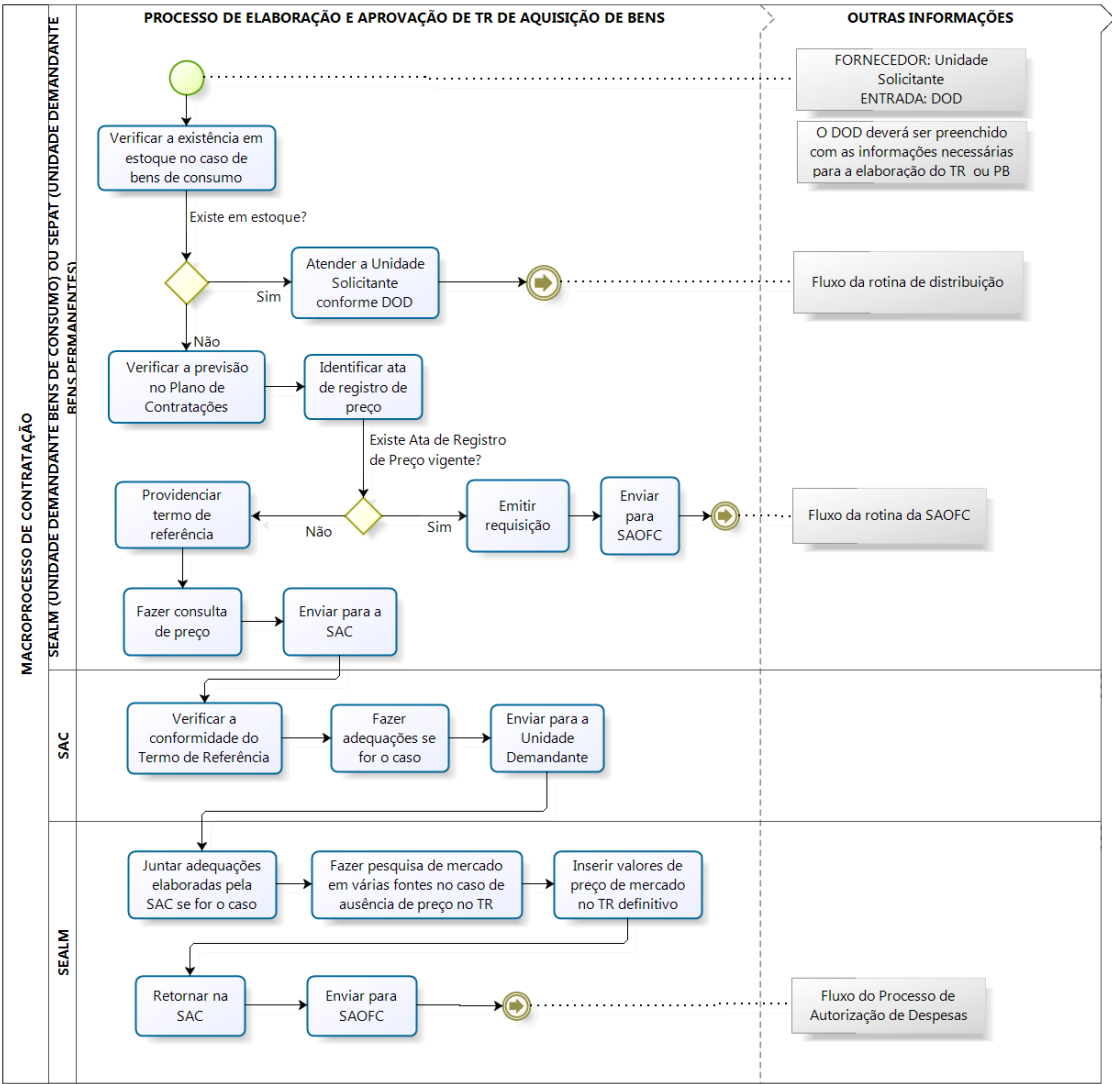
Formulário de Levantamento de Informações sobre Ambiente e sobre a Fixação de Objetivos	
Informações sobre o Processo	
Macroprocesso	MACROPROCESSO DE CONTRATAÇÃO
Nome do Processo	PROCESSO DE ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA E PROJETO BÁSICO
Objetivo do Processo	Definir o objeto que se pretende contratar e as regras e normas da contratação; Evitar inconformidades e ilegalidades na contratação;
Leis e Regulamentos:	Lei 8.666, 1993; Lei 10.520, 2002; Lei 5194, 1966; Decretos 2.271/1997; 3.555,2000; 5.450,2005; 7.174/2010; 7.5779/2011; 7.892, 2013; 8.189,2014; Resolução 001, 2006; IN 4, 2008; IN 4, 2014; Portaria 143, 2005; Portaria 883, 2017.
Sistemas Utilizados:	Sistema SEI; COMPRASNET; Banco de Preços; SICAF
Gestor do Processo:	Titular da Unidade Demandante
Substituto:	Substituto automático do Titular da Unidade Demandante
Unidade Administrativa:	Unidade de lotação do Gestor do Processo
Última atualização:	março / 2019
Análise de SWOT	
Análise do Ambiente Interno	
Forças (Pontos Fortes)	1. Plano de Contratações
	2. Controle dos prazos para entrega do Termo de Referência e Projeto Básico
	3. COMAP como unidade de controle da conformidade do TR ou PB
	4. COMAP atuando como apoio na elaboração de TR ou PB
	5. Controle da legalidade pela Assessoria Jurídica
Fraquezas (Pontos Fracos)	1. Dificuldade no detalhamento do objeto ou demais elementos do TR ou PB
	2. Equipe de elaboração do TR ou PB reduzida
	3. Insuficiência ou ausência de profissionais especialistas dada a multiplicidade de conhecimentos requeridos
	4. Cultura organizacional de resistência à elaboração e ou mudanças do TR ou PB
	5. Ausência de padronização e simplificação da estrutura do TR ou PB
	6. Ausência de prazos e padronização de trâmite
Análise do Ambiente Externo	
Oportunidades (Pontos Fortes)	1. Interesse em fornecer para o TRE-RO
	2. Empresas especializadas em fornecedor informações de preços . Exemplos: Banco de Preços e Solicita
	3. Disponibilidade de Atas de Registro de Preços de outros órgãos
Ameaças (Pontos Fracos)	1. Falta de fornecedores interessados em fornecer a cotação
	2. Demora no retorno da cotação formalizada
	3. Inexistência de um cadastro de fornecedor

1.1. Fluxogramas do Processo Padronizado

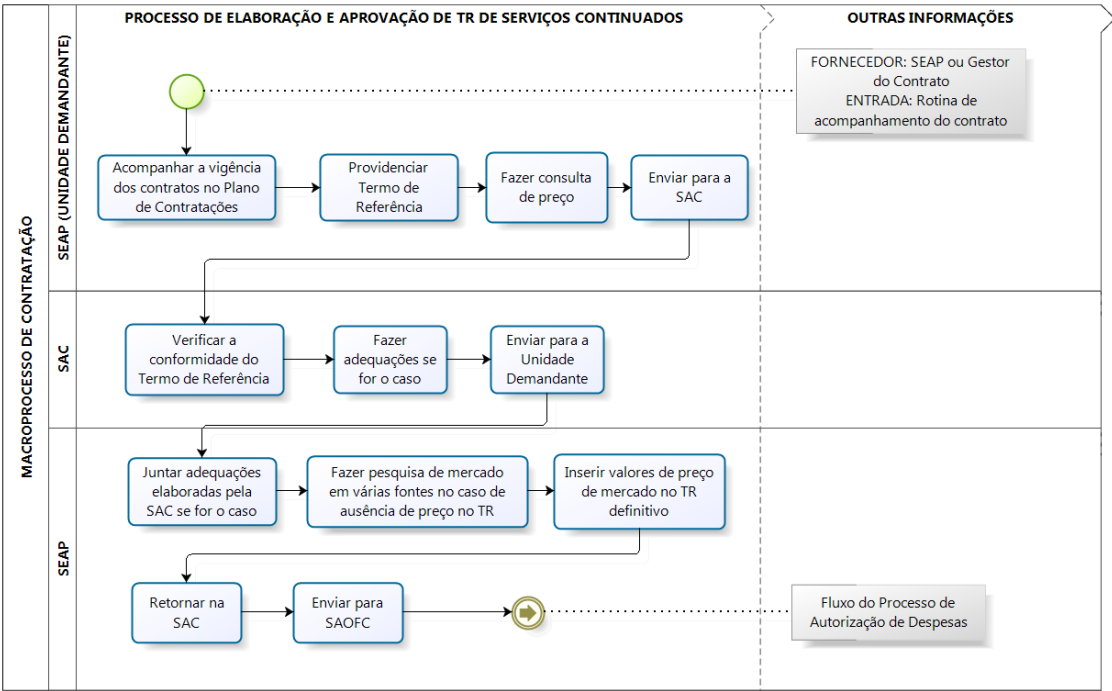
1. Processo de Elaboração e Aprovação de Projeto Básico: Contratação Direta e Cotação Eletrônica



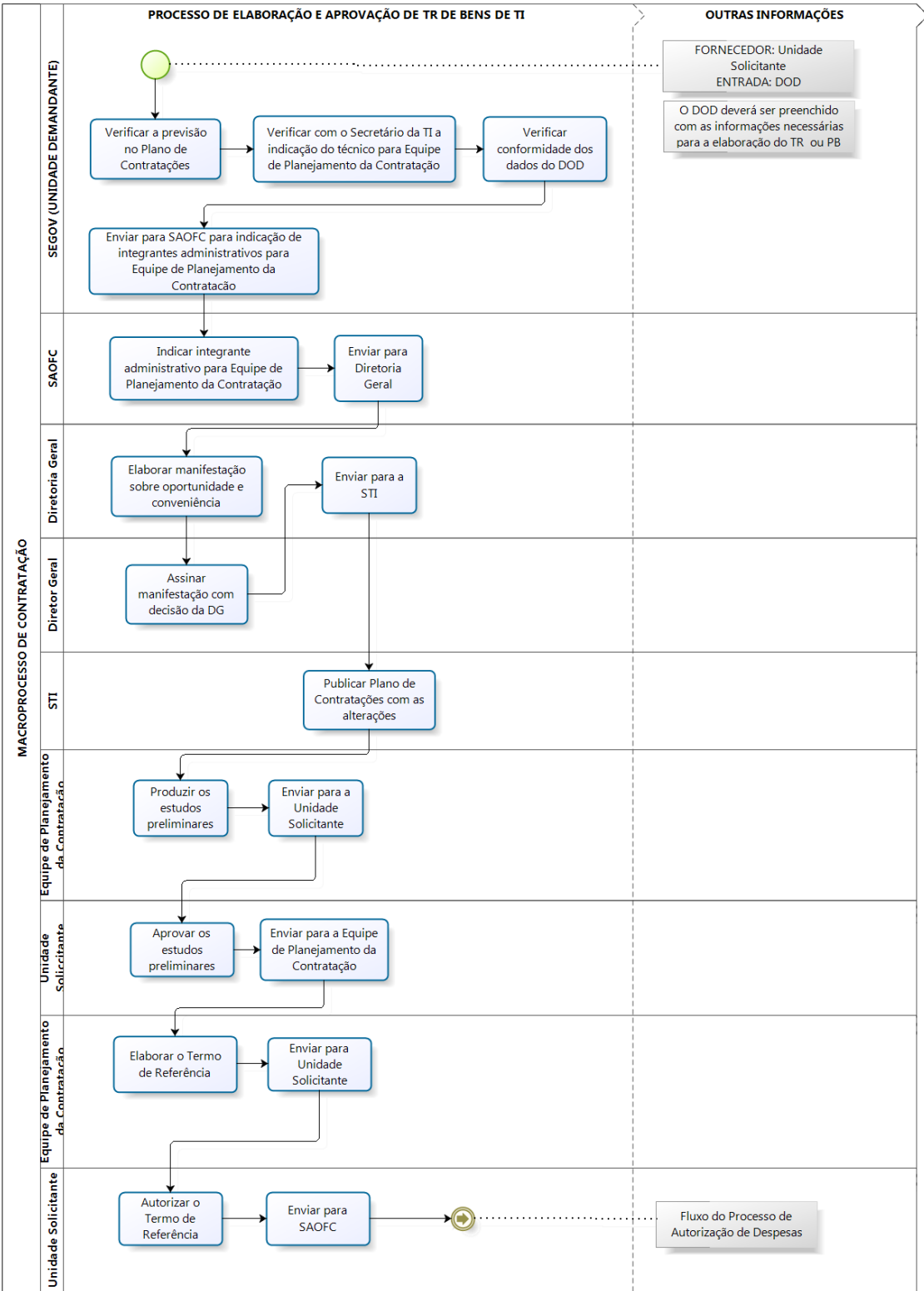
2. Processo de Elaboração e Aprovação de TR de Aquisição de Bens



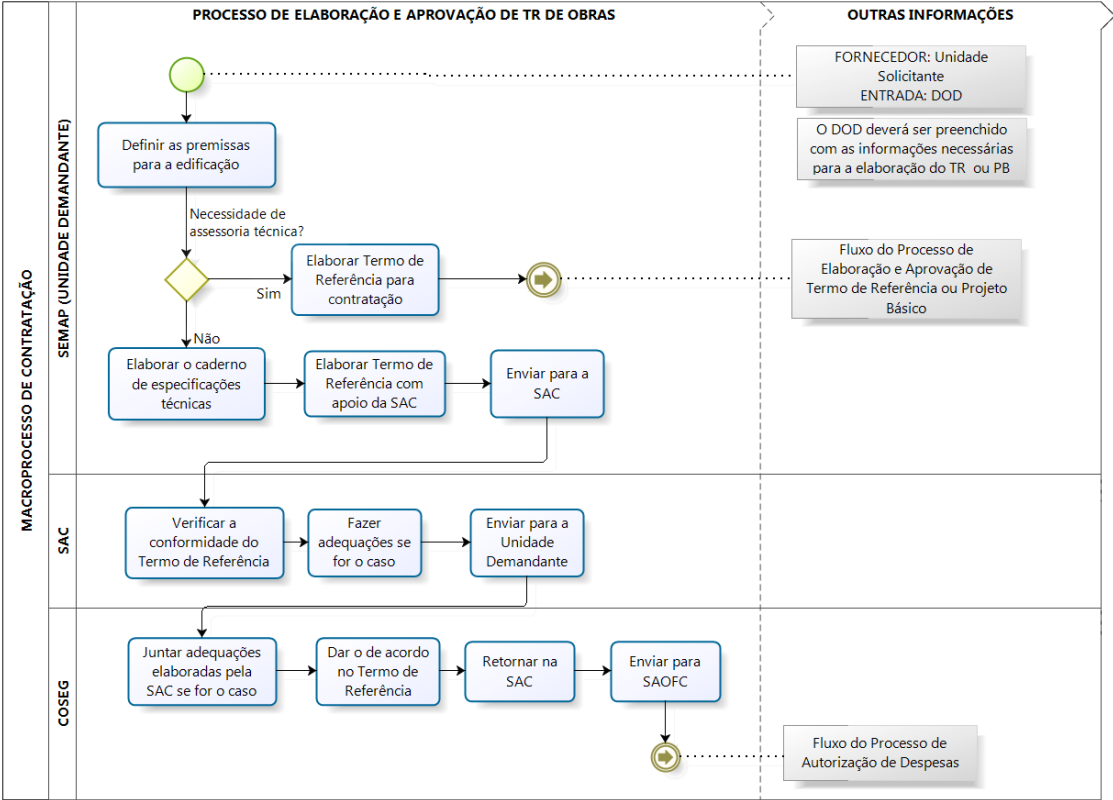
3. Processo de Elaboração e Aprovação de TR de Serviços Continuados



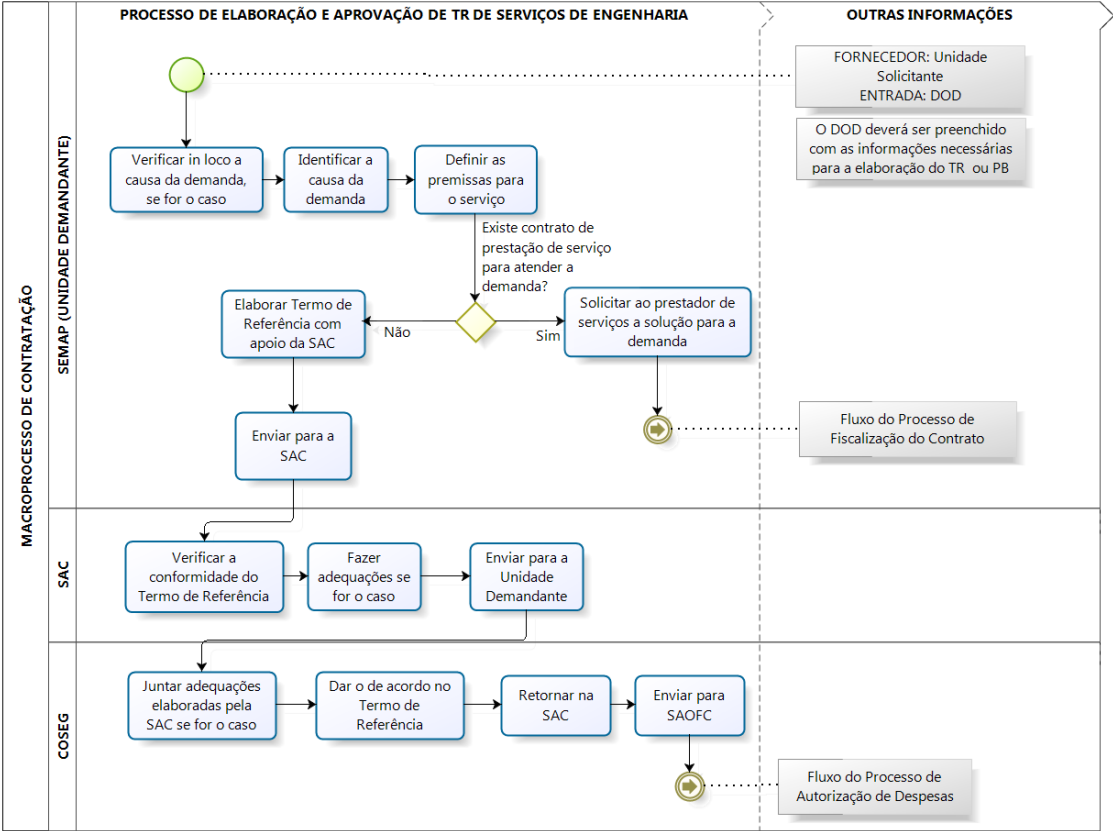
4. Processo de Elaboração e Aprovação de TR de Bens de TI



5. Processo de Elaboração e Aprovação de TR de OBRAS



6. Processo de Elaboração e Aprovação de TR de Serviços de Engenharia



1.2. Identificação do Risco

Identificação e Medição dos Riscos: MACROPROCESSO DE CONTRATAÇÃO / PROCESSO DE ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA E PROJETO BÁSICO						
Etapas do processo/ atividades/ subprocesso / recursos	Identificação de Eventos de Riscos					
	Eventos de Risco (obrigatório incluir causa e consequência)	Parâmetros (caso resultem em ações de tratamento diferentes)	Categorias de Risco (selecione)	Probabilidades Previstas (selecione)	Impactos Previstos (selecione)	Nível de Risco
Identificação da demanda	Não incluído no Plano de Contratações - Dificuldades em prever a despesa quando do planejamento	3	Estratégico	Baixa	Baixo	Risco Pequeno
Preenchimento do DOD	Dificuldade na indicação do objeto no DOD. Dificuldade nas informações técnicas entre o Solicitante e Demandante	3	Operacional	Média	Médio	Risco Moderado
Elaboração do Estudo Preliminar	Elaboração inadequada do estudo preliminar por se tratar de uma inovação. Falhas de comunicação entre Solicitante e Demandante. Desconhecimento do objeto.	2	Conformidade	Média	Médio	Risco Moderado
Elaboração do TR ou PB	Demora na elaboração. Alteração do objeto durante a elaboração. Inconformidade entre o solicitado e o TR ou PB elaborado. Ausência de RT. Inconformidades nas regras de gestão e fiscalização do contrato.	3	Estratégico	Alta	Alto	Risco Alto
Análise da conformidade e preenchimento do Formulário de Análise	Insuficiência de pessoal para atender todas as demandas de auxílio para elaboração de PB e TR. Desconhecimento técnico do objeto.	3	Operacional	Alta	Alto	Risco Alto
Análise da Assessoria Jurídica	Limitação de prazo para a análise e emissão do parecer em virtude do excesso de demanda em comparação com o quadro de pessoal disponível.	3	Operacional	Média	Médio	Risco Moderado

1.3. Tratamento do Risco

Tratamento dos Riscos: MACROPROCESSO DE CONTRATAÇÃO / PROCESSO DE ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA E PROJETO BÁSICO											
Evento de Risco	Nível de Risco	Resposta ao Risco (selecione)	Ação Proposta / Controle Proposto / Resposta ao Risco								
			Tipo da ação (selecione)	Descrição da Ação	Controle (selecione)	Unidade Responsável pela Implementação	Servidor Responsável Implementação	Como será Implementado	Parceiros	Previsão de início	Previsão de conclusão
Não incluído no Plano de Contratações - Dificuldades em prever a despesa quando do planejamento (3)	Risco Pequeno	Mitigar/Melhorar	Preventiva	1 Desenvolver competências dos servidores, em especial dos servidores das unidades com maior incidência de demandas fora do Plano de Contratações, registradas no controle de processos da COMAP; 2 Monitorar a demanda fora do Plano de Contratações	Melhorar controle existente	SAOFC	Francisco Parentes		COEDE e COMAP		
Dificuldade na indicação do objeto no DOD. Dificuldade nas informações técnicas entre o Solicitante e Demandante (3)	Risco Moderado	Mitigar/Melhorar	Corretiva	1 Adequar o DOD, inserindo os campos necessários para o correto preenchimento da demanda. 2 Desenvolver competências (conhecimento, habilidade e atitude, inclusive a mudança de cultura).	Adotar controle novo	SAC	Jamil Januário		SAOFC, COEDE e COMAP		
Elaboração inadequada do estudo preliminar por se tratar de uma inovação. Falhas de comunicação entre Solicitante e Demandante. Desconhecimento do objeto. (2)	Risco Moderado	Mitigar/Melhorar	Corretiva	1 Criar modelo padrão de estudo preliminar. 2 Desenvolver competências para elaboração do estudo preliminar	Adotar controle novo	SAC	Jamil Januário		SAOFC, COEDE e COMAP		
Demora na elaboração. Alteração do objeto durante a elaboração. Inconformidade entre o solicitado e o TR ou PB elaborado. Ausência de RT. Inconformidades nas regras de gestão e fiscalização do contrato. (3)	Risco Alto	Mitigar/Melhorar	Preventiva	1 Criação da Seção de Apoio à Contratações SAC na estrutura da COMAP. 2 Revisar a Instrução Normativa que trata de gestão e fiscalização de contratos	Melhorar controle existente	DG	Lia Maria		COEDE		
Insuficiência de pessoal para atender todas as demandas de auxílio para elaboração de PB e TR. Desconhecimento técnico do objeto. (3)	Risco Alto	Mitigar/Melhorar	Corretiva	1 - Dimensionar a força de trabalho utilizando a gestão por competência.	Melhorar controle existente	SGP	Elizeth Mesquita		DG e SAOFC		
Limitação de prazo para a análise e emissão do parecer em virtude do excesso de demanda em comparação com o quadro de pessoal disponível. (3)	Risco Moderado	Mitigar/Melhorar	Corretiva	1 - Estabelecer prazos de trâmite dos processos para cada unidade		SAOFC	Francisco Parentes		DG		

1.4. Acompanhamento do Risco

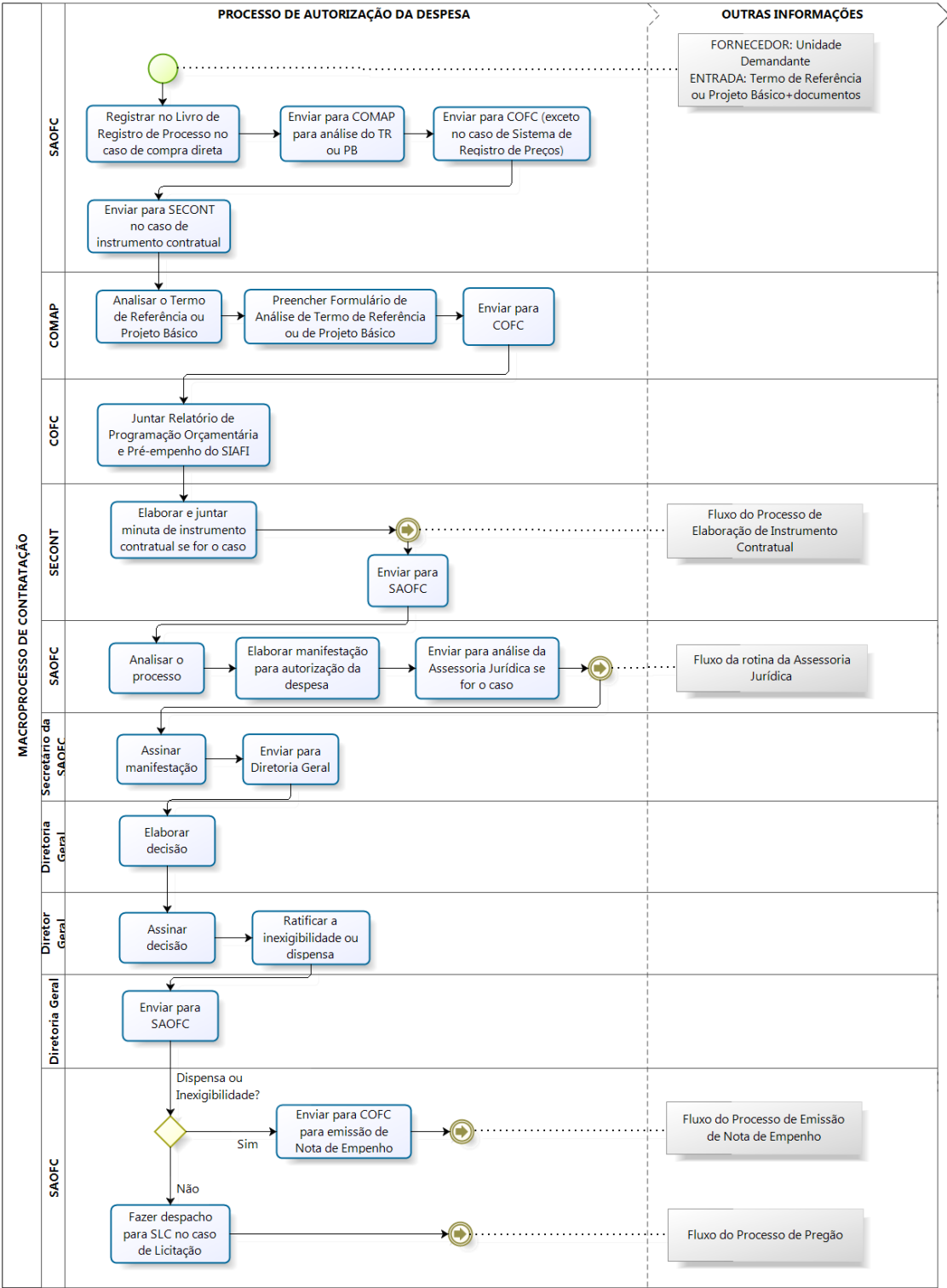
Painel de Acompanhamento: MACROPROCESSO DE CONTRATAÇÃO / PROCESSO DE ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA E PROJETO BÁSICO								
Identificação e Medição de Riscos		Tratamento dos Riscos						
Eventos de Risco	Impacto X Probabilidade	Possíveis Respostas	Controles Propostos / Ações Propostas					
			Tipo	Descrição da Ação	Data do Início	Data da Conclusão	Status (selecione)	Situação
Não incluído no Plano de Contratações - Dificuldades em prever a despesa quando do planejamento (3)	Risco Pequeno	Mitigar/Melhorar	Preventiva	1 Desenvolver competências dos servidores, em especial dos servidores das unidades com maior incidência de demandas fora do Plano de Contratações, registradas no controle de processos da COMAP; 2 Monitorar a demanda fora do Plano de Contratações				
Dificuldade na indicação do objeto no DOD. Dificuldade nas informações técnicas entre o Solicitante e Demandante (3)	Risco Moderado	Mitigar/Melhorar	Corretiva	1 Adequar o DOD, inserindo os campos necessários para o correto preenchimento da demanda. 2 Desenvolver competências (conhecimento, habilidade e atitude, inclusive a mudança de cultura).				
Elaboração inadequada do estudo preliminar por se tratar de uma inovação. Falhas de comunicação entre Solicitante e Demandante. Desconhecimento do objeto. (2)	Risco Moderado	Mitigar/Melhorar	Corretiva	1 Criar modelo padrão de estudo preliminar. 2 Desenvolver competências para elaboração do estudo preliminar				
Demora na elaboração. Alteração do objeto durante a elaboração. Inconformidade entre o solicitado e o TR ou PB elaborado. Ausência de RT. Inconformidades nas regras de gestão e fiscalização do contrato. (3)	Risco Alto	Mitigar/Melhorar	Preventiva	1 Criação da Seção de Apoio à Contratações SAC na estrutura da COMAP. 2 Revisar a Instrução Normativa que trata de gestão e fiscalização de contratos				
Insuficiência de pessoal para atender todas as demandas de auxílio para elaboração de PB e TR. Desconhecimento técnico do objeto. (3)	Risco Alto	Mitigar/Melhorar	Corretiva	1 - Dimensionar a força de trabalho utilizando a gestão por competência.				
Limitação de prazo para a análise e emissão do parecer em virtude do excesso de demanda em comparação com o quadro de pessoal disponível. (3)	Risco Moderado	Mitigar/Melhorar	Corretiva	1 - Estabelecer prazos de trâmite dos processos para cada unidade				

2. Processo de Autorização de Despesa

Formulário de Levantamento de Informações sobre Ambiente e sobre a Fixação de Objetivos	
Informações sobre o Processo	
Macroprocesso	MACROPROCESSO DE CONTRATAÇÃO
Nome do Processo	PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA
Objetivo do Processo	Formalizar o ato da autoridade competente que determina ou não a realização da despesa.
Leis e Regulamentos:	Lei 8.666, 1993; Lei 10.520, 2002; Lei 5194, 1966; Decretos 2.271/1997; 3.555,2000; 5.450,2005; 7.174/2010; 7.5779/2011; 7.892, 2013; 8.189,2014; Resolução 001, 2006; IN 4, 2008; IN 4, 2014; Portaria 143, 2005; Portaria 883, 2017.
Sistemas Utilizados:	Sistema SEI; COMPRASNET; Banco de Preços
Gestor do Processo:	Diretor Geral
Substituto:	Substituto automático do Diretor Geral
Unidade Administrativa:	Diretoria Geral
Última atualização:	março / 2019
Análise de SWOT	
Análise do Ambiente Interno	
Forças (Pontos Fortes)	1. Plano de Contratações
	2. Controle dos prazos para entrega do Termo de Referência e Projeto Básico
	3. COMAP como unidade de controle da conformidade do TR ou PB
	4. COMAP atuando como apoio na elaboração de TR ou PB
	5. Controle da legalidade pela Assessoria Jurídica
Fraquezas (Pontos Fracos)	1. Dificuldade no detalhamento do objeto ou demais elementos do TR ou PB
	2. Equipe de elaboração do TR ou PB reduzida
	3. Insuficiência ou ausência de profissionais especialistas dada a multiplicidade de conhecimentos requeridos
	4. Cultura organizacional de resistência à elaboração e ou mudanças do TR ou PB
	5. Ausência de padronização e simplificação da estrutura do TR ou PB
	6. Ausência de prazos e padronização de trâmite
Análise do Ambiente Externo	
Oportunidades (Pontos Fortes)	1. Interesse em fornecer para o TRE-RO
	2. Empresas especializadas em fornecedor informações de preços . Exemplos: Banco de Preços e Solicita
	3. Disponibilidade de Atas de Registro de Preços de outros órgãos
Ameaças (Pontos Fracos)	1. Falta de fornecedores interessados em fornecer a cotação
	2. Demora no retorno da cotação formalizada
	3. Inexistência de um cadastro de fornecedor

2.1. Fluxograma do Processo Padronizado

1. Processo de Autorização de Despesa



2.2. Identificação do Risco

Identificação e Medição dos Riscos: MACROPROCESSO DE CONTRATAÇÃO / PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO						
Etapas do processo/ atividades/ subprocesso / recursos	Identificação de Eventos de Riscos					
	Eventos de Risco (obrigatório incluir causa e consequência)	Parâmetros (caso resultem em ações de tratamento diferentes)	Categorias de Risco (selecione)	Probabilidades Previstas (selecione)	Impactos Previstos (selecione)	Nível de Risco
Autorização	Não cumprimento do prazo do Plano de Contratações. Perda de recursos orçamentários	3	Estratégico	Média	Médio	Risco Moderado

2.3. Tratamento do Risco

Tratamento dos Riscos: MACROPROCESSO DE CONTRATAÇÃO / PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO											
Evento de Risco	Nível de Risco	Resposta ao Risco (selecione)	Ação Proposta / Controle Proposto / Resposta ao Risco								
			Tipo da ação (selecione)	Descrição da Ação	Controle (selecione)	Unidade Responsável pela Implementação	Servidor Responsável Implementação	Como será Implementado	Parceiros	Previsão de início	Previsão de conclusão
Não cumprimento do prazo do Plano de Contratações. Perda de recursos orçamentários (3)	Risco Moderado	Mitigar/Melhorar	Preventiva	Controlar os prazos do Plano de Contratações	Melhorar controle existente	SAOFC	Francisco Parentes		COMAP		

2.4. Acompanhamento do Risco

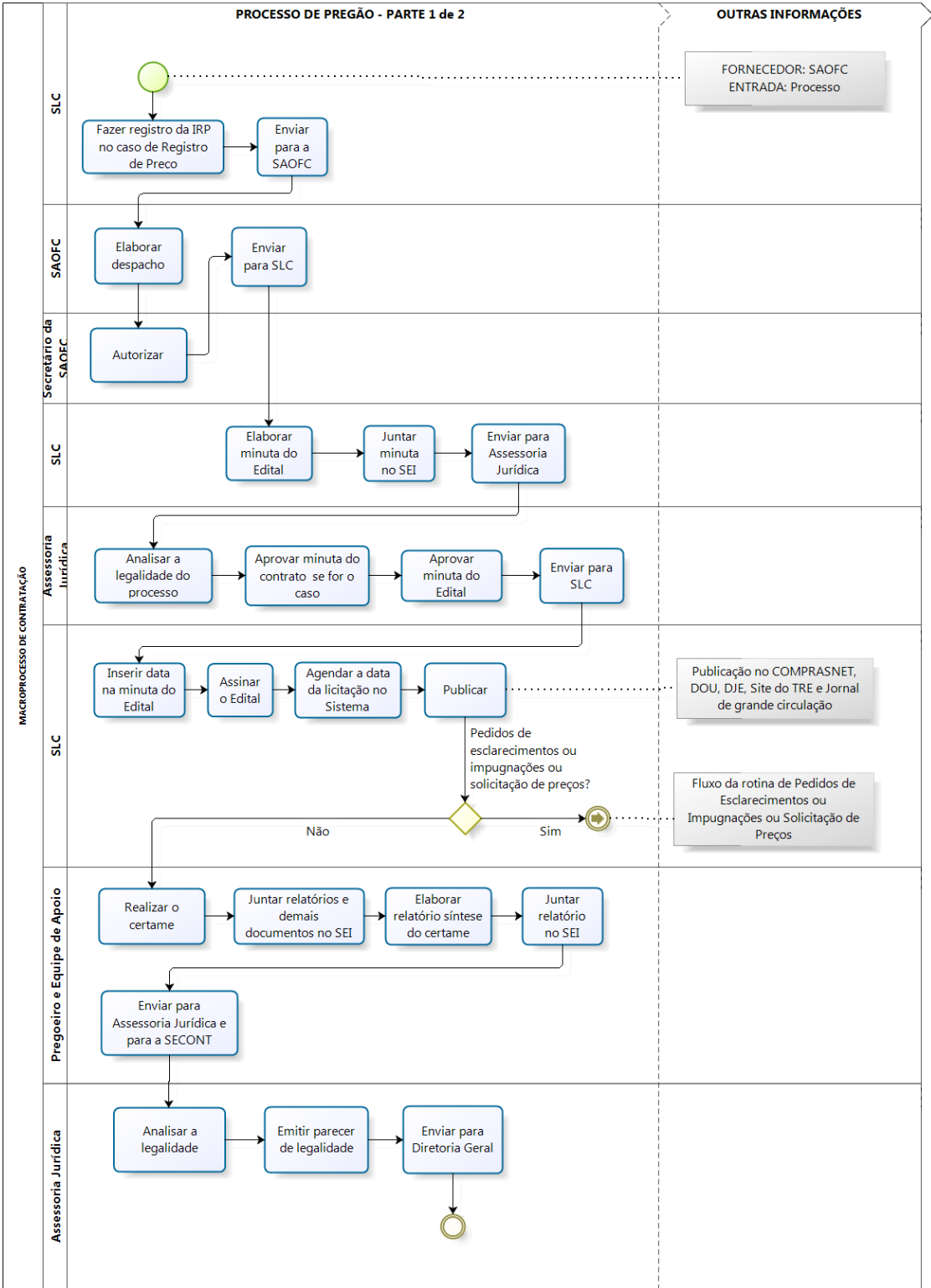
Painel de Acompanhamento: MACROPROCESSO DE CONTRATAÇÃO / PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO								
Identificação e Medição de Riscos		Tratamento dos Riscos						
Eventos de Risco	Impacto X Probabilidade	Possíveis Respostas	Controles Propostos / Ações Propostas					
			Tipo	Descrição da Ação	Data do Início	Data da Conclusão	Status (selecione)	Situação
Não cumprimento do prazo do Plano de Contratações. Perda de recursos orçamentários (3)	Risco Moderado	Mitigar/Melhorar	Preventiva	Controlar os prazos do Plano de Contratações				

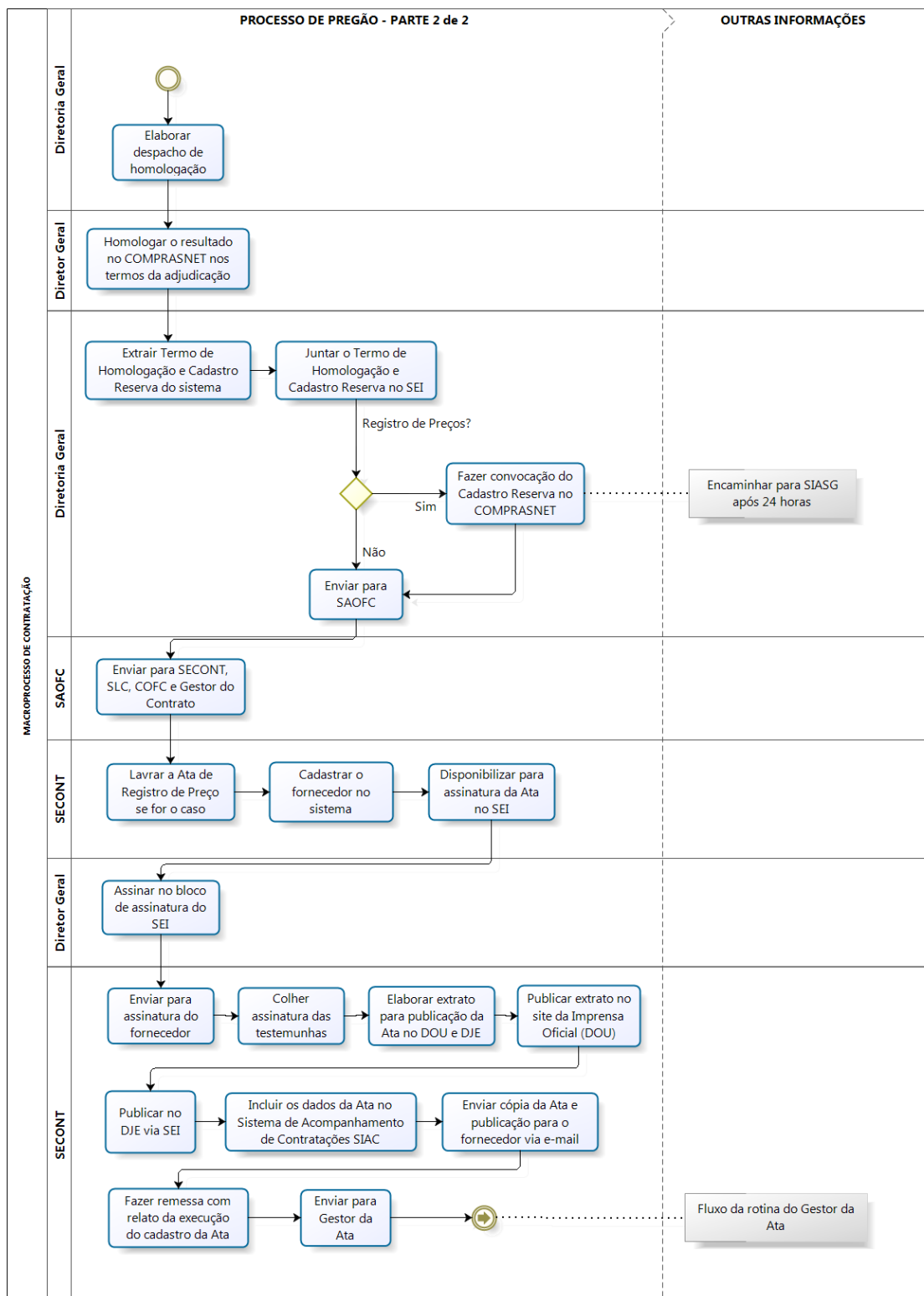
3. Processo de Pregão

Formulário de Levantamento de Informações sobre Ambiente e sobre a Fixação de Objetivos	
Informações sobre o Processo	
Macroprocesso	MACROPROCESSO DE CONTRATAÇÃO
Nome do Processo	PROCESSO DE PREGÃO
Objetivo do Processo	Selecionar a proposta mais vantajosa para atender a demanda do TRE-RO
Leis e Regulamentos:	Lei 8.666, 1993; Lei 10.520, 2002; Lei 5194, 1966; Decretos 2.271/1997; 3.555,2000; 5.450,2005; 7.174/2010; 7.5779/2011; 7.892, 2013; 8.189,2014; Resolução 001, 2006; IN 4, 2008; IN 4, 2014; Portaria 143, 2005; Portaria 883, 2017.
Sistemas Utilizados:	Sistema SEI; COMPRASNET; Banco de Preços, SICAF
Gerente do Processo:	Titular da SLC
Substituto:	Substituto automático do Titular da SLC
Unidade Administrativa:	SLC
Última atualização:	março / 2019
Análise de SWOT	
Análise do Ambiente Interno	
Forças (Pontos Fortes)	1. Economia de tempo com o Pregão Eletrônico
	2. Entrosamento da equipe
	3. Eficiência e transparência da contratação
Fraquezas (Pontos Fracos)	1. Equipe reduzida
	2. Falta ou inconformidade de informação no TR ou PB
	3.
Análise do Ambiente Externo	
Oportunidades (Pontos Fortes)	1. Alcance do Pregão Eletrônico (permite maior número de participantes)
	2. Maior competitividade entre os participantes e redução dos valores
	3.
Ameaças (Pontos Fracos)	1.
	2.
	3.

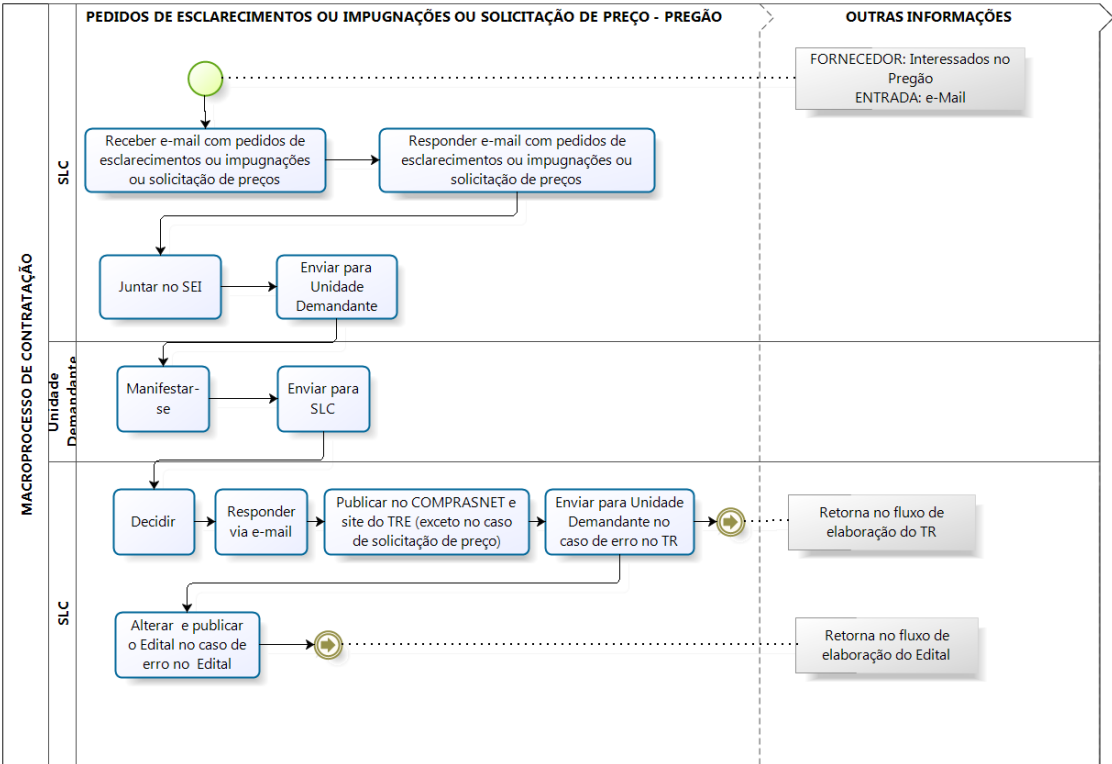
3.1. Fluxogramas do Processo Padronizado

1. Processo de Pregão

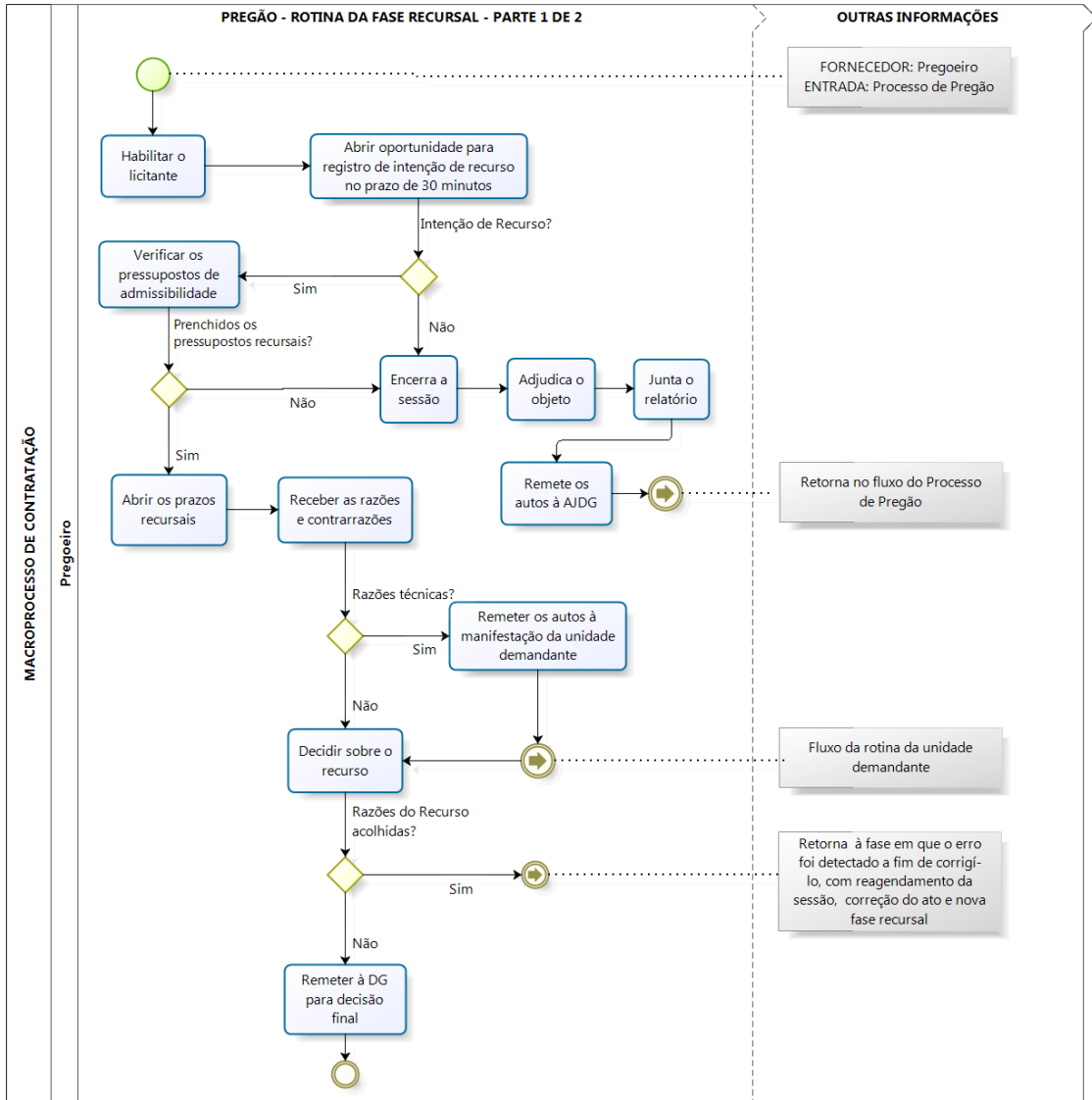


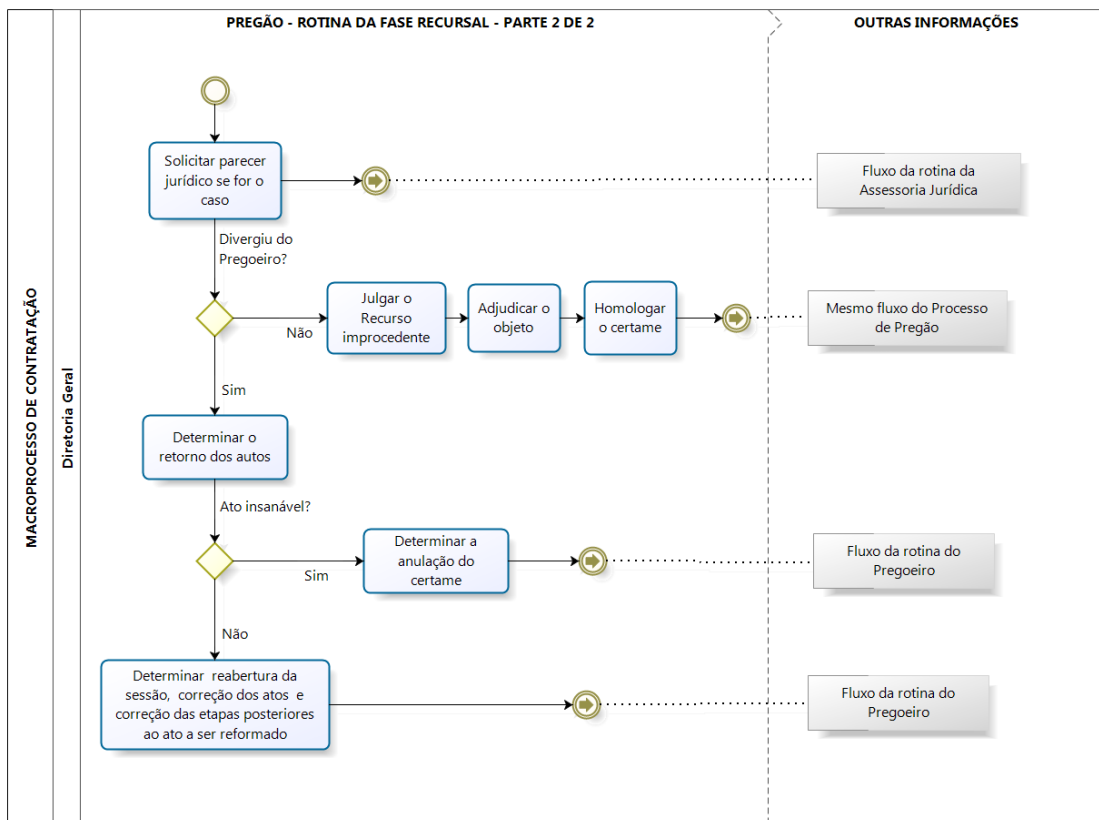


2. Rotina de Pedidos de Esclarecimentos ou Impugnações ou Solicitação de Preço



3. Rotina da Fase Recursal





3.2. Identificação do Risco

Identificação e Medição dos Riscos: MACROPROCESSO DE CONTRATAÇÃO / PROCESSO DE PREGÃO						
Etapas do processo/ atividades/ subprocesso / recursos	Identificação de Eventos de Riscos					
	Eventos de Risco (obrigatório incluir causa e consequência)	Parâmetros (caso resultem em ações de tratamento diferentes)	Categorias de Risco (selecione)	Probabilidades Previstas (selecione)	Impactos Previstos (selecione)	Nível de Risco
Licitação	Subdimensionamento da estimativa de preço. Incompatibilidade do preço com as obrigações da contratada. Licitação deserta ou fracassada	2	Operacional	Alta	Médio	Risco Alto
Pedidos de Esclarecimentos ou Impugnações ou Solicitação de preços	Inconformidade na especificação do objeto	2	Operacional	Média	Médio	Risco Moderado

3.3. Tratamento do Risco

Tratamento dos Riscos: MACROPROCESSO DE CONTRATAÇÃO / PROCESSO DE PREGÃO											
Evento de Risco	Nível de Risco	Resposta ao Risco (selecione)	Ação Proposta / Controle Proposto / Resposta ao Risco								
			Tipo da ação (selecione)	Descrição da Ação	Controle (selecione)	Unidade Responsável pela Implementação	Servidor Responsável Implementação	Como será Implementado	Parceiros	Previsão de início	Previsão de conclusão
Inconformidade no edital. Inconformidade ou erro no TR (2)	Risco Alto	Mitigar/Melhorar	Preventiva	1 Criar a Seção de Apoio à Contratações SAC na estrutura da COMAP.	Melhorar controle existente	DG	Lia Maria		SAOFC		
Dados insuficientes do objeto. Inconformidade ou erro no TR (2)	Risco Alto	Mitigar/Melhorar	Corretiva	1 Adequar o DOD, inserindo os campos necessários para o correto preenchimento da demanda. 2 Desenvolver competências (conhecimento, habilidade e atitude, inclusive a mudança de cultura).	Adotar controle novo	SAC	Jamil Januário		SAOFC, COEDE e COMAP		
Dificuldade para estabelecer prazo de trâmite do processo. Inconformidade ou erro no TR (2)	Risco Alto	Mitigar/Melhorar	Preventiva	Criar a Seção de Apoio à Contratações SAC na estrutura da COMAP	Melhorar controle existente	DG	Lia Maria		SAOFC		
Inconformidade no edital. Inconformidade ou erro no TR (2)	Risco Alto	Mitigar/Melhorar	Preventiva	Criar a Seção de Apoio à Contratações SAC na estrutura da COMAP	Melhorar controle existente	DG	Lia Maria		SAOFC		

3.4. Acompanhamento do Risco

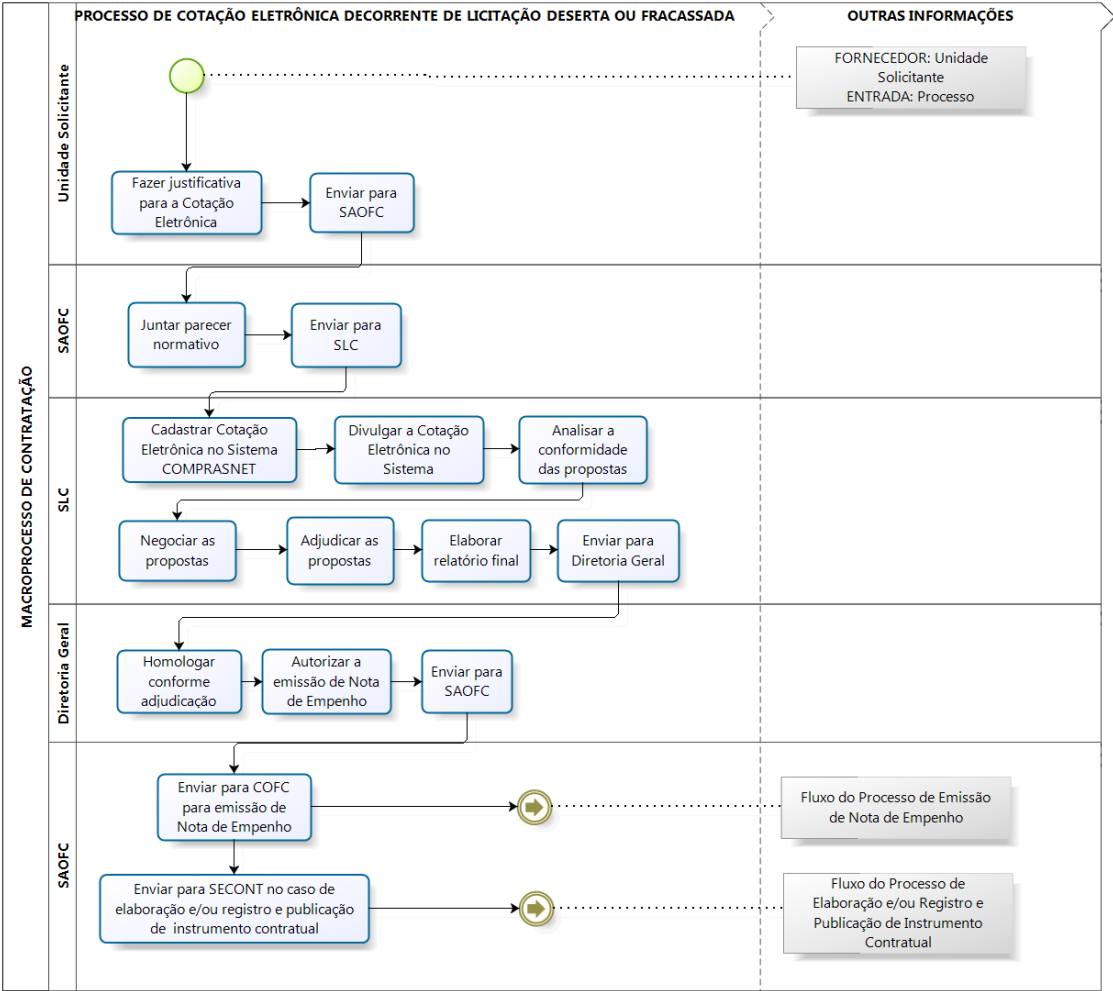
Painel de Acompanhamento: MACROPROCESSO DE CONTRATAÇÃO / PROCESSO DE PREGÃO								
Identificação e Medição de Riscos		Tratamento dos Riscos						
Eventos de Risco	Impacto X Probabilidade	Possíveis Respostas	Controles Propostos / Ações Propostas					
			Tipo	Descrição da Ação	Data do Início	Data da Conclusão	Status (selecione)	Situação
Inconformidade no edital. Inconformidade ou erro no TR (2)	Risco Alto	Mitigar/Melhorar	Preventiva	1 Criar a Seção de Apoio à Contratações SAC na estrutura da COMAP.				
Dados insuficientes do objeto. Inconformidade ou erro no TR (2)	Risco Alto	Mitigar/Melhorar	Corretiva	1 Adequar o DOD, inserindo os campos necessários para o correto preenchimento da demanda. 2 Desenvolver competências (conhecimento, habilidade e atitude, inclusive a mudança de cultura).				
Dificuldade para estabelecer prazo de trâmite do processo. Inconformidade ou erro no TR (2)	Risco Alto	Mitigar/Melhorar	Preventiva	Criar a Seção de Apio à Contratações SAC na estrutura da COMAP				
Inconformidade no edital. Inconformidade ou erro no TR (2)	Risco Alto	Mitigar/Melhorar	Preventiva	Criar a Seção de Apoio à Contratações SAC na estrutura da COMAP				

4. Processo de Cotação Eletrônica Decorrente de Licitação Deserta ou Fracassada

Formulário de Levantamento de Informações sobre Ambiente e sobre a Fixação de Objetivos		
Informações sobre o Processo		
Macroprocesso	MACROPROCESSO DE CONTRATAÇÃO	
Nome do Processo	PROCESSO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA DECORRENTE DE LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA	
Objetivo do Processo	Agilizar o processo de aquisição de demanda do TRE-RO	
Leis e Regulamentos:	Lei 8.666, 1993; Lei 10.520, 2002; Lei 5194, 1966; Decretos 2.271/1997; 3.555,2000; 5.450,2005; 7.174/2010; 7.5779/2011; 7.892, 2013; 8.189,2014; Resolução 001, 2006; IN 4, 2008; IN 4, 2014; Portaria 143, 2005; Portaria 883, 2017.	
Sistemas Utilizados:	Sistema SEI; COMPRASNET; Banco de Preços e SICAF	
Gerente do Processo:	SLC	
Substituto:	Substituto automático do Titular da SLC	
Unidade Administrativa:	SLC	
Última atualização:	março / 2019	
Análise de SWOT		
Análise do Ambiente Interno		
Forças (Pontos Fortes)	1.	Maior transparência, impessoalidade elimina o direcionamento nas contratações/aquisições de pequeno valor,
	2.	Ampliação da competitividade
	3.	Racionalização e agilidade dos procedimentos relativos às compras de pequeno valor
	4.	Redução dos custos operacionais pela substituição da tradicional forma de cotação de preços
	5.	Capacidade de adquirir produtos a um preço mais justo.
Fraquezas (Pontos Fracos)	1.	Cultura organizacional ainda não incorporou o novo modelo de cotação
	2.	Falta de informação sobre as vantagens da cotação eletrônica
	3.	
Análise do Ambiente Externo		
Oportunidades (Pontos Fortes)	1.	Oportunidade para um maior número de participação de fornecedores tratados com isenção de parcialidade.
	2.	
	3.	
Ameaças (Pontos Fracos)	1.	Muitos fornecedores da região não estão cadastrados no sistema eletrônico
	2.	
	3.	

4.1. Fluxograma do Processo Padronizado

1. Processo de Cotação Eletrônica decorrente de Licitação Deserta ou Fracassada



4.2. Identificação do Risco

Identificação e Medição dos Riscos: MACROPROCESSO DE CONTRATAÇÃO / PROCESSO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA DECORRENTE DE LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA						
Etapas do processo/ atividades/ subprocesso / recursos	Identificação de Eventos de Riscos					
	Eventos de Risco (obrigatório incluir causa e consequência)	Parâmetros (caso resultem em ações de tratamento diferentes)	Categorias de Risco (selecione)	Probabilidades Previstas (selecione)	Impactos Previstos (selecione)	Nível de Risco
Elaborar a justificativa para a cotação eletrônica no caso de licitação deserta ou fracassada	Dificuldades para elaborar a justificativa. Baixa adesão à cotação eletrônica	2	Operacional	Média	Médio	Risco Moderado
Autorização da cotação eletrônica	Não existe um entendimento institucionalizado a respeito da cotação eletrônica. Falta de parecer de legalidade favorável.	2	Operacional	Média	Médio	Risco Moderado

4.3. Tratamento do Risco

Tratamento dos Riscos: MACROPROCESSO DE CONTRATAÇÃO / PROCESSO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA DECORRENTE DE LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA											
Evento de Risco	Nível de Risco	Resposta ao Risco (selecione)	Ação Proposta / Controle Proposto / Resposta ao Risco								
			Tipo da ação (selecione)	Descrição da Ação	Controle (selecione)	Unidade Responsável pela Implementação	Servidor Responsável Implementação	Como será Implementado	Parceiros	Previsão de início	Previsão de conclusão
Dificuldades para elaborar a justificativa. Baixa adesão à cotação eletrônica (2)	Risco Moderado	Evitar/Provocar	Corretiva	Criar a Seção de Apoio à Contratações SAC na estrutura da COMAP.	Melhorar controle existente	DG	Lia Maria		SAOFC		
Não existe um entendimento institucionalizado a respeito da cotação eletrônica. Falta de parecer de legalidade favorável. (2)	Risco Moderado	Evitar/Provocar	Corretiva	Formalizar parecer normativo sobre cotação eletrônica no caso de licitação deserta ou fracassada	Adotar controle novo	DG	Lia Maria		SAOFC E Assessoria Jurídica		

4.4. Acompanhamento do Risco

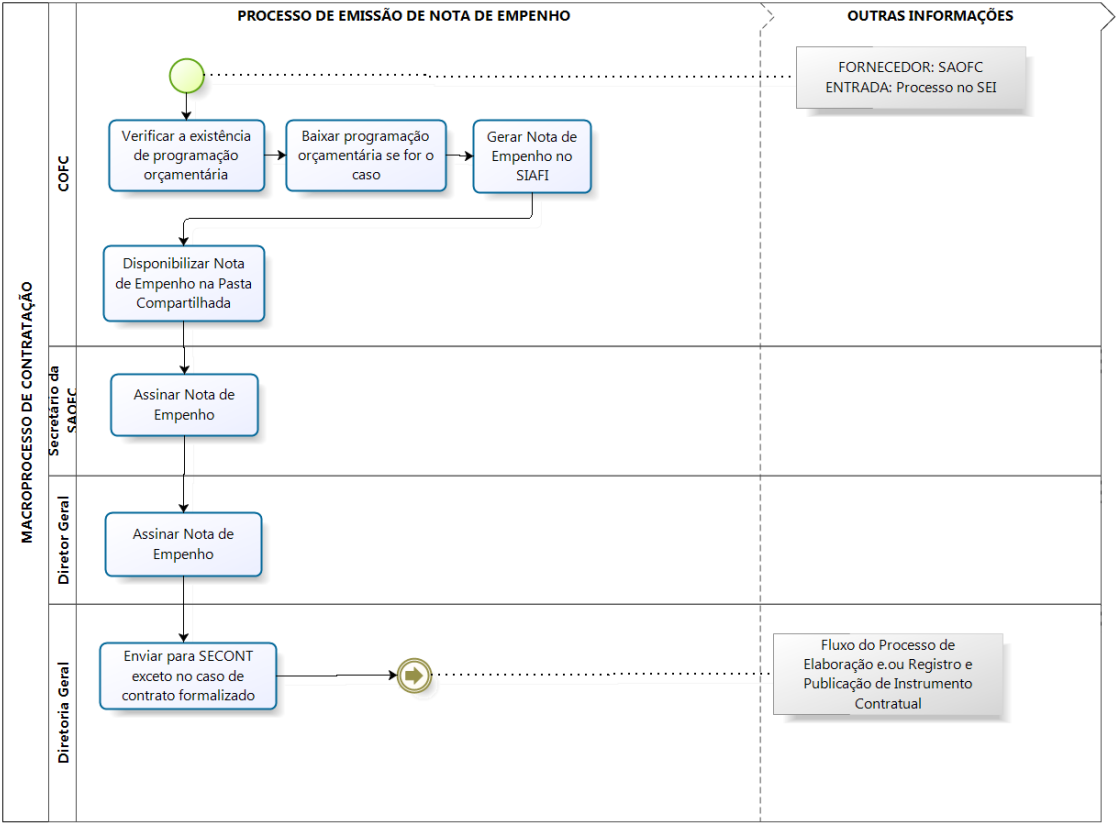
Painel de Acompanhamento: MACROPROCESSO DE CONTRATAÇÃO / PROCESSO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA DECORRENTE DE LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA								
Identificação e Medição de Riscos			Tratamento dos Riscos					
Eventos de Risco	Impacto X Probabilidade	Possíveis Respostas	Controles Propostos / Ações Propostas					
			Tipo	Descrição da Ação	Data do Início	Data da Conclusão	Status (selecione)	Situação
Dificuldades para elaborar a justificativa. Baixa adesão à cotação eletrônica (2)	Risco Moderado	Evitar/Provocar	Corretiva	Criar a Seção de Apoio à Contratações SAC na estrutura da COMAP.				
Não existe um entendimento institucionalizado a respeito da cotação eletrônica. Falta de parecer de legalidade favorável. (2)	Risco Moderado	Evitar/Provocar	Corretiva	Formalizar parecer normativo sobre cotação eletrônica no caso de licitação deserta ou fracassada				

5. Processo de Emissão de Nota de Empenho

Formulário de Levantamento de Informações sobre Ambiente e sobre a Fixação de Objetivos		
Informações sobre o Processo		
Macroprocesso	MACROPROCESSO DE CONTRATAÇÃO	
Nome do Processo	PROCESSO DE EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	
Objetivo do Processo	Reservar o valor para cobrir despesas com a aquisição de bens e serviços contratados. Constitui-se em uma garantia para o credor de que há recurso orçamentário para pagar a despesa	
Leis e Regulamentos:	Lei 8.666, 1993; Lei 10.520, 2002; Lei 5194, 1966; Decretos 2.271/1997; 3.555,2000; 5.450,2005; 7.174/2010; 7.5779/2011; 7.892, 2013; 8.189,2014; Resolução 001, 2006; IN 4, 2008; IN 4, 2014; Portaria 143, 2005; Portaria 883, 2017.	
Sistemas Utilizados:	Sistema SEI; COMPRASNET; Banco de Preços	
Gerente do Processo:	Titular da COFC	
Substituto:	Substituto automático do Titular da COFC	
Unidade Administrativa:	COFC	
Última atualização:	março / 2019	
Análise de SWOT		
Análise do Ambiente Interno		
Forças (Pontos Fortes)	1.	Planejamento estratégico alinhado com o planejamento orçamentário
	2.	Plano de contratações alinhado com o planejamento orçamentário
	3.	COMAP como unidade de controle da conformidade do TR ou PB
Fraquezas (Pontos Fracos)	1.	Despesas não previstas quando do planejamento orçamentário
	2.	Ausência de prazos e padronização de trâmite dos processos de despesas
	3.	
Análise do Ambiente Externo		
Oportunidades (Pontos Fortes)	1.	
	2.	
	3.	
Ameaças (Pontos Fracos)	1.	
	2.	
	3.	

5.1. Fluxograma do Processo Padronizado

1. Processo de Emissão de Nota de Empenho



5.2. Identificação do Risco

Identificação e Medição dos Riscos: MACROPROCESSO DE CONTRATAÇÃO / PROCESSO DE EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO						
Etapas do processo/ atividades/ subprocesso / recursos	Identificação de Eventos de Riscos					
	Eventos de Risco (obrigatório incluir causa e consequência)	Parâmetros (caso resultem em ações de tratamento diferentes)	Categorias de Risco (selecione)	Probabilidades Previstas (selecione)	Impactos Previstos (selecione)	Nível de Risco
Sem risco						

5.3. Tratamento do Risco

Tratamento dos Riscos: MACROPROCESSO DE CONTRATAÇÃO / PROCESSO DE EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO											
Evento de Risco	Nível de Risco	Resposta ao Risco (selecione)	Ação Proposta / Controle Proposto / Resposta ao Risco								
			Tipo da ação (selecione)	Descrição da Ação	Controle (selecione)	Unidade Responsável pela Implementação	Servidor Responsável Implementação	Como será Implementado	Parceiros	Previsão de início	Previsão de conclusão
Sem risco											

5.4. Acompanhamento do Risco

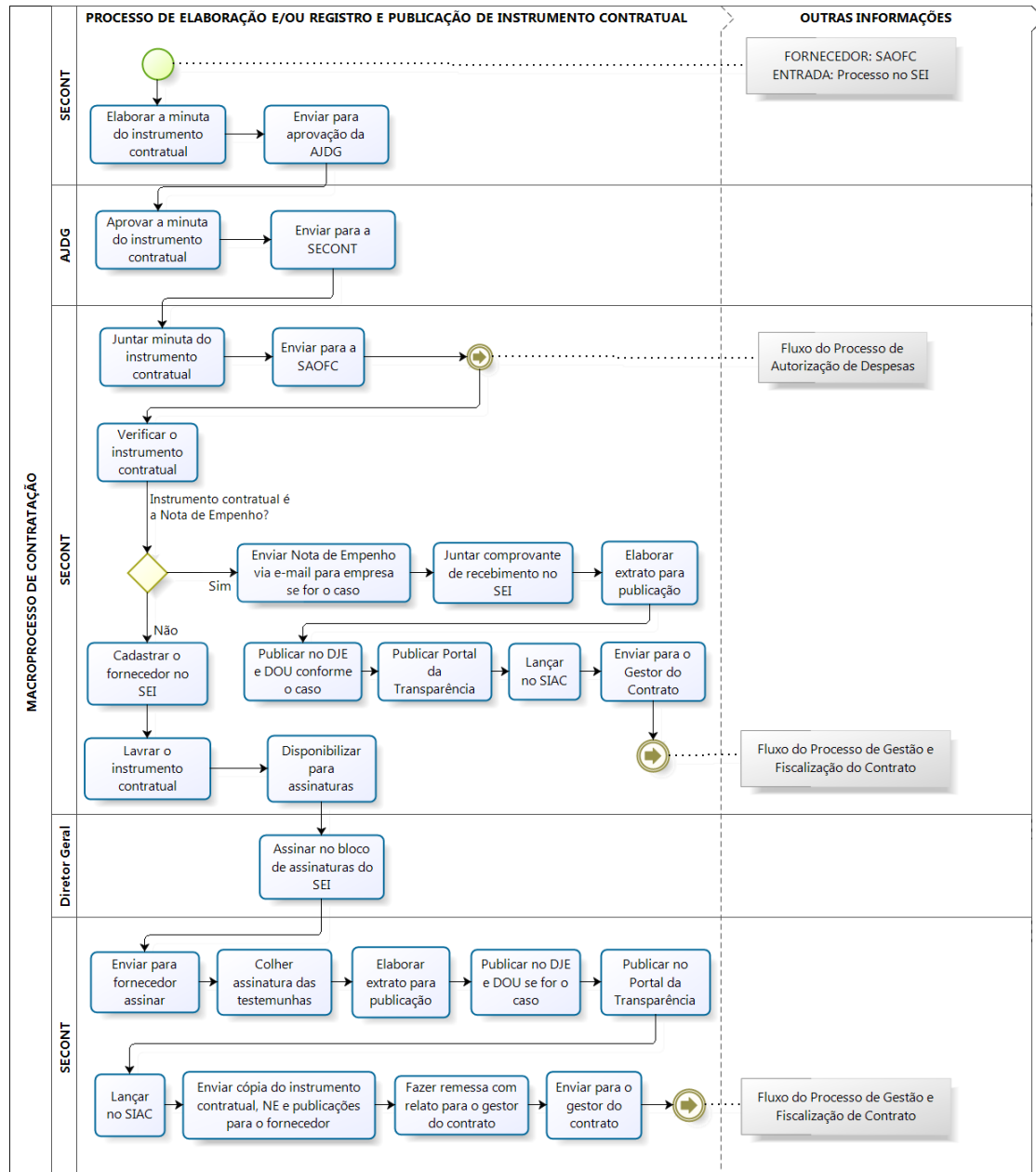
Tratamento dos Riscos: MACROPROCESSO DE CONTRATAÇÃO / PROCESSO DE EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO											
Evento de Risco	Nível de Risco	Resposta ao Risco (selecione)	Ação Proposta / Controle Proposto / Resposta ao Risco								
			Tipo da ação (selecione)	Descrição da Ação	Controle (selecione)	Unidade Responsável pela Implementação	Servidor Responsável Implementação	Como será Implementado	Parceiros	Previsão de início	Previsão de conclusão
Sem risco											

6. Processo de Elaboração e/ou Registro e Publicação de Instrumento Contratual

Formulário de Levantamento de Informações sobre Ambiente e sobre a Fixação de Objetivos		
Informações sobre o Processo		
Macroprocesso	MACROPROCESSO DE CONTRATAÇÃO	
Nome do Processo	PROCESSO DE ELABORAÇÃO E/OU REGISTRO E PUBLICAÇÃO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL	
Objetivo do Processo	Consecução do objeto da contratação	
Leis e Regulamentos:	Lei 8.666, 1993; Lei 10.520, 2002; Lei 5194, 1966; Decretos 2.271/1997; 3.555,2000; 5.450,2005; 7.174/2010; 7.5779/2011; 7.892, 2013; 8.189,2014; Resolução 001, 2006; IN 4, 2008; IN 4, 2014; Portaria 143, 2005; Portaria 883, 2017.	
Sistemas Utilizados:	Sistema SEI; COMPRASNET; Banco de Preços; SICAF	
Gerente do Processo:	Titular da SECONT	
Substituto:	Substituto automático do Titular da SECONT	
Unidade Administrativa:	SECONT	
Última atualização:	março / 2019	
Análise de SWOT		
Análise do Ambiente Interno		
Forças (Pontos Fortes)	1.	Existência de uma unidade responsável pela elaboração de instrumento contratual, a SECONT
	2.	Especialização da SECONT
	3.	Controle da elaboração e publicação de contratos
Fraquezas (Pontos Fracos)	1.	
	2.	
	3.	
Análise do Ambiente Externo		
Oportunidades (Pontos Fortes)	1.	Melhoramento do cadastro de fornecedores
	2.	
	3.	
Ameaças (Pontos Fracos)	1.	Duplicidade de cadastro no SEI
	2.	
	3.	

6.1. Fluxograma do Processo Padronizado

1. Processo de Elaboração e/ou Registro e Publicação de Instrumento Contratual



6.2. Identificação do Risco

Identificação e Medição dos Riscos: MACROPROCESSO DE CONTRATAÇÃO / PROCESSO DE ELABORAÇÃO E/OU REGISTRO E PUBLICAÇÃO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL						
Etapas do processo/ atividades/ subprocesso / recursos	Identificação de Eventos de Riscos					
	Eventos de Risco (obrigatório incluir causa e consequência)	Parâmetros (caso resultem em ações de tratamento diferentes)	Categorias de Risco (selecione)	Probabilidades Previstas (selecione)	Impactos Previstos (selecione)	Nível de Risco
Cadastro de fornecedor no SEI	Falta dados para cadastro no SEI. Demora para cadastro	2	Operacional	Baixa	Baixo	Risco Pequeno

6.3. Tratamento do Risco

Tratamento dos Riscos: MACROPROCESSO DE CONTRATAÇÃO / PROCESSO DE ELABORAÇÃO E/OU REGISTRO E PUBLICAÇÃO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL											
Evento de Risco	Nível de Risco	Resposta ao Risco (selecione)	Ação Proposta / Controle Proposto / Resposta ao Risco								
			Tipo da ação (selecione)	Descrição da Ação	Controle (selecione)	Unidade Responsável pela Implementação	Servidor Responsável Implementação	Como será Implementado	Parceiros	Previsão de início	Previsão de conclusão
Falta dados para cadastro no SEI. Demora para cadastro (2)	Risco Pequeno	Mitigar/Melhorar	Preventiva	Inserir no TR ou PB a necessidade de constar os dados da contratada na proposta apresentada	Melhorar controle existente	SAC	Jamil Januário		SAOFC - SLC		

6.4. Acompanhamento do Risco

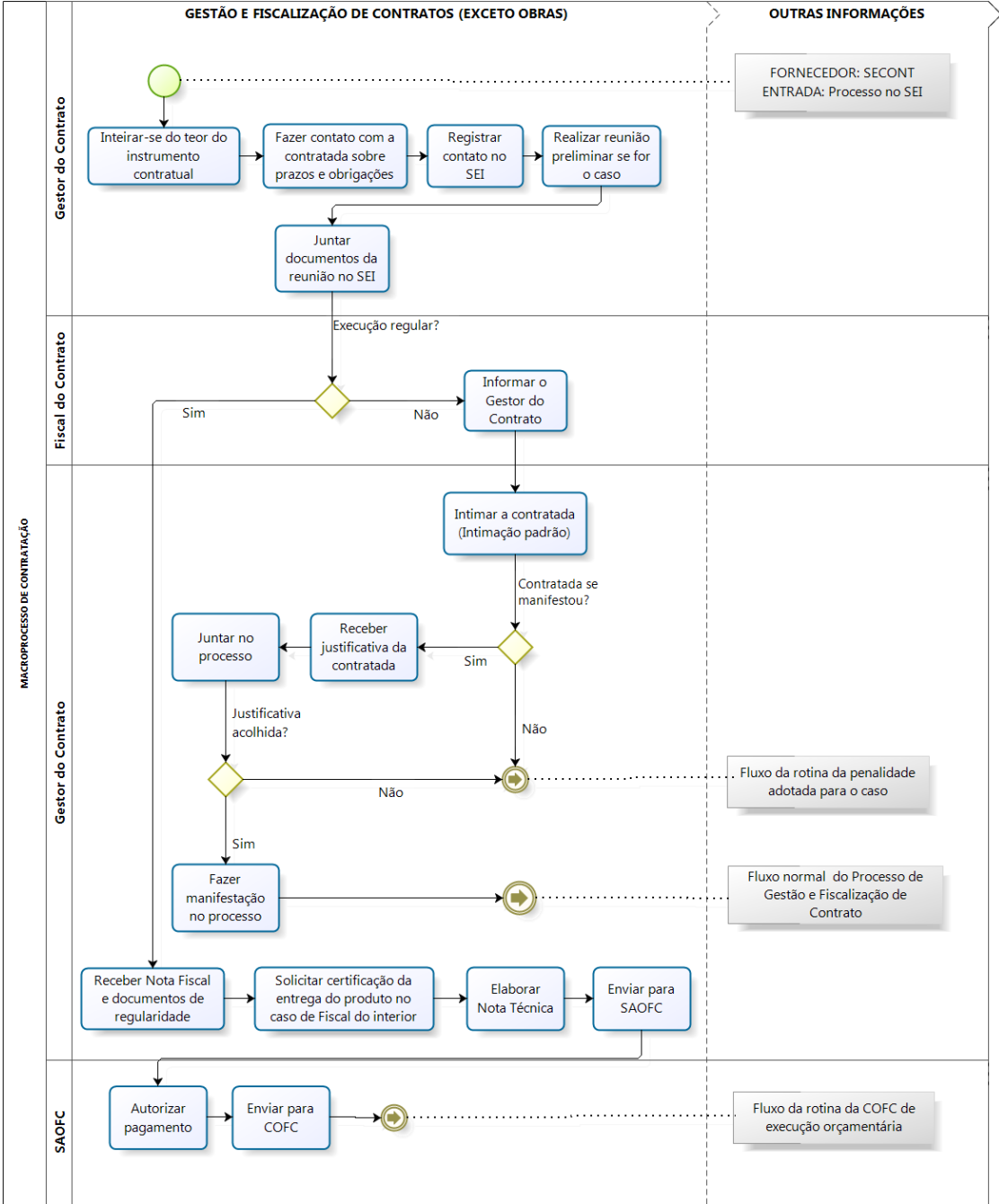
Painel de Acompanhamento: MACROPROCESSO DE CONTRATAÇÃO / PROCESSO DE ELABORAÇÃO E/OU REGISTRO E PUBLICAÇÃO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL								
Identificação e Medição de Riscos			Tratamento dos Riscos					
Eventos de Risco	Impacto X Probabilidade	Possíveis Respostas	Controles Propostos / Ações Propostas					
			Tipo	Descrição da Ação	Data do Início	Data da Conclusão	Status (selecione)	Situação
Falta dados para cadastro no SEI. Demora para cadastro (2)	Risco Pequeno	Mitigar/Melhorar	Preventiva	Inserir no TR ou PB a necessidade de constar os dados da contratada na proposta apresentada pela empresa				

7. Processo de Gestão e Fiscalização de Contrato

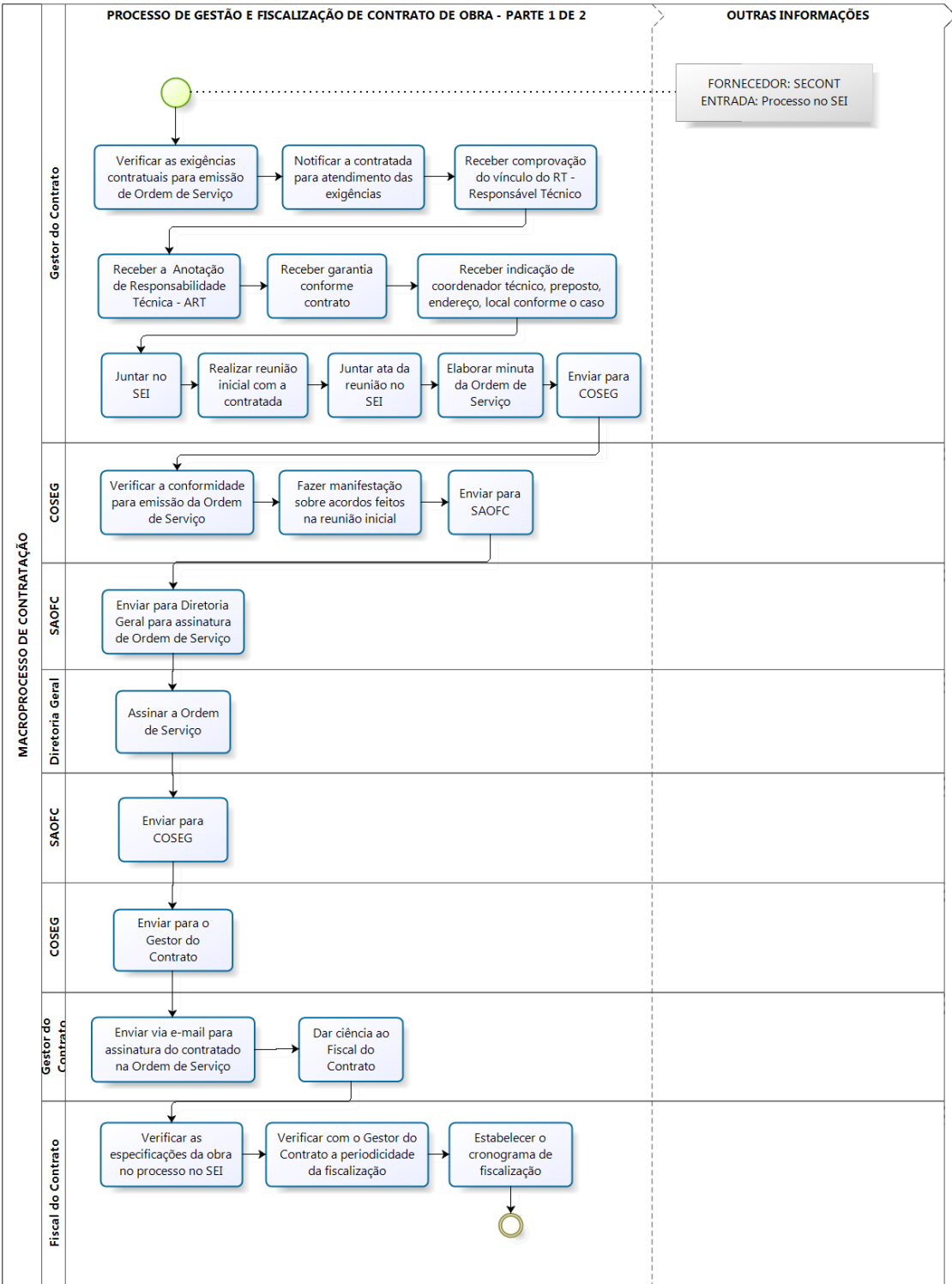
Formulário de Levantamento de Informações sobre Ambiente e sobre a Fixação de Objetivos		
Informações sobre o Processo		
Macroprocesso	MACROPROCESSO DE CONTRATAÇÃO	
Nome do Processo	PROCESSO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS	
Objetivo do Processo	Plena execução das atividades programadas no TR ou PB e a garantia da execução do objeto contratual.	
Leis e Regulamentos:	Lei 8.666, 1993; Lei 10.520, 2002; Lei 5194, 1966; Decretos 2.271/1997; 3.555,2000; 5.450,2005; 7.174/2010; 7.5779/2011; 7.892, 2013; 8.189,2014; Resolução 001, 2006; IN 4, 2008; IN 4, 2014; Portaria 143, 2005; Portaria 883, 2017.	
Sistemas Utilizados:	Sistema SEI; COMPRASNET; Banco de Preços, SICAF	
Gerente do Processo:	Gestor do Contrato	
Substituto:	Substituto do Gestor do Contrato	
Unidade Administrativa:	Unidade de lotação do Gestor do Contrato	
Última atualização:	março / 2019	
Análise de SWOT		
Análise do Ambiente Interno		
Forças (Pontos Fortes)	1.	São indicados gestores e/ou fiscais em todos os processos de contratação
	2.	
	3.	
Fraquezas (Pontos Fracos)	1.	Cultura de gestão de contratos incipiente
	2.	
	3.	
Análise do Ambiente Externo		
Oportunidades (Pontos Fortes)	1.	Interesse em fornecer para o TRE-RO
	2.	
	3.	
Ameaças (Pontos Fracos)	1.	
	2.	
	3.	

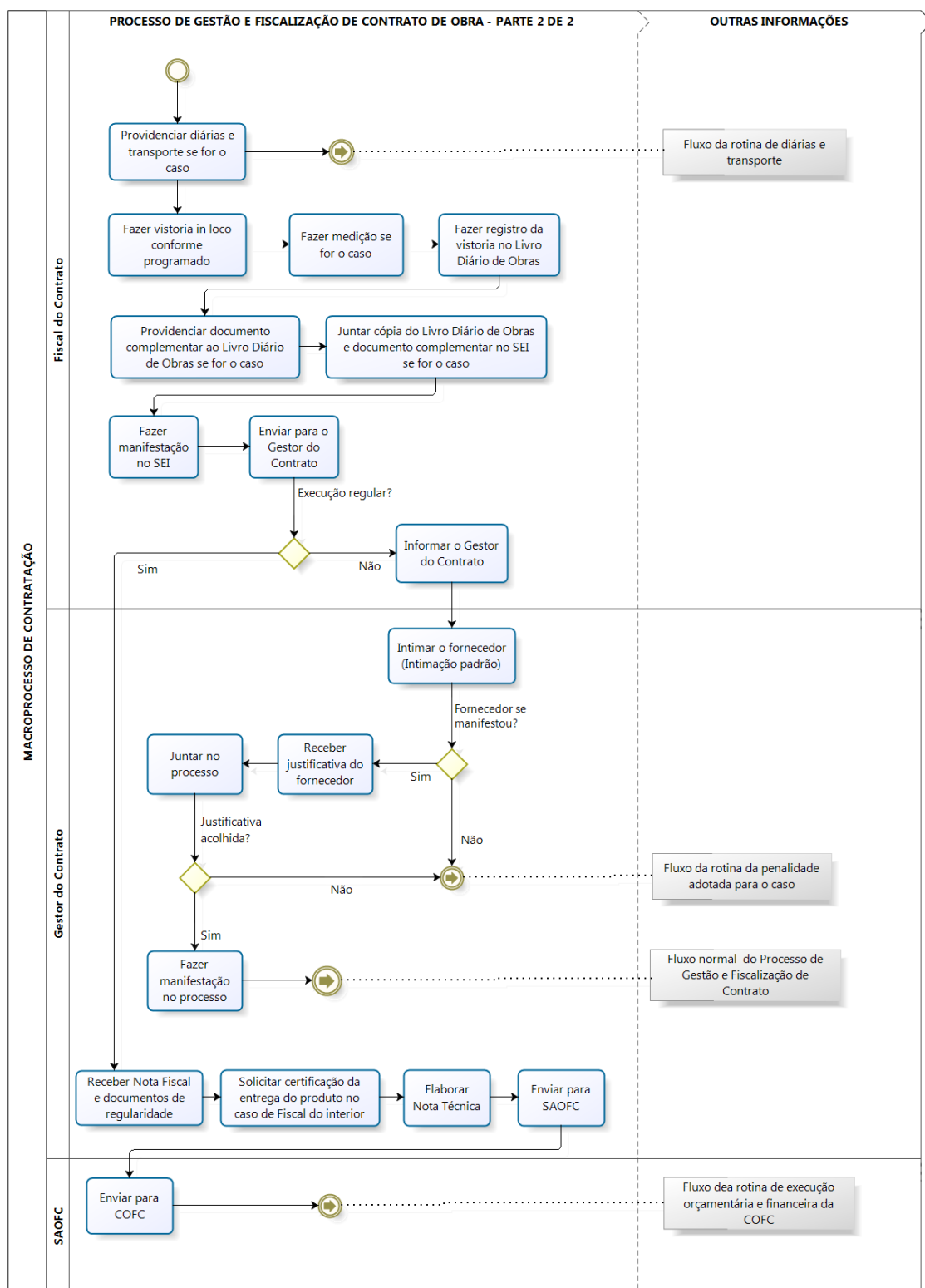
7.1. Fluxograma do Processo Padronizado

1. Processo de Gestão e Fiscalização de Contratos (exceto Obras)

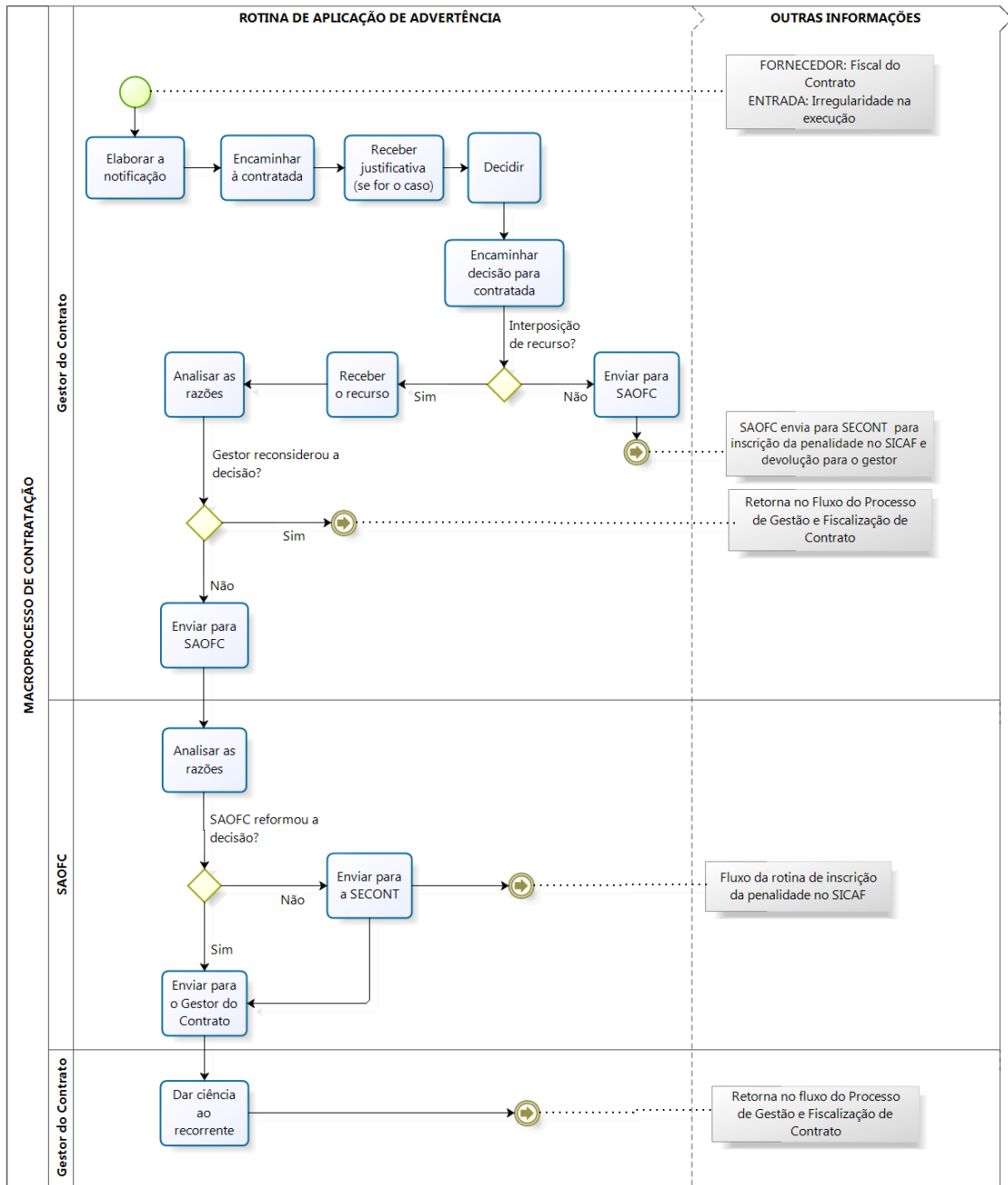


2. Processo de Gestão e Fiscalização de Contrato de Obras

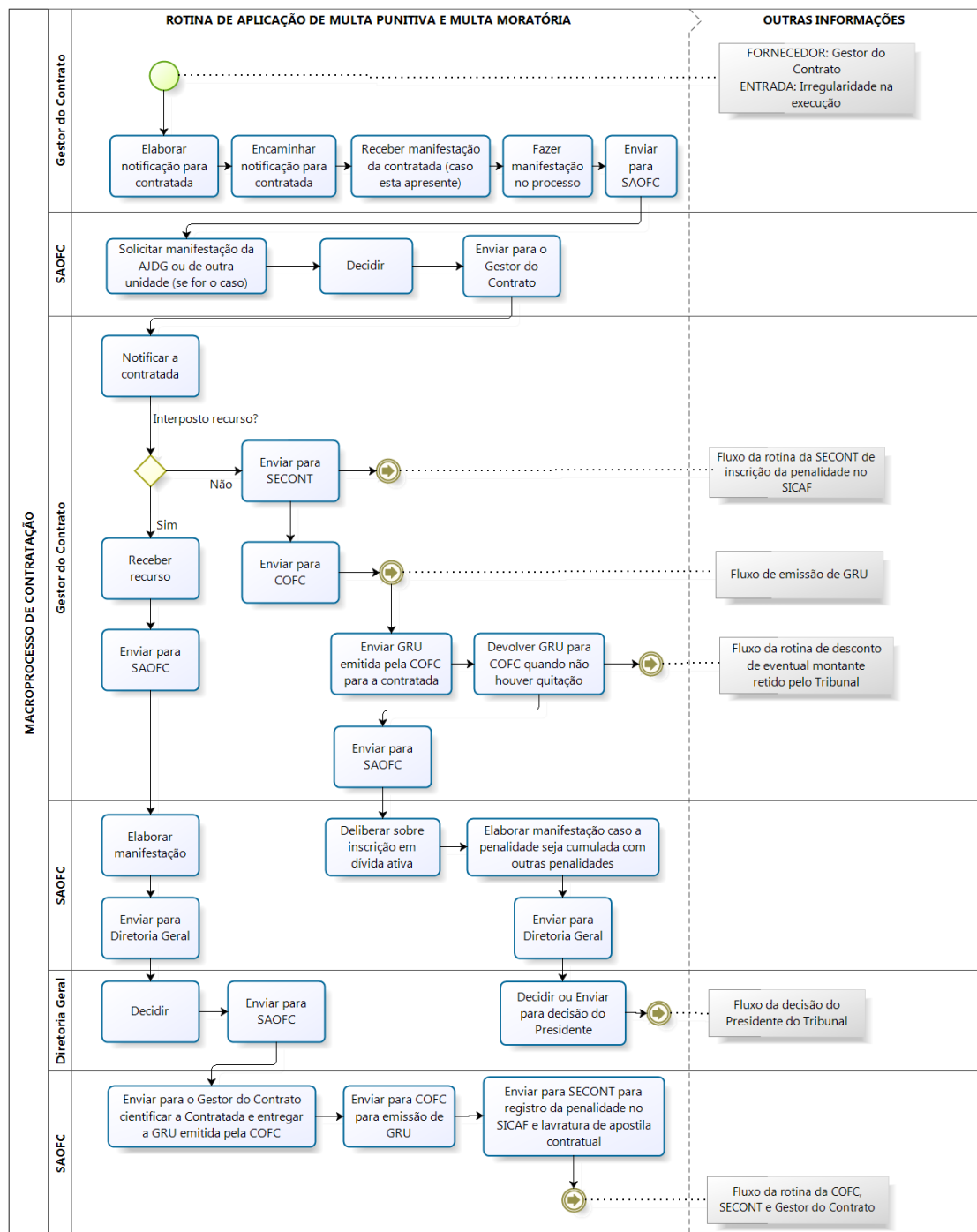




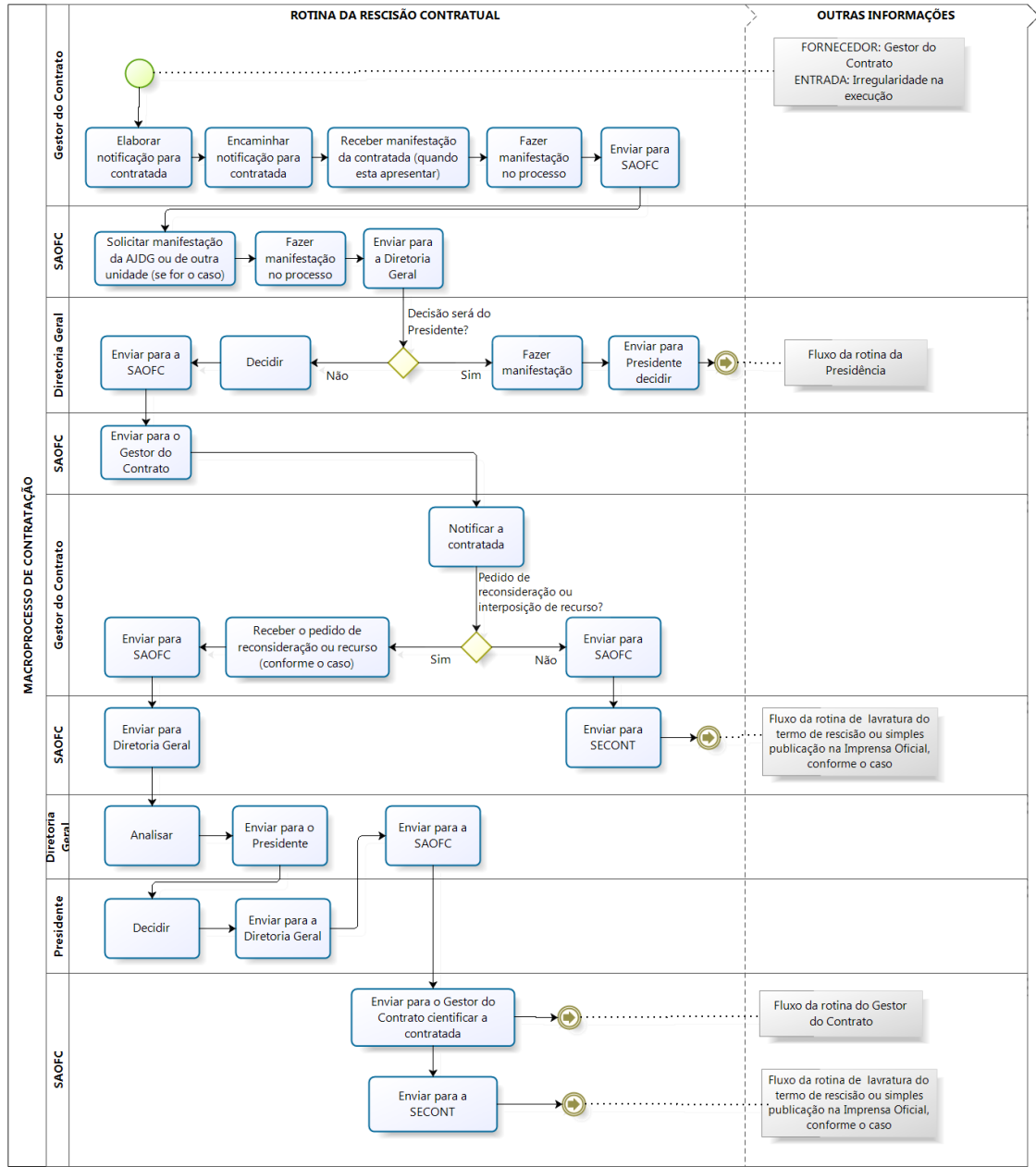
3. Rotina de Aplicação de Advertência



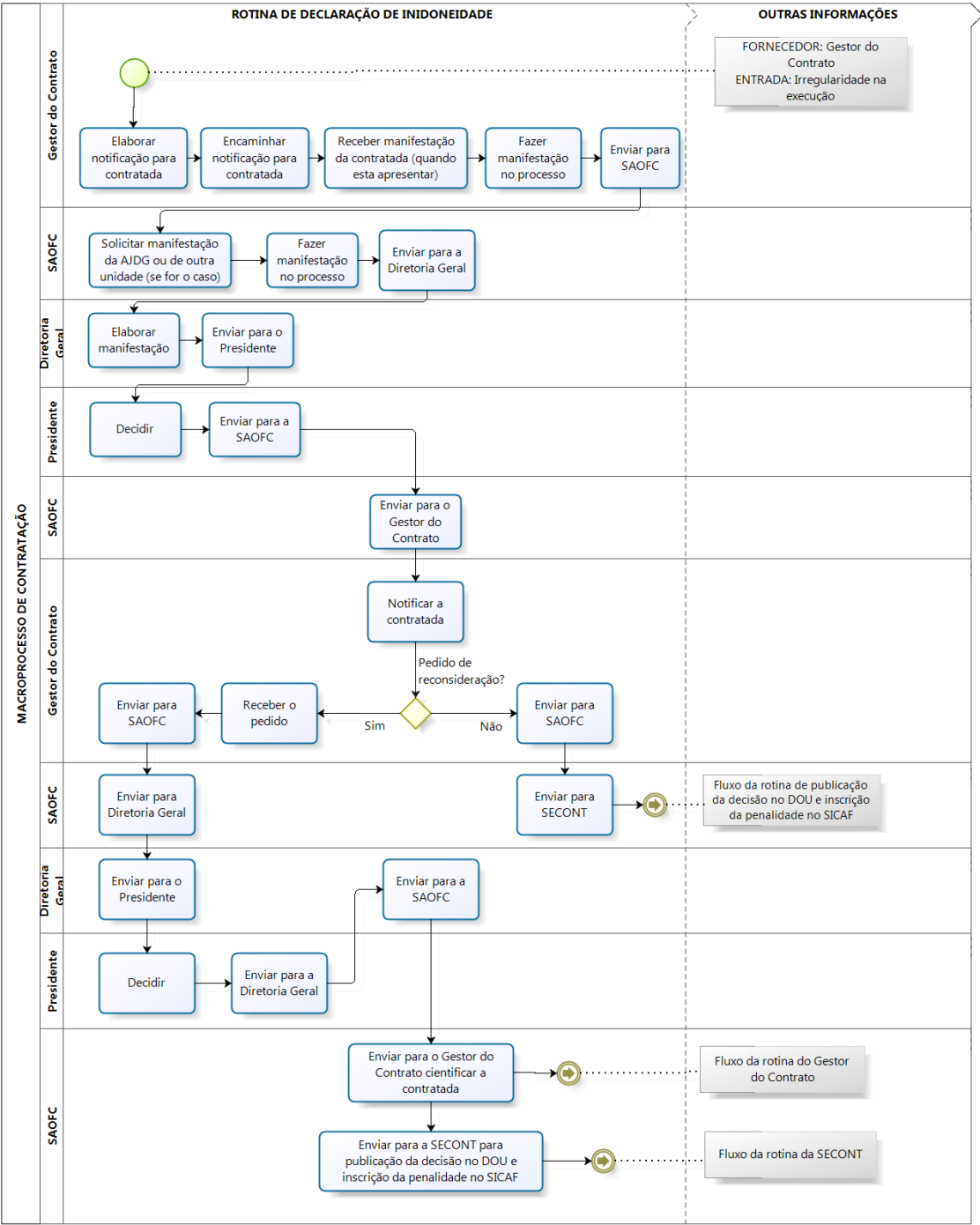
4. Rotina de Aplicação de Multa Punitiva e Multa Moratória



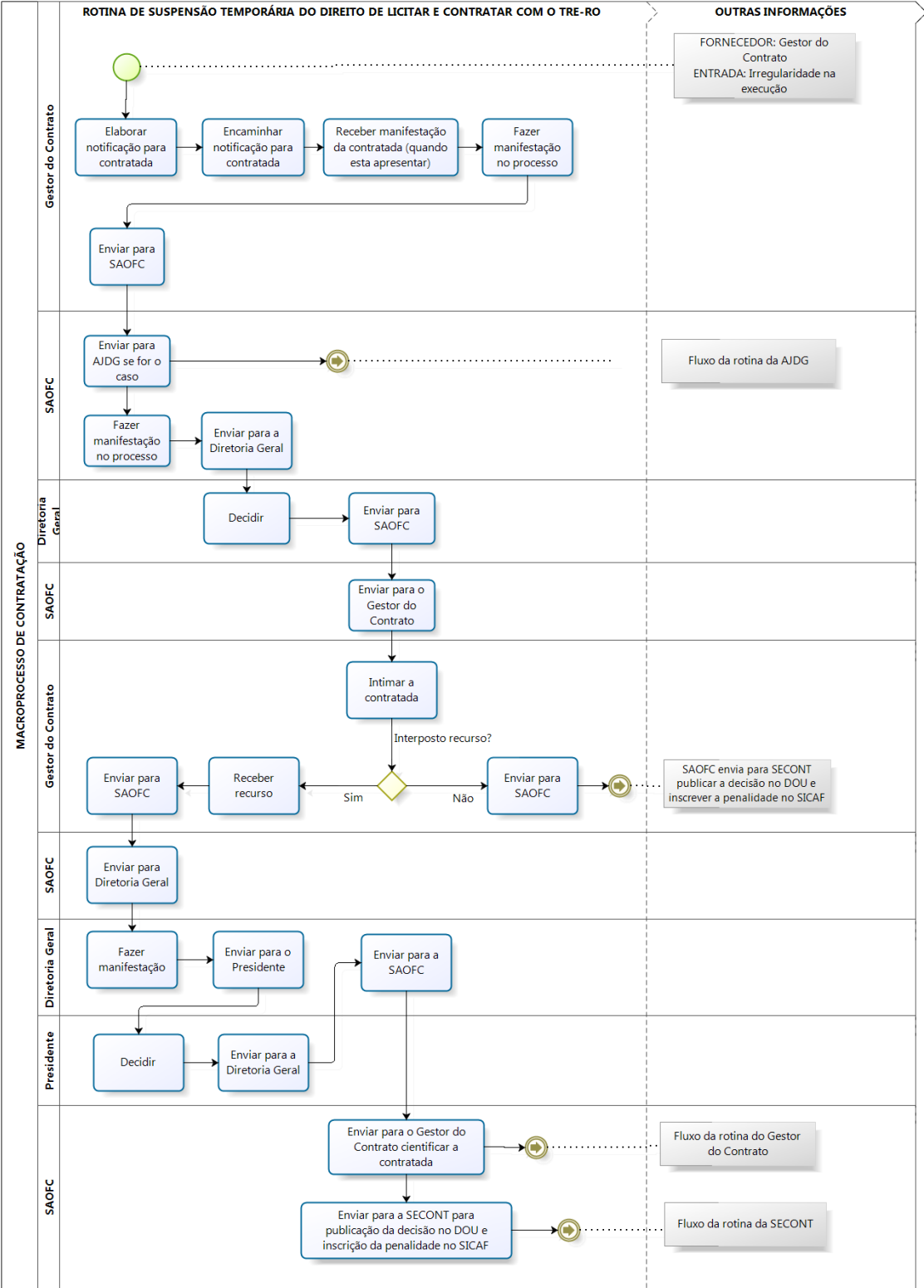
5. Rotina de Rescisão Contratual



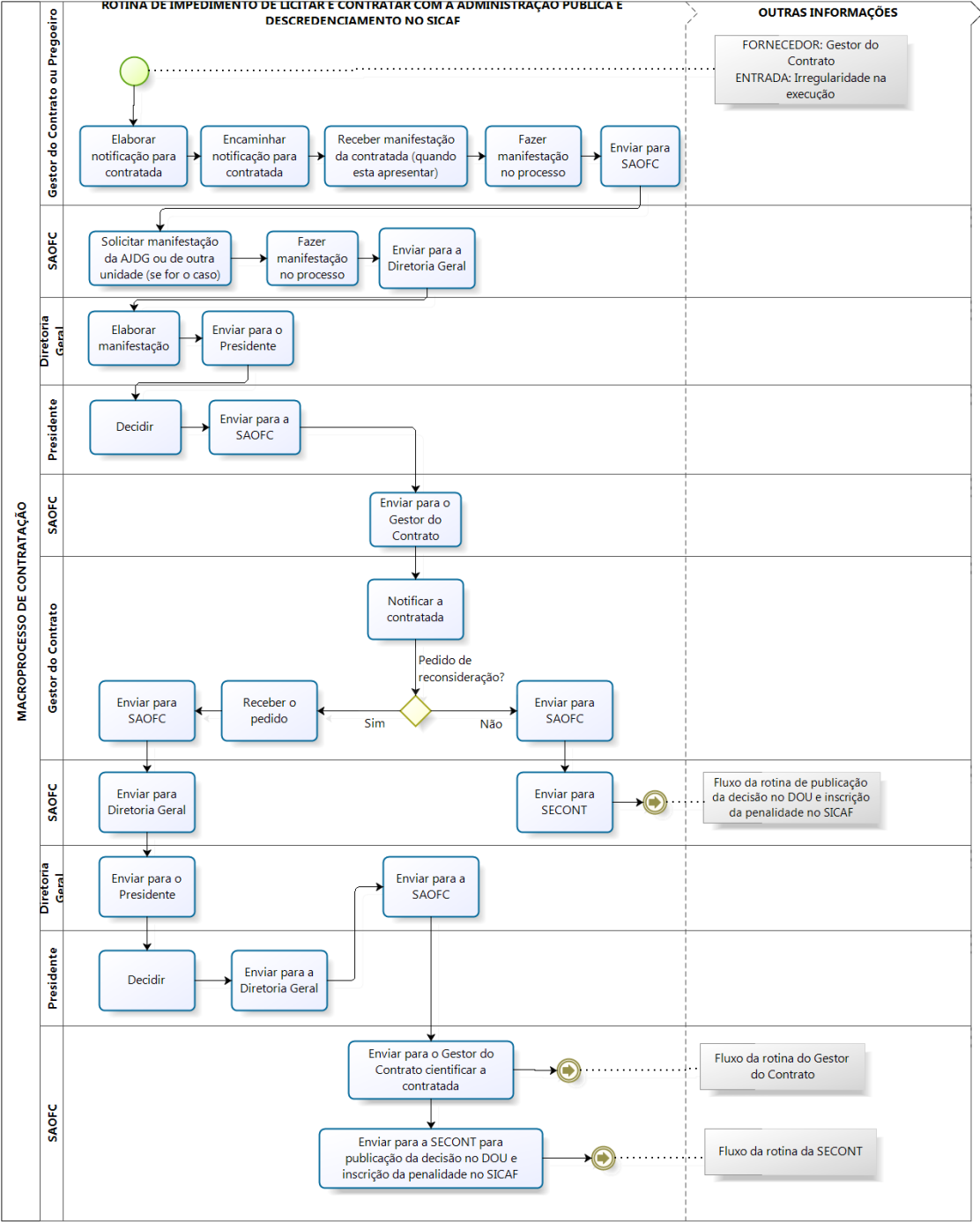
6. Rotina de Declaração de Inidoneidade



7. Rotina de Suspensão Temporária do Direito de Licitar e Contratar com o TRE-RO



8. Rotina de Impedimento de Licitar e Contratar com a Administração Pública Federal, Estadual, Distrital ou Municipal e Descredenciamento no SICAF



7.2. Identificação do Risco

Identificação e Medição dos Riscos: MACROPROCESSO DE CONTRATAÇÃO / PROCESSO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS						
Etapas do processo/ atividades/ subprocesso / recursos	Identificação de Eventos de Riscos					
	Eventos de Risco (obrigatório incluir causa e consequência)	Parâmetros (caso resultem em ações de tratamento diferentes)	Categorias de Risco (selecione)	Probabilidades Previstas (selecione)	Impactos Previstos (selecione)	Nível de Risco
Reunião inicial com a contratada	Desconhecimento do teor do processo de contratação.	2	Operacional	Baixa	Médio	Risco Moderado
Fiscalização do contrato	Falta técnico especializado de determinadas áreas para a fiscalização do contrato	3	Operacional	Alta	Baixo	Risco Moderado
Gestão do contrato	Dificuldade em conscientizar chefes de cartório que a gestão administrativa integra as atribuições do cargo.	2	Operacional	Alta	Alto	Risco Alto
Execução do contrato	Demanda trabalhista por desvio de função de empregados da contratada	2	Operacional	Média	Médio	Risco Moderado

7.3. Tratamento do Risco

Tratamento dos Riscos: MACROPROCESSO DE CONTRATAÇÃO / PROCESSO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS											
Evento de Risco	Nível de Risco	Resposta ao Risco (selecione)	Ação Proposta / Controle Proposto / Resposta ao Risco								
			Tipo da ação (selecione)	Descrição da Ação	Controle (selecione)	Unidade Responsável pela Implementação	Servidor Responsável Implementação	Como será Implementado	Parceiros	Previsão de início	Previsão de conclusão
Desconhecimento do teor do processo de contratação. (2)	Risco Moderado	Evitar/Provocar	Corretiva	Certificar no processo que leu o contrato	Adotar controle novo	COSEG	Irlêda Maria Soares da Silva		SAOFC, COMAP e SEMAP		
Falta técnico especializado de determinadas áreas para a fiscalização do contrato (3)	Risco Moderado	Transferir/Compartilhar	Corretiva	Terceirizar a fiscalização de obra, por especialidade e somente em alguns tipos de obras (normatização)	Adotar controle novo	SAOFC	Francisco Parentes		DG, COSEG e SEMAP		
Dificuldade em conscientizar chefes de cartório que a gestão administrativa integra as atribuições do cargo. (2)	Risco Alto	Evitar/Provocar	Preventiva	Deixar claro nos contratos o papel do gestor e do fiscal do contrato	Melhorar controle existente	AJDG	Marisa Leonardo de Araújo Lima da Silva		SAOFC, COMAP, COSEG e SEMAP		
Demanda trabalhista por desvio de função de empregados da contratada (2)	Risco Moderado	Evitar/Provocar	Preventiva	Incluir na avaliação de desempenho, vinculando a atribuição do cargo à responsabilização do servidor que deu causa.	Adotar controle novo	DG	Lia Maria		SGP, SAOFC e COEDE		

7.4. Acompanhamento do Risco

Painel de Acompanhamento: MACROPROCESSO DE CONTRATAÇÃO / PROCESSO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS								
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
Desconhecimento do teor do processo de contratação. (2)	Risco Moderado	Evitar/Provocar	Corretiva	Certificar no processo que leu o contrato				
Falta técnico especializado de determinadas áreas para a fiscalização do contrato (3)	Risco Moderado	Transferir/Compartilhar	Corretiva	Terceirizar a fiscalização de obra, por especialidade e somente em alguns tipos de obras (normatização)				
Dificuldade em conscientizar chefes de cartório que a gestão administrativa integra as atribuições do cargo. (2)	Risco Alto	Evitar/Provocar	Preventiva	Deixar claro nos contratos o papel do gestor e do fiscal do contrato				
Demanda trabalhista por desvio de função de empregados da contratada (2)	Risco Moderado	Evitar/Provocar	Preventiva	Incluir na avaliação de desempenho, vinculando a atribuição do cargo à responsabilização do servidor que deu causa.				