

TRATAMENTO RISCOS MACROPROCESSO CONTRATAÇÕES										
	EVENTOS DE RISCO	AÇÃO	UNIDADE RESPONSÁVEL		Atividade	Unidade Responsável	Unidades Envolvidas	Início previsto	Previsão de Término	Observações
1	Atraso nos procedimentos de reequilíbrio financeiro do contrato Fiscalização contratual inadequada/insuficiente	Revisar a IN 02/2016, fixando prazos para os procedimentos de reequilíbrio financeiro do contrato	SAD	1	Minutar nova IN	COFOR	SECCON	mar/22	abr/22	
				2	Revisar nova IN	SAD		mai/22	mai/22	
				3	Aprovar nova IN	DG		mai/22	jun/22	
				4	Implementar nova IN	SAD		jun/22	jun/22	
2	Atraso nos procedimentos de reequilíbrio financeiro do contrato Fiscalização contratual inadequada/insuficiente	Implementar o sistema Comprasnet Contratos	SAD	1	Definir atribuições das unidades usuárias	DG	SAD/SOF/ASJURI/Fiscais	dez/21	dez/21	
				2	Cadastrar usuários das unidades	GABSAD		jan/22	jan/22	
				3	Disponibilizar treinamento customizado sobre o sistema	GABSAD		mar/22	abr/22	
				4	Elaborar manual de operação interna	GABSAD		jan/22	abr/22	
				5	Adotar uso obrigatório	DG		abr/22	abr/22	
3	Atraso nos procedimentos de reequilíbrio financeiro do contrato	Alterar o fluxo do processo de trabalho de reequilíbrio financeiro do contrato de acordo com os papéis e responsabilidades estabelecidos no Manual de Gestão Contratual	SAD	1	Estabelecer prazo de transição para novo fluxo de trabalho de reequilíbrio financeiro do contrato	PR	DG	fev/22	mar/22	
				2	Revisar Regulamento Interno da Secretaria quanto às atribuições relativas ao reequilíbrio financeiro do contrato	PR	SAD/SAD	abr/22		
				3	Capacitar servidores nas atribuições relativas ao reequilíbrio financeiro do contrato, de acordo com o Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos	SAD	COFOR	mar/22	abr/22	
				4	Promover a transmissão de conhecimento sobre reequilíbrio financeiro do contrato entre unidades	SAD	COFOR	fev/22	mar/22	
				5	Adequar SEI (processo e documentos)	COFOR	SEGDOC	jan/22	fev/22	
				6	Implementar novo fluxo	SAD		fev/22	fev/22	
4	Especificação imprecisa ou insuficiente do objeto ou fraca motivação (aquisições) Elaboração de EP/PB com especificações incompletas, insuficientes ou restritivas (serviços) Elaboração do ETP e de PB com agrupamento indevido ou parcelamento inadequado Atraso na elaboração dos documentos (DOD/ETP/TR) e da versão final do TR Solução repetida sem agregação de valor em relação a anterior	Capacitar servidores envolvidos na etapa de planejamento das contratações	SAD	1	Incluir no eixo de contratações no PAC a previsão de capacitação periódica de servidores envolvidos na etapa de planejamento das aquisições	SAD		out/21	nov/21	
				2	Capacitar servidores envolvidos na etapa de planejamento das contratações, com vistas a aperfeiçoar o processo de detalhamento da especificação	SGP	SAD	abr/22	mai/22	
				3	Capacitar servidores envolvidos na etapa de planejamento das contratações, com vistas a aperfeiçoar a elaboração de documentos	SGP	SAD	abr/22	mai/22	
				4	Capacitar servidores envolvidos na etapa de planejamento das contratações, com vistas a aperfeiçoar a definição do objeto	SGP	SAD	abr/22	mai/22	

TRATAMENTO RISCOS MACROPROCESSO CONTRATAÇÕES										
EVENTOS DE RISCO		AÇÃO	UNIDADE RESPONSÁVEL		Atividade	Unidade Responsável	Unidades Envolvidas	Início previsto	Previsão de Término	Observações
5	Especificação imprecisa ou insuficiente do objeto ou fraca motivação (aquisições)	Elaborar Manual com detalhamento das atividades do subprocesso de planejamento das aquisições	SAD	1	Incluir no Manual de Planejamento de Aquisições orientações para especificação do objeto	GT	SAD	nov/21	abr/22	
	2			Implementar modelos de documentos da especificação do objeto no SEI (formulário)	GABSAD	SEGDOC	mar/22	abr/22		
	3			Incluir no Manual de Planejamento de Aquisições Documentos (DOD/ETP/TR) e procedimentos padronizados	GT	SAD	nov/21	abr/22		
6	Especificação imprecisa ou insuficiente do objeto ou fraca motivação (aquisições)	Elaborar RAD com definição dos papéis, responsabilidades e fluxo do subprocesso de planejamento das contratações	SAD	1	Elaborar RAD do subprocesso de planejamento da contratação	SAD	GABSAD/COFOR/COMAP/ALICIT/SEDPRO	nov/21	fev/22	
	2			Deliberar sobre a RAD do subprocesso de planejamento da contratação	CGovCon		fev/22	mar/22		
	3			Aprovar a RAD do subprocesso de planejamento da contratação	DG		mar/22	mar/22		
	4			Implementar a RAD do subprocesso de planejamento da contratação	SAD	COFOR/COMAP	abr/22	abr/22		
7	Fiscalização contratual inadequada/insuficiente	Capacitar gestores e fiscais de contratos	SAD	1.1	Identificar interessados e data para realização da capacitação sobre gestão e fiscalização	GABSAD		mar/22	mar/22	Avaliar a possibilidade desta capacitação ser realizada por meio de multiplicadores ou instrutores internos (SAD/COFOR/GT Manual)
				1.2	Formalizar a contratação da capacitação sobre gestão e fiscalização	SAD	SGP/SEDCOR	mar/22	mar/22	
				1.3	Realizar a capacitação sobre gestão e fiscalização	Contratada	SGP/SEDCOR	abr/22	abr/22	
				2.1	Identificar interessados e data para realização da capacitação sobre gestão de riscos das contratações	GABSAD		mar/22	mar/22	
				2.2	Formalizar a contratação da capacitação sobre gestão de riscos das contratações	SAD	SGP/SEDCOR	mar/22	mar/22	Há previsão de realização de oficinas pela ASGERI para identificação de riscos das contratações
				2.3	Realizar a capacitação sobre gestão e fiscalização	Contratada	SGP/SEDCOR	mai/22	mai/22	

TRATAMENTO RISCOS MACROPROCESSO CONTRATAÇÕES										
EVENTOS DE RISCO		AÇÃO	UNIDADE RESPONSÁVEL		Atividade	Unidade Responsável	Unidades Envolvidas	Início previsto	Previsão de Término	Observações
8	Fiscalização contratual inadequada/insuficiente	Revisar o Modelo de Gestão do contrato previsto no TR	GT	1	Instituir GT para revisão do manual de planejamento	DG	SAD	CONCLUÍDO	CONCLUÍDO	O GT Aquisições passou a discutir a possibilidade de revisar o manual de planejamento de serviços a fim de abranger todas as contratações, inclusive de bens.
				2	Revisar manual de planejamento existente	GT		jan/21	abr/22	
				3	Propor nova versão do manual de planejamento	GT		abr/22	abr/22	
				4	Aprovar nova versão do manual de planejamento	DG	SAD	abr/22	mai/22	
9	Fiscalização contratual inadequada/insuficiente Atraso na execução contratual/fornecimento de materiais	Elaborar Manual de Fiscalização Contratual com definição de papéis e responsabilidades	GT	1	CONCLUÍDO					
10	Fiscalização contratual inadequada/insuficiente	Mapear subprocesso de gestão e fiscalização contratual	SAD	1	Elaborar RAD do subprocesso de gerenciar contratação	SAD	GABSAD/COFOR/COMAP/ALICIT/SEDPRO	nov/21	jan/22	
				2	Deliberar sobre a RAD do subprocesso de gerenciar contratação	CGovCon		fev/22	fev/22	
				3	Aprovar a RAD do subprocesso de gerenciar contratação	DG		mar/22	mar/22	
				4	Implementar a RAD do subprocesso de gerenciar contratação	SAD	COFOR/COMAP	abr/22	abr/22	
11	Atraso na execução contratual/fornecimento de materiais Elaboração de ETP/PB com especificações incompletas, insuficientes ou restritivas (serviços) Atraso na elaboração dos documentos (DOD/ETP/TR) e da versão final do TR Solução repetida sem agregação de valor em relação a anterior	Revisar o Manual de Planejamento de Contratação de Serviços	GT	1	Revisar o detalhamento das atividades relacionados à aprovação de ETP e TR e gerenciamento de riscos previstos no Manual de planejamento de contratação de serviços, com vistas a aperfeiçoar os mecanismos de controle de atrasos no cumprimento do contrato	GT		dez/21	abr/22	O GT Aquisições passou a discutir a possibilidade de revisar o manual de planejamento de serviços a fim de abranger todas as contratações, inclusive de bens.
				2	Revisar o detalhamento das atividades relacionados à aprovação de ETP e TR e gerenciamento de riscos previstos no Manual de planejamento de contratação de serviços, com vistas a aperfeiçoar a elaboração dos documentos	GT		dez/21	abr/22	
				3	Revisar o Manual de planejamento de contratação de serviços, para incluir padrão de DOD, ETP e TR	GT		dez/21	abr/22	
				4	Revisar o Manual de planejamento de contratação de serviços, para enfatizar a importância da busca por novas soluções	GT		dez/21	abr/22	

TRATAMENTO RISCOS MACROPROCESSO CONTRATAÇÕES									
EVENTOS DE RISCO	AÇÃO	UNIDADE RESPONSÁVEL		Atividade	Unidade Responsável	Unidades Envolvidas	Início previsto	Previsão de Término	Observações
12	Atraso na execução contratual/fornecimento de materiais	COMAP	1	Identificar oportunidades de melhoria na planilha	SECOMP		fev/22	fev/22	
			2	Elaborar planilha com as melhorias identificadas	SECOMP		mar/22	mar/22	
			3	Aplicar a proposta de nova planilha	SECOMP		abr/22	abr/22	
			4	Validar as mudança ou revisar novamente a planilha	COMAP		abr/22	mai/22	
			5	Adotar nova planilha de controle	SECOMP		mai/22	mai/22	
13	Atraso na execução contratual/fornecimento de materiais	SAD	1	Elaborar RAD do macroprocesso de contratação	SAD	GABSAD/COFOR/COMAP/ALICIT/SEDPRO	nov/21	jan/22	
			2	Deliberar sobre a RAD do macroprocesso de contratação	CGovCon		fev/22	fev/22	
			3	Aprovar a RAD do macroprocesso de contratação	DG		mar/22	mar/22	
			4	Implementar a RAD do macroprocesso de contratação	SAD	COFOR/COMAP	abr/22	abr/22	
14	Atraso na execução contratual/fornecimento de materiais	DG	1	Criar GT para elaborar minuta de normativo	DG	ASJURI/SAD	mar/22	mar/22	
			2	Realizar estudos sobre legislação, fluxo e atribuições das unidades	GT		mar/22	abr/22	
			3	Elaborar minuta de normativo	GT		mai/22	mai/22	
			4	Aplicar proposta de normativo	SECOMP		mai/22	jun/22	
			5	Validar o procedimento, com os ajustes necessários se for o caso.	GT		jun/22	jun/22	
			6	Aprovar normativo com o procedimento	DG		jun/22	jul/22	
15	Elaboração de ETP/PB com especificações incompletas, insuficientes ou restritivas (serviços)	ASJURI	1	Relacionar documentos que devam constar da verificação com base nos normativos internos e na legislação que trata de contratação de serviços	SECCON/COFOR/ASJURI		abr/22	abr/22	
			2	Elaborar proposta de checklist	SECCON/COFOR/ASJURI		mai/22	mai/22	
			3	Aprovar proposta de checklist	DG		mai/22	mai/22	
			4	Implementar checklist nos processos de contratação de serviços	SECCON		jun/22	jun/22	

TRATAMENTO RISCOS MACROPROCESSO CONTRATAÇÕES									
EVENTOS DE RISCO	AÇÃO	UNIDADE RESPONSÁVEL		Atividade	Unidade Responsável	Unidades Envolvidas	Início previsto	Previsão de Término	Observações
16	Elaboração do ETP e de PB com agrupamento indevido ou parcelamento inadequado	ASJURI	1	Relacionar documentos que devam constar da verificação com base nos normativos internos e na legislação que trata de contratação de bens	SECOMP/COMAP/ASJURI		abr/22	abr/22	
			2	Elaborar proposta de checklist	SECOMP/COMAP/ASJURI		mai/22	mai/22	
			3	Aprovar proposta de checklist	DG		mai/22	mai/22	
			4	Implementar checklist nos processos de contratação de bens	SECOMP		jun/22	jun/22	
17	Atraso na elaboração dos documentos (DOD/ETP/TR) e da versão final do TR	SAD	1.1	Elaborar peça de sensibilização para os gestores acerca da importância do PCA como ferramenta de gestão	SAD	GABSAD	mar/22	mar/22	
			1.2	Divulgar peça de sensibilização para os gestores acerca da importância do PCA como ferramenta de gestão	SAD	COSOC	abr/22	abr/22	
			2.1	Elaborar palestra para os os gestores acerca da importância do PCA como ferramenta de gestão	SAD	COFOR/COMAP/ALICIT	jan/23	jan/23	
			2.2	Adotar providências para realização da palestra	SGP	GABSAD	fev/23	fev/23	
			2.3	Realizar a palestra	GABSAD	SGP	mar/23	mar/23	
18	Atraso na elaboração dos documentos (DOD/ETP/TR) e da versão final do TR	SAD	1.1	Propor revisão do Ato 500/19 e incluir procedimentos de monitoramento para todas as unidades	SAD	GABSAD	jan/22	jan/22	
			1.2	Incluir na revisão do Ato 500/19 campo com a previsão do início da fase de planejamento da contratação	SAD	ASJURI/SAD	jan/22	jan/22	
			1.3	Aprovar revisão do Ato 500/19	PR	DG	fev/22	fev/22	
			1.4	Aplicar revisão do Ato 500/19	SAD		mar/22	mar/22	
			2.1	Levantar requisitos para sistema de monitoramento do PCA	SAD	GABSAD	out/22	nov/22	
			2.2	Pesquisar se existe sistema semelhante em outro TRE	SAD		nov/22	nov/22	
			2.3	Encaminhar REDEST	SAD		dez/22	dez/22	
			2.4	Desenvolver/implementar sistema	CSCOR	SAD	jan/23	jul/23	
			2.5	Colocar sistema em produção	CSCOR	SAD	ago/23	nov/23	
			2.6	Avaliar resultados obtidos no monitoramento do PCA após o sistema	CGovCON	SAD	dez/23	dez/23	

TRATAMENTO RISCOS MACROPROCESSO CONTRATAÇÕES									
EVENTOS DE RISCO	AÇÃO	UNIDADE RESPONSÁVEL		Atividade	Unidade Responsável	Unidades Envolvidas	Início previsto	Previsão de Término	Observações
19	Solução repetida sem agregação de valor em relação a anterior	SAD/ CGovCON	1.1	Incluir no manual de planejamento das contratações em elaboração ênfase do papel do ETP como instrumento para identificação da melhor solução existente no mercado para atender a demanda identificada	GT		nov/21	mar/22	
			1.2	Aprovar o manual de planejamento das contratações	DG	CGovCON	abr/22	abr/22	
			1.3	Aplicar o manual de planejamento das contratações	SAD		abr/22	mai/22	
			2.1	Elaborar oficina de sensibilização para equipes de planejamento/gestores/titulares de UGRs sobre a importância da etapa de planejamento da contratação	GABSAD	COFOR/COMAP/ASJURI/ALICIT	mar/23	mar/23	
			2.2	Adotar providências para realização da oficina	SGP	GABSAD	abr/23	abr/23	
			2.3	Realizar a oficina	GABSAD	SGP	mai/23	jun/23	