



PROCESSO DE GESTÃO DE RISCOS

PLANO DE AÇÃO DO GERENCIAMENTO DE RISCOS - MONITORAMENTO

Escopo: Macroprocesso de Contratações

Unidade: SAD

Objetivo: Realizar e gerir contratações de forma eficiente, ética e transparente, respeitando os preceitos e normas legais, alinhadas aos objetivos estratégicos, focando no resultado mais sustentável para o TRE-RJ e para a sociedade.

Atualizado em:

16/04/2024

EVENTO DE RISCO	AÇÃO	ATIVIDADE	UNIDADE RESPONSÁVEL	PREVISÃO DE TÉRMINO	STATUS	OBSERVAÇÕES	O QUE FOI REALIZADO / CONTROLE ADOTADO
49. Atraso nos procedimentos de reequilíbrio financeiro do contrato 40. Fiscalização contratual inadequada/insuficiente	1	1 Minutar nova IN	COFOR	07/2022 06/2024	EM EXECUÇÃO	Em atualização. Previsão de finalização da minuta: junho/2024	
		2 Revisar nova IN	SAD	07/2022 08/2024	NÃO INICIADA		
		3 Aprovar nova IN	DG	07/2022 08/2024	NÃO INICIADA		
		4 Implementar nova IN	SAD	07/2022 08/2024	NÃO INICIADA		
49. Atraso nos procedimentos de reequilíbrio financeiro do contrato 40. Fiscalização contratual inadequada/insuficiente	2	1 Definir atribuições das unidades usuárias	DG	12/2021	CONCLUÍDA	Atribuições das unidades usuárias definidas pela IN GP 02/2023, publicada em 09/03/2023.	
		2 Cadastrar usuários das unidades	GABSAD	01/2022	CONCLUÍDA		
		3 Disponibilizar treinamento customizado sobre o sistema	GABSAD	04/2022	CONCLUÍDA		
		4 Elaborar manual de operação interna	GABSAD	04/2022	CONCLUÍDA	Não será produzido o manual, pois entendeu-se suficiente o manual disponível na página Compras.Gov.br	
		5 Adotar uso obrigatório	DG	04/2022	CONCLUÍDA	Uso obrigatório normatizado pela IN GP 02/2023	
49. Atraso nos procedimentos de reequilíbrio financeiro do contrato	3	1 Estabelecer prazo de transição para novo fluxo de trabalho de reequilíbrio financeiro do contrato	PR	03/2022 12/2024	NÃO INICIADA		
		2 Revisar Regulamento Interno da Secretaria quanto às atribuições relativas ao reequilíbrio financeiro do contrato	PR	03/2022 12/2024	NÃO INICIADA		
		3 Capacitar servidores nas atribuições relativas ao reequilíbrio financeiro do contrato, de acordo com o Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos	SAD	03/2022 12/2024	NÃO INICIADA		
		4 Promover a transmissão de conhecimento sobre reequilíbrio financeiro do contrato entre unidades	SAD	03/2022 12/2024	NÃO INICIADA		
		5 Adequar SEI (processo e documentos)	COFOR	03/2022 12/2024	NÃO INICIADA		
		6 Implementar novo fluxo	SAD	03/2022 12/2024	NÃO INICIADA		
2. Especificação imprecisa ou insuficiente do objeto ou fraca motivação (aquisições) 7. Elaboração de EP/PB com especificações incompletas, insuficientes ou restritivas (serviços) 14. Elaboração do ETP e de PB com agrupamento indevido ou parcelamento inadequado 1. Atraso na elaboração dos documentos (DOD/ETP/TR) e da versão final do TR 4. Solução repetida sem agregação de valor em relação a anterior	4	1 Incluir no eixo de contratações no PAC a previsão de capacitação periódica de servidores envolvidos na etapa de planejamento das aquisições	SAD	11/2021	CONCLUÍDA	Estão sendo promovidas capacitações constantes sobre o tema, desde 2021	
		2 Capacitar servidores envolvidos na etapa de planejamento das contratações, com vistas a aperfeiçoar o processo de detalhamento da especificação	SGP	05/2022	CONCLUÍDA		
		3 Capacitar servidores envolvidos na etapa de planejamento das contratações, com vistas a aperfeiçoar a elaboração de documentos	SGP	05/2022	CONCLUÍDA		
		4 Capacitar servidores envolvidos na etapa de planejamento das contratações, com vistas a aperfeiçoar a definição do objeto	SGP	05/2022	CONCLUÍDA		
2. Especificação imprecisa ou insuficiente do objeto ou fraca motivação (aquisições) 14. Elaboração do ETP e de PB com agrupamento indevido ou parcelamento inadequado 1. Atraso na elaboração dos documentos (DOD/ETP/TR) e da versão final do TR	5	1 Incluir no Manual de Planejamento de Aquisições orientações para especificação do objeto	GT	04/2022 05/2025	SOBRESTADA	Será rediscutido a necessidade da implementação, pois é possível entender que as orientações constantes nos modelos publicados supram a necessidade.	
		2 Implementar modelos de documentos da especificação do objeto no SEI (formulário)	GABSAD	04/2022 05/2025	SOBRESTADA	Será rediscutido a necessidade da implementação, pois é possível entender que as orientações constantes nos modelos publicados supram a necessidade.	
		3 Incluir no Manual de Planejamento de Aquisições Documentos (DOD/ETP/TR) e procedimentos padronizados	GT	04/2022 02/2023	CONCLUÍDA	Os modelos foram disponibilizados para utilização antes da publicação do manual.	

2. Especificação imprecisa ou insuficiente do objeto ou fraca motivação (aquisições)	6	Elaborar RAD com definição dos papéis, responsabilidades e fluxo do subprocesso de planejamento das contratações	1	Elaborar RAD do subprocesso de planejamento da contratação	SAD	02/2022	CONCLUÍDA	SEI 2022.0.000019875-8	
			2	Deliberar sobre a RAD do subprocesso de planejamento da contratação	CGovCon	03/2022	CONCLUÍDA		
			3	Aprovar a RAD do subprocesso de planejamento da contratação	DG	03/2022	CONCLUÍDA		
			4	Implementar a RAD do subprocesso de planejamento da contratação	SAD	04/2022	CONCLUÍDA		
40. Fiscalização contratual inadequada/insuficiente	7	Capacitar gestores e fiscais de contratos	1.1	Identificar interessados e data para realização da capacitação sobre gestão e fiscalização	GABSAD	03/2022	CONCLUÍDA		
			1.2	Formalizar a contratação da capacitação sobre gestão e fiscalização	SAD	03/2022	CONCLUÍDA		
			1.3	Realizar a capacitação sobre gestão e fiscalização	Contratada	04/2022	CONCLUÍDA	Foi realizado o primeiro treinamento (Interno). Realizado treinamento externo com a primeira turma. Data: 29 a 31/08/23	
			2.1	Identificar interessados e data para realização da capacitação sobre gestão de riscos das contratações	GABSAD	03/2022	CONCLUÍDA		
			2.2	Formalizar a contratação da capacitação sobre gestão de riscos das contratações	SAD	03/2022	CONCLUÍDA		
			2.3	Realizar a capacitação sobre gestão e fiscalização	Contratada	05/2022	CONCLUÍDA		
40. Fiscalização contratual inadequada/insuficiente	8	Revisar o Modelo de Gestão do contrato previsto no TR	1	Instituir GT para revisão do manual de planejamento	DG	-	CONCLUÍDA	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	04/2022 05/2025	SOBRESTADA	As orientações constantes no modelo de TR suprem, em grande medida, a necessidade. Novo prazo para revisão do MPC maio/2025	
			3	Propor nova versão do manual de planejamento	GT	04/2022 05/2025	SOBRESTADA	As orientações constantes no modelo de TR suprem, em grande medida, a necessidade. Novo prazo para revisão do MPC maio/2025	
			4	Aprovar nova versão do manual de planejamento	DG	04/2022 05/2025	SOBRESTADA	As orientações constantes no modelo de TR suprem, em grande medida, a necessidade. Novo prazo para revisão do MPC maio/2025	
40. Fiscalização contratual inadequada/insuficiente	9	Elaborar Manual de Fiscalização Contratual com definição de papéis e responsabilidades	1	-	-	-	CONCLUÍDA	Disponível no Portal de Contratações	
50. Atraso na execução contratual/fornecimento de materiais									
40. Fiscalização contratual inadequada/insuficiente	10	Mapear subprocesso de gestão e fiscalização contratual	1	Elaborar RAD do subprocesso de gerenciar contratação	SAD	01/2022	CONCLUÍDA	SEI 2022.0.000032075-8	
			2	Deliberar sobre a RAD do subprocesso de gerenciar contratação	CGovCon	02/2022	CONCLUÍDA		
			3	Aprovar a RAD do subprocesso de gerenciar contratação	DG	03/2022	CONCLUÍDA		
			4	Implementar a RAD do subprocesso de gerenciar contratação	SAD	04/2022	CONCLUÍDA		
50. Atraso na execução contratual/fornecimento de materiais	11	Revisar o Manual de Planejamento de Contratação de Serviços	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	04/2022 05/2025	NÃO INICIADA	Apesar de estar pendente a revisão do MPC, a RAD de planejamento de contratações detalhou os procedimentos abrangidos. Mantida a previsão de revisão do manual.	
7. Elaboração de EP/PB com especificações incompletas, insuficientes ou restritivas (serviços)			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	04/2022 05/2025	NÃO INICIADA		
1. Atraso na elaboração dos documentos (DOD/ETP/TR) e da versão final do TR			3	Revisar o Manual de planejamento de contratação de serviços, para incluir padrão de DOD, ETP e TR	GT	04/2022 05/2025	NÃO INICIADA		
4. Solução repetida sem agregação de valor em relação a anterior			4	Revisar o Manual de planejamento de contratação de serviços, para enfatizar a importância da busca por novas soluções	GT	04/2022 05/2025	NÃO INICIADA		
50. Atraso na execução contratual/fornecimento de materiais	12	Aperfeiçoar planilha de controle de prazos de entrega de material (Secomp) e implementar rotinas padronizadas para o acompanhamento dos prazos de entrega de materiais	1	Identificar oportunidades de melhoria na planilha	SECOMP	02/2022	CONCLUÍDA		
			2	Elaborar planilha com as melhorias identificadas	SECOMP	03/2022	CONCLUÍDA		
			3	Aplicar a proposta de nova planilha	SECOMP	04/2022	CONCLUÍDA		
			4	Validar as mudanças ou revisar novamente a planilha	COMAP	05/2022	CONCLUÍDA		

50. Atraso na execução contratual/fornecimento de materiais	13	Revisar e mapeamento do macroprocesso de contratações	5	Adotar nova planilha de controle	SECOMP	05/2022	CONCLUÍDA		
			1	Elaborar RAD do macroprocesso de contratação	SAD	01/2022	CONCLUÍDA	SEI 2022.0.000019875-8, 2022.0.000024366-4, 2022.0.000032075-8	
			2	Deliberar sobre a RAD do macroprocesso de contratação	CGovCon	02/2022	CONCLUÍDA		
			3	Aprovar a RAD do macroprocesso de contratação	DG	03/2022	CONCLUÍDA		
			4	Implementar a RAD do macroprocesso de contratação	SAD	04/2022	CONCLUÍDA		
50. Atraso na execução contratual/fornecimento de materiais	14	Normalizar o processo de penalização para atraso na execução e no fornecimento do material	1	Criar GT para elaborar minuta de normativo	DG	03/2022 07/2024	CONCLUÍDA		
			2	Realizar estudos sobre legislação, fluxo e atribuições das unidades	GT	03/2022 07/2024	CONCLUÍDA		
			3	Elaborar minuta de normativo	GT	03/2022 07/2024	EM EXECUÇÃO	Portaria DG n.º 71/2022. Processo no GT lícita para análise da minuta de ato. 07/2024	
			4	Aplicar proposta de normativo	SECOMP	03/2022 07/2024	NÃO INICIADA		
			5	Validar o procedimento, com os ajustes necessários se for o caso.	GT	03/2022 07/2024	NÃO INICIADA		
			6	Aprovar normativo com o procedimento	DG	03/2022 07/2024	NÃO INICIADA		
7. Elaboração de EP/PB com especificações incompletas, insuficientes ou restritivas (serviços)	15	Implementar checklist para verificação do atendimento aos requisitos da fase de planejamento das contratações de serviços	1	Relacionar documentos que devam constar da verificação com base nos normativos internos e na legislação que trata de contratação de serviços	SECCON/COFO R/ ASIURI	04/2022	CONCLUÍDA	Documentos relacionados no Portal de Contratações	
			2	Elaborar proposta de checklist	SECCON/COFO R/ ASIURI	05/2022	CONCLUÍDA	Checklist disponível no Portal de Contratações	
			3	Aprovar proposta de checklist	DG	05/2022	CONCLUÍDA		
			4	Implementar checklist nos processos de contratação de serviços	SECCON	06/2022	CONCLUÍDA		
14. Elaboração do ETP e de PB com agrupamento indevido ou parcelamento inadequado	16	Implementar checklist para verificação do atendimento aos requisitos da fase de planejamento das aquisições	1	Relacionar documentos que devam constar da verificação com base nos normativos internos e na legislação que trata de contratação de bens	SECOMP/COMA P/ ASIURI	04/2022	CONCLUÍDA	Mesmo checklist da ação anterior	
			2	Elaborar proposta de checklist	SECOMP/COMA P/ ASIURI	05/2022	CONCLUÍDA		
			3	Aprovar proposta de checklist	DG	05/2022	CONCLUÍDA		
			4	Implementar checklist nos processos de contratação de bens	SECOMP	06/2022	CONCLUÍDA		
1. Atraso na elaboração dos documentos (DOD/ETP/TR) e da versão final do TR	17	Promover sensibilização dos gestores quanto ao uso do PCA como ferramenta de gestão (implementação de monitoramento no âmbito das unidades)	1.1	Elaborar peça de sensibilização para os gestores acerca da importância do PCA como ferramenta de gestão	SAD	03/2022	CONCLUÍDA		
			1.2	Divulgar peça de sensibilização para os gestores acerca da importância do PCA como ferramenta de gestão	SAD	04/2022	CONCLUÍDA		
			2.1	Elaborar palestra para os os gestores acerca da importância do PCA como ferramenta de gestão	SAD	01/2023	CONCLUÍDA		

		2.2	Adotar providências para realização da palestra	SGP	02/2023	CONCLUÍDA	O assunto foi tratado em palestra de sensibilização sobre planejamento das contratações, elaborada e executada por membros do GT-2801 e GT-Ulita, realizada na data de 31/05/2023.	
		2.3	Realizar a palestra	GABSAD	03/2023	CONCLUÍDA		
1. Atraso na elaboração dos documentos (DOD/ETP/TR) e da versão final do TR	18	1.1	Propor revisão do Ato 500/19 e incluir procedimentos de monitoramento para todas as unidades	SAD	01/2022	CONCLUÍDA	Ato GP nº 155/2022 - Regulamenta a elaboração e o monitoramento do Plano de Contratações Anual no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (revogou o Ato GP nº 500/2019). Art. 14, § 4º: "Após as análises de que tratam os parágrafos 1º, 2º e 3º deste artigo e os ajustes pertinentes, caberá à Secretaria de Administração fazer a consolidação da proposta final do PCA, incluindo a indicação das datas de início da etapa de planejamento e das datas limites para conclusão desta e das demais etapas das contratações."	
		1.2	Incluir na revisão do Ato 500/19 campo com a previsão do início da fase de planejamento da contratação	SAD	01/2022	CONCLUÍDA		
		1.3	Aprovar revisão do Ato 500/19	PR	02/2022	CONCLUÍDA		
		1.4	Aplicar revisão do Ato 500/19	SAD	03/2022	CONCLUÍDA		
		2.1	Levantar requisitos para sistema de monitoramento do PCA	SAD	11/2022	CONCLUÍDA		
		2.2	Pesquisar se existe sistema semelhante em outro TRE	SAD	11/2022	CONCLUÍDA		
		2.3	Encaminhar REDESTI	SAD	12/2022 05/2024	NÃO INICIADA		Encaminhamento de RUDEST previsto para o primeiro semestre de 2024 (implementação de sistema desenvolvido pelo TRE/PA)
		2.4	Desenvolver/implementar sistema	CSCOR	12/2022 12/2024	NÃO INICIADA		
		2.5	Colocar sistema em produção	CSCOR	12/2022 12/2024	NÃO INICIADA		
		2.6	Avaliar resultados obtidos no monitoramento do PCA após o sistema	CGovCON	12/2022 12/2024	NÃO INICIADA		
4. Solução repetida sem agregação de valor em relação à anterior	19	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	03/2022 05/2025	NÃO INICIADA		
		1.2	Aprovar o manual de planejamento das contratações	DG	04/2022 05/2025	NÃO INICIADA		
		1.3	Aplicar o manual de planejamento das contratações	SAD	04/2022 05/2025	NÃO INICIADA		
		2.1	Elaborar oficina de sensibilização para equipes de planejamento/gestores/ titulares de UGRs sobre a importância da etapa de planejamento da contratação	GABSAD	03/2023	CONCLUÍDA		
		2.2	Adotar providências para realização da oficina	SGP	04/2023	CONCLUÍDA		
		2.3	Realizar a oficina	GABSAD	06/2023	CONCLUÍDA		

NÃO INICIADA
EM EXECUÇÃO
SOBRESTADA
NÃO EXECUTADA
CONCLUÍDA



PROCESSO DE GESTÃO DE RISCOS

CONTROLE DE OCORRÊNCIAS

Escopo: Macroprocesso de Contratações

Unidade: SAD

Objetivo: Realizar e gerir contratações de forma eficiente, ética e transparente, respeitando os preceitos e normas legais, alinhadas aos objetivos estratégicos, focando no resultado mais sustentável para o TRE-RJ e para a sociedade.

Atualizado em: 16/04/2024

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS					AGENTE DE RISCO	NÚMERO DE OCORRÊNCIAS EM 2024													OBSERVAÇÕES * (vide rodapé)
Nº	FONTES DE RISCOS	CAUSAS	INCERTEZA / EVENTO	CONSEQUÊNCIAS	SERVIDOR(A)	TIPO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
1	-	- Atuação ineficiente dos fiscais/gestores - Desídia da empresa - Processo de trabalho inadequado - Carência de servidores nas unidades envolvidas com o processo - Ausência de sistema informatizado para gestão de contratos	Atraso nos procedimentos de reequilíbrio financeiro do contrato	- Descumprimento da legislação - Dengstio do relacionamento com a contratada - Reflexo no fluxo de caixa da contratada - Descumprimento das obrigações trabalhistas por parte da empresa - Maior custo administrativo - Comprometimento dos limites orçamentário e financeiro do próximo exercício	Fábio Lami Junior	-	x	x	x										
2	-	- Falta de conhecimento sobre o tema (objeto, mercado, legislação) - Levantamento equivocado do mercado - Inadequação da metodologia para quantificar/qualificar a demanda - Reprodução de estudos anteriores sem a devida atualização/ajuste - Ineficiência na consulta a outros órgãos sobre como estão contratando objeto semelhante na fase de EP - Padronização genérica de documentos (EP/TR/PR), sem atender a objetos específicos	Especificação imprecisa ou insuficiente do objeto ou fraca motivação (aquisições)	- Dificuldade na pesquisa de preços - Retrabalho - Repetição da elaboração dos documentos - Contratação frustrada ou inadequada - Aumento do custo processual - Atraso na contratação - Descontinuidade do serviço	Felipe de Mello Santos	-	x	x	x										
3	-	- Muitas atividades já executadas pelo fiscal/gestor do contrato - Falta de capacitação/treinamento do fiscal/gestor do contrato - Perfil inadequado para a fiscalização/gestão do contrato - Modelo de gestão de contrato mal elaborado - Plano de gerenciamento de riscos do contrato mal elaborado - Baixa valorização da atividade (pelo servidor e pelo gestor) - Ausência de critérios objetivos para a designação de fiscal - Falta de gestão do conhecimento - Falta de comprometimento - Falta de registro das ocorrências da execução contratual - Ausência de rotinas padronizadas para verificação das condições de habilitação durante a execução	Fiscalização contratual inadequada/insuficiente	- Atraso no pagamento do fornecedor/contratado - Ações trabalhistas relacionadas aos prestadores do serviço - Potencial prejuízo aos resultados esperados - Dano à imagem do Tribunal - Responsabilização do gestor - Não-penalização da empresa por descumprimento contratual	Fábio Lami Junior	-	x	x	x										
		Planejamento da contratação ineficiente quanto aos prazos definidos		- Prejuízo para a Administração - Indisponibilidade do serviço ou do bem		SERVIÇOS	x	x	x										

PROCESSO DE GESTÃO DE RISCOS

CONTROLE DE OCORRÊNCIAS

Escopo: Macroprocesso de Contratações

Unidade: SAD

Objetivo: Realizar e gerir contratações de forma eficiente, ética e transparente, respeitando os preceitos e normas legais, alinhadas aos objetivos estratégicos, focando no resultado mais sustentável para o TRE-RJ e para a sociedade.

Atualizado em: 16/04/2024

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS					AGENTE DE RISCO	NÚMERO DE OCORRÊNCIAS EM 2024														
Nº	FONTES DE RISCOS	CAUSAS	INCERTEZA / EVENTO	CONSEQUÊNCIAS	SERVIDOR(A)	TIPO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OBSERVAÇÕES * (vide rodapé)	
4	-	- Falta de conhecimento da realidade de mercado - Crise econômica e sanitária - Falha da contratada no cumprimento dos prazos - Transferência dos ajustes do planejamento para a fase de gestão	Atraso na execução contratual/fornecimento de materiais	- Não atendimento ou atraso no atendimento à demanda - Necessidade constante de penalização de empresas - Cobrança dos órgãos de controle - Impacto na imagem do Tribunal - Aumento do custo processual	Fábio Lami Junior (serviços) e Felipe Mello dos Santos (aquisições)	MATERIAIS	13	9	6											
5	-	- Inobservância do registro do histórico da contratação - Falta de conhecimento sobre o tema (objeto, mercado, legislação) - Ter como referência contratos defasados ou inadequados para a necessidade que se pretende suprir - Utilização de especificações inadequadas ou incompletas - Falta de cultura de planejamento - Falta de visão holística - Pressa para realização da contratação - Falta de integração das unidades envolvidas - Repetição de estudos anteriores sem que haja pesquisa sobre as soluções de mercado ou normativos existentes - Metodologia de quantitativo inadequada - Ineficiente análise da analogia dos contratos públicos utilizados como referência	Elaboração de EP/PB com especificações incompletas, insuficientes ou restritivas (serviços)	- Questionamento dos setores/órgãos de controle e do mercado - Dificuldade na pesquisa de mercado - Impugnação do edital - Atraso na conclusão da contratação - Retrabalho por conta da necessidade de repetição de etapas - Objeto mal especificado e dificuldade de obtenção da solução adequada para a necessidade - Direcionamento ou restrição à competitividade - Aumento do tempo da contratação e do custo processual	Denise Azevedo Borges Andrade	SERVIÇOS	x	1	1											
6	-	- Não parcelar solução cujo parcelamento é viável - Tendência a optar por um grupo de itens para uma única empresa para facilitar a gestão e fiscalização contratual - Pouco tempo para analisar o mercado - Usar método de parcelamento inadequado - Parcelar solução cujo parcelamento é inviável	Elaboração do ETP e de PB com agrupamento indevido ou parcelamento inadequado	- Retrabalho - Diminuição da competição nas licitações por não permitir que empresas especializadas participem da licitação, com consequente aumento dos valores contratados - Solução contratada incompleta, com consequente não atendimento da necessidade que originou a contratação ou ainda a necessidade de realizar nova contratação para integração das partes faltantes da solução - Contratações por inexigibilidade ou licitações com poucos fornecedores, com consequente aumento dos valores contratados em comparação à compra conjunta da solução - Questionamento de órgãos de controle externo	Denise Azevedo Borges Andrade (contratação de serviços) e Felipe de Mello Santos (materiais)	SERVIÇOS	x	x	x											
						MATERIAIS	x	x	x											

PROCESSO DE GESTÃO DE RISCOS

CONTROLE DE OCORRÊNCIAS

Escopo: Macroprocesso de Contratações

Unidade: SAD

Objetivo: Realizar e gerir contratações de forma eficiente, ética e transparente, respeitando os preceitos e normas legais, alinhadas aos objetivos estratégicos, focando no resultado mais sustentável para o TRE-RJ e para a sociedade.

Atualizado em: 16/04/2024

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS					AGENTE DE RISCO	NÚMERO DE OCORRÊNCIAS EM 2024															OBSERVAÇÕES * (vide rodapé)
Nº	FONTES DE RISCOS	CAUSAS	INCERTEZA / EVENTO	CONSEQUÊNCIAS	SERVIDOR(A)	TIPO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO			
7	-	• Início tardio da fase de planejamento pela unidade demandante • Excesso de trabalho da unidade demandante diante dos seus recursos limitados • Falta de conhecimento sobre o tema (objeto, mercado, legislação) • Excesso de formalismo e de complexidade para elaboração dos documentos • Equívoco na definição do cronograma no momento de elaboração do PCA • Dificuldade de comunicação entre os setores que atuam na fase de planejamento	Atraso na elaboração dos documentos (DOD/ETP/TR) e da versão final do TR	• Descumprimento do calendário • Atraso na contratação • Descontinuidade do serviço • Comprometimento da qualidade da atividade fim • Desabastecimento do estoque • Sobrecarga dos setores de análise e controle	Débora da Rosa Coimbra (aquisições de materiais) e Carolina Reis de Carvalho Fonteles (contratação de serviços)	SERVIÇOS	6	8	11												
		MATERIAIS		17		17	20														
8	-	• Excesso de trabalho da unidade demandante diante dos seus recursos limitados • Falta de consulta atualizada do mercado • Falta de avaliação dos resultados alcançados pela contratação anterior • Falta de consulta a outros órgãos sobre como estão contratando objeto semelhante • Pressa para realização da contratação • Reprodução de estudos anteriores sem a devida atualização/ajuste	Solução repetida sem agregação de valor em relação a anterior	• Contratação de solução que poderia ser evitada ou executada em condições melhores • Desperdício de recursos públicos • Ausência de inovação e otimização da solução • Rescisão contratual e retrabalho para nova contratação nos moldes adequados • Licitação deserta	Fábio Lami Junior (serviços) e Felipe Mello dos Santos (aquisições)	SERVIÇOS	X	X	X												
		MATERIAIS		X		X	X														

(*) Registrar informações relevantes sobre o risco, tais como mudanças no ambiente, impacto observado no caso de materialização do risco, medidas contingenciais adotadas, entre outros



PROCESSO DE GESTÃO DE RISCOS

CONTROLE DE OCORRÊNCIAS

Escopo: Macroprocesso de Contratações

Unidade: SAO

Objetivo: Realizar e gerir contratações de forma eficiente, ética e transparente, respeitando os preceitos e normas legais, alinhadas aos objetivos estratégicos, focando no resultado mais sustentável para o TRF-RJ e para a sociedade.

Atualizado em:

18/01/2024

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS				AGENTE DE RISCO	NÚMERO DE OCORRÊNCIAS EM 2023													OBSERVAÇÕES
Nº	FONTES DE RISCOS	CAUSAS	INCERTEZA / EVENTO	CONSEQUÊNCIAS	SERVIDOR(A)	TIPO	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO



PROCESSO DE GESTÃO DE RISCOS

CONTROLE DE OCORRÊNCIAS

Escopo: Macroprocesso de Contratações

Unidade: SAO

Objetivo: Realizar e gerir contratações de forma eficiente, ética e transparente, respeitando os preceitos e normas legais, alinhadas aos objetivos estratégicos, focando no resultado mais sustentável para o TRF-RJ e para a sociedade.

Atualizado em:

18/01/2024

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS					AGENTE DE RISCO	NÚMERO DE OCORRÊNCIAS EM 2023													
Nº	FONTES DE RISCOS	CAUSAS	INCERTEZA / EVENTO	CONSEQUÊNCIAS	SERVIDOR(A)	TIPO	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OBSERVAÇÕES
1	-	- Atuação ineficiente dos fiscal/gestores; - Decisão da empresa; - Processo de trabalho inadequado; - Confusão de servidores nas unidades envolvidas com o processo; - Ausência de sistema informatizado para gestão de contratos.	Através nos procedimentos de resgate financeiro do contrato	- Descumprimento da legislação; - Desgaste do relacionamento com a contratada; - Reflexo no fluxo de caixa da contratada; - Descumprimento das obrigações trabalhistas por parte da empresa; - Maior custo administrativo; - Comprometimento dos limites orçamentário e financeiro do primeiro exercício.	Fábio Lami Junior	-	X	X	2	X	1	1	2	1	X	1	1	X	
2	-	- Falta de conhecimento sobre o tema (objeto, mercado, legislação); - Levantamento equivocado do mercado; - Inadequação da metodologia para quantificar/qualificar a demanda; - Repetição de estudos anteriores sem a devida atualização/ajuste; - Ineficiência na consulta a outros órgãos sobre como estão contratando objeto semelhante na base de IP; - Padronização genérica de documentos (IP/TR/PO), sem atender a objetos específicos.	Especificação imprecisa ou insuficiente de objeto ou fraca motivação (aquisições)	- Dificuldade na pesquisa de preços; - Retrabalho - Repetição da elaboração dos documentos; - Contratação frustrada ou inadequada; - Aumento do custo processual; - Atraso na contratação; - Descontinuidade do serviço.	Telipe de Mello Santos	-	X	X	1	X	1	X	1	1	1	X	1	1	Sem ocorrência nos meses: janeiro, fevereiro, abril, junho e outubro. Uma ocorrência nos meses: março, maio, julho, agosto, setembro, novembro e dezembro.

PROCESSO DE GESTÃO DE RISCOS

CONTROLE DE OCORRÊNCIAS

Escopo: Macroprocesso de Contratações

Unidade: SAD

Objetivo: Realizar e gerir contratações de forma eficiente, ética e transparente, respeitando os preceitos e normas legais, alinhadas aos objetivos estratégicos, focando no resultado mais sustentável para o TRE-RJ e para a sociedade.

Atualizado em:

18/01/2024

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS					AGENTE DE RISCO	NÚMERO DE OCORRÊNCIAS EM 2023														
Nº	FONTES DE RISCOS	CAUSAS	INCERTEZA / EVENTO	CONSEQUÊNCIAS	SERVIDOR(A)	TIPO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OBSERVAÇÕES	
3	-	- Muitas atividades já executadas pelo fiscal/gestor do contrato - Falta de capacitação/treinamento do fiscal/gestor do contrato - Perfil inadequado para a fiscalização/gestão do contrato - Modelo de gestão de contrato mal elaborado - Plano de gerenciamento de riscos do contrato mal elaborado - Baixa valorização da atividade (pelo servidor e pelo gestor) - Ausência de critérios objetivos para a designação de fiscal - Falta de gestão do conhecimento - Falta de comprometimento - Falta de registro das ocorrências da execução contratual - Ausência de rotinas padronizadas para verificação das condições de habilitação durante a execução	Fiscalização contratual inadequada/insuficiente	- Atraso no pagamento do fornecedor/contratado - Ações trabalhistas relacionadas aos prestadores do serviço - Potencial prejuízo aos resultados esperados - Dano à imagem do Tribunal - Responsabilização do gestor - Não-penalização da empresa por descumprimento contratual	Fábio Lami Junior	-	X	X	X	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
4	-	- Planejamento da contratação ineficiente quanto aos prazos definidos - Falta de conhecimento da realidade de mercado - Crise econômica e sanitária - Falha da contratada no cumprimento dos prazos - Transferência dos ajustes do planejamento para a fase de gestão	Atraso na execução contratual/fornecimento de materiais	- Prejuízo para a Administração - Indisponibilidade do serviço ou do bem - Não atendimento ou atraso no atendimento à demanda - Necessidade constante de penalização de empresas	Fábio Lami Junior (serviços) e Felipe Mello dos Santos (aquisições)	SERVIÇOS	X	X	X	X	x	x	x	x	x	1	x	x		
				MATERIAIS		15	13	9	3	3	3	1	2	1	1	3	14			

PROCESSO DE GESTÃO DE RISCOS

CONTROLE DE OCORRÊNCIAS

Escopo: Macroprocesso de Contratações

Unidade: SAD

Objetivo: Realizar e gerir contratações de forma eficiente, ética e transparente, respeitando os preceitos e normas legais, alinhadas aos objetivos estratégicos, focando no resultado mais sustentável para o TRE-RJ e para a sociedade.

Atualizado em:

18/01/2024

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS					AGENTE DE RISCO	NÚMERO DE OCORRÊNCIAS EM 2023														
Nº	FONTES DE RISCOS	CAUSAS	INCERTEZA / EVENTO	CONSEQUÊNCIAS	SERVIDOR(A)	TIPO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OBSERVAÇÕES	
5	-	· Inobservância do registro do histórico da contratação · Falta de conhecimento sobre o tema (objeto, mercado, legislação) · Ter como referência contratos defasados ou inadequados para a necessidade que se pretende suprir · Utilização de especificações inadequadas ou incompletas · Falta de cultura de planejamento · Falta de visão holística · Pressa para realização da contratação · Falta de integração das unidades envolvidas · Repetição de estudos anteriores sem que haja pesquisa sobre as soluções de mercado ou normativos existentes · Metodologia de quantitativo inadequada · Ineficiente análise da analogia dos contratos públicos utilizados como referência	Elaboração de EP/PB com especificações incompletas, insuficientes ou restritivas (serviços)	· Questionamento dos setores/órgãos de controle e do mercado · Dificuldade na pesquisa de mercado · Impugnação do edital · Atraso na conclusão da contratação · Retrabalho por conta da necessidade de repetição de etapas · Objeto mal especificado e dificuldade de obtenção da solução adequada para a necessidade · Direcionamento ou restrição à competitividade · Aumento do tempo da contratação e do custo processual	Denise Azevedo Borges Andrade	SERVIÇOS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
6	-	· Não parcelar solução cujo parcelamento é viável · Tendência a optar por um grupo de itens para uma única empresa para facilitar a gestão e fiscalização contratual · Pouco tempo para analisar o mercado · Usar método de parcelamento inadequado · Parcelar solução cujo parcelamento é inviável	Elaboração do ETP e de PB com agrupamento indevido ou parcelamento inadequado	· Retrabalho · Diminuição da competição nas licitações por não permitir que empresas especializadas participem da licitação, com consequente aumento dos valores contratados	Denise Azevedo Borges Andrade (contratação de serviços) e Felipe de Mello Santos (materiais)	SERVIÇOS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
				MATERIAIS		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
				· Contratações por inexigibilidade ou licitações com poucos fornecedores, com consequente aumento dos valores contratados em comparação à compra conjunta da solução · Questionamento de órgãos de controle externo																

PROCESSO DE GESTÃO DE RISCOS

CONTROLE DE OCORRÊNCIAS

Escopo: Macroprocesso de Contratações

Unidade: SAD

Objetivo: Realizar e gerir contratações de forma eficiente, ética e transparente, respeitando os preceitos e normas legais, alinhadas aos objetivos estratégicos, focando no resultado mais sustentável para o TRE-RJ e para a sociedade.

Atualizado em:

18/01/2024

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS					AGENTE DE RISCO	NÚMERO DE OCORRÊNCIAS EM 2023														
Nº	FONTES DE RISCOS	CAUSAS	INCERTEZA / EVENTO	CONSEQUÊNCIAS	SERVIDOR(A)	TIPO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OBSERVAÇÕES	
7	-	- Início tardio da fase de planejamento pela unidade demandante	Atraso na elaboração dos documentos (DOD/ETP/TR) e da versão final do TR	- Descumprimento do calendário	Débora da Rosa Coimbra (aquisições de materiais) e Carolina Reis de Carvalho Fonteles (contratação de serviços)	SERVIÇOS	18	21	26	27	30	40	44	47	47	49	49	40	Cálculo feito de forma acumulativa ao longo dos meses. O mês de dezembro possui um número menor, em relação aos meses anteriores, devido ao cancelamento ou adiamento de algumas contratações.	
		- Excesso de trabalho da unidade demandante diante dos seus recursos limitados		- Atraso na contratação																- Descontinuidade do serviço
		- Falta de conhecimento sobre o tema (objeto, mercado, legislação)				MATERIAIS	18	35	40	42	40	52	51	55	38	26	8	8		
		- Excesso de formalismo e de complexidade para elaboração dos documentos																		
		- Equívoco na definição do cronograma no momento de elaboração do PCA																		
		- Dificuldade de comunicação entre os setores que atuam na fase de planejamento																		
8	-	- Excesso de trabalho da unidade demandante diante dos seus recursos limitados	Solução repetida sem agregação de valor em relação a anterior	- Contratação de solução que poderia ser evitada ou executada em condições melhores	Fábio Lami Junior (serviços) e Felipe Mello dos Santos (aquisições)	SERVIÇOS	X	X	X	X	x	x	x	x	x	x	x	x		
		- Falta de consulta atualizada do mercado		- Desperdício de recursos públicos																- Ausência de inovação e otimização da solução
		- Falta de avaliação dos resultados alcançados pela contratação anterior				MATERIAIS	X	X	X	X	X	X	X	X	x	X	X	X		
		- Falta de consulta a outros órgãos sobre como estão contratando objeto semelhante		- Licitação deserta																
		- Pressa para realização da contratação																		
		- Reprodução de estudos anteriores sem a devida atualização/ajuste																		

PROCESSO DE GESTÃO DE RISCOS

CONTROLE DE OCORRÊNCIAS

Escopo: Macroprocesso de Contratações

Unidade: SAD

Objetivo: Realizar e gerir contratações de forma eficiente, ética e transparente, respeitando os preceitos e normas legais, alinhadas aos objetivos estratégicos, focando no resultado mais sustentável para o TRE-RJ e para a sociedade.

Atualizado em:

31/01/2023

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS					AGENTE DE RISCO	NÚMERO DE OCORRÊNCIAS EM 2022														
Nº	FONTES DE RISCOS	CAUSAS	INCERTEZA / EVENTO	CONSEQUÊNCIAS	SERVIDOR(A)	TIPO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OBSERVAÇÕES	
1	-	- Atuação ineficiente dos fiscais/gestores - Desídia da empresa - Processo de trabalho inadequado - Carência de servidores nas unidades envolvidas com o processo - Ausência de sistema informatizado para gestão de contratos	Atraso nos procedimentos de reequilíbrio financeiro do contrato	- Descumprimento da legislação - Desgaste do relacionamento com a contratada - Reflexo no fluxo de caixa da contratada - Descumprimento das obrigações trabalhistas por parte da empresa - Maior custo administrativo - Comprometimento dos limites orçamentário e financeiro do próximo exercício	Fábio Lami Junior	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sem ocorrências.
2	-	- Falta de conhecimento sobre o tema (objeto, mercado, legislação) - Levantamento equivocado do mercado - Inadequação da metodologia para quantificar/qualificar a demanda - Reprodução de estudos anteriores sem a devida atualização/ajuste - Ineficiência na consulta a outros órgãos sobre como estão contratando objeto semelhante na fase de EP - Padronização genérica de documentos (EP/TR/PIB), sem atender a objetos específicos	Especificação imprecisa ou insuficiente do objeto ou fraca motivação (aquisições)	- Dificuldade na pesquisa de preços - Retrabalho - Repetição da elaboração dos documentos - Contratação frustrada ou inadequada - Aumento do custo processual - Atraso na contratação - Descontinuidade do serviço	Felipe de Mello Santos	-			5		1	0	1	2	2	1	0	0	5 (cinco) ocorrências no mês de março. 1(uma) ocorrência no mês de maio. Sem ocorrência em junho. 1 ocorrência no mês de julho. 2(duas) ocorrências no mês de agosto. 2(duas) ocorrências no mês de setembro. 1 ocorrência no mês de outubro. Sem ocorrências no mês de novembro. Sem ocorrências no mês de dezembro.	
3	-	- Muitas atividades já executadas pelo fiscal/gestor do contrato - Falta de capacitação/treinamento do fiscal/gestor do contrato - Perfil inadequado para a fiscalização/gestão do contrato - Modelo de gestão de contrato mal elaborado - Plano de gerenciamento de riscos do contrato mal elaborado - Baixa valorização da atividade (pelo servidor e pelo gestor) - Ausência de critérios objetivos para a designação de fiscal - Falta de gestão do conhecimento - Falta de comprometimento - Falta de registro das ocorrências da execução contratual - Ausência de rotinas padronizadas para verificação das condições de habilitação durante a execução	Fiscalização contratual inadequada/insuficiente	- Atraso no pagamento do fornecedor/contratado - Ações trabalhistas relacionadas aos prestadores do serviço - Potencial prejuízo aos resultados esperados - Dano à imagem do Tribunal - Responsabilização do gestor - Não-penalização da empresa por descumprimento contratual	Fábio Lami Junior	-														
		Planejamento da contratação ineficiente quanto aos prazos definidos		- Prejuízo para a Administração - Indisponibilidade do serviço ou do bem		SERVIÇOS														

PROCESSO DE GESTÃO DE RISCOS

CONTROLE DE OCORRÊNCIAS

Escopo: Macroprocesso de Contratações

Unidade: SAD

Objetivo: Realizar e gerir contratações de forma eficiente, ética e transparente, respeitando os preceitos e normas legais, alinhadas aos objetivos estratégicos, focando no resultado mais sustentável para o TRE-RJ e para a sociedade.

Atualizado em:

31/01/2023

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS					AGENTE DE RISCO	NÚMERO DE OCORRÊNCIAS EM 2022														
Nº	FONTES DE RISCOS	CAUSAS	INCERTEZA / EVENTO	CONSEQUÊNCIAS	SERVIDOR(A)	TIPO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	OBSERVAÇÕES	
4	-	- Falta de conhecimento da realidade de mercado - Crise econômica e sanitária - Falha da contratada no cumprimento dos prazos - Transferência dos ajustes do planejamento para a fase de gestão	Atraso na execução contratual/fornecimento de materiais	- Não atendimento ou atraso no atendimento à demanda - Necessidade constante de penalização de empresas - Cobrança dos órgãos de controle - Impacto na imagem do Tribunal - Aumento do custo processual	Fábio Lami Junior (serviços) e Felipe Mello dos Santos (aquisições)	MATERIAIS			0	3	4	3	7	7	10	7	1		Materiais: sem ocorrências no mês de março(materiais); Materiais: três ocorrências no mês de abril(fornecimento de materiais); Materiais: 4(quatro) ocorrências no mês de maio. Materiais: 3(três) ocorrências no mês de junho. Materiais: 7(sete) ocorrências no mês de julho. Materiais: 10 (dez) ocorrências no mês de setembro. Materiais: 7(sete) ocorrências no mês de outubro. Materiais: 1(uma) ocorrência no mês de novembro.	
5	-	- Inobservância do registro do histórico da contratação - Falta de conhecimento sobre o tema (objeto, mercado, legislação) - Ter como referência contratos defasados ou inadequados para a necessidade que se pretende suprir - Utilização de especificações inadequadas ou incompletas - Falta de cultura de planejamento - Falta de visão holística - Pressa para realização da contratação - Falta de integração das unidades envolvidas - Repetição de estudos anteriores sem que haja pesquisa sobre as soluções de mercado ou normativos existentes - Metodologia de quantitativo inadequada - Ineficiente análise da analogia dos contratos públicos utilizados como referência	Elaboração de EP/PB com especificações incompletas, insuficientes ou restritivas (serviços)	- Questionamento dos setores/órgãos de controle e do mercado - Dificuldade na pesquisa de mercado - Impugnação do edital - Atraso na conclusão da contratação - Retrabalho por conta da necessidade de repetição de etapas - Objeto mal especificado e dificuldade de obtenção da solução adequada para a necessidade - Direcionamento ou restrição à competitividade - Aumento do tempo da contratação e do custo processual	Denise Azevedo Borges Andrade	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sem ocorrências.
6	-	- Não parcelar solução cujo parcelamento é viável - Tendência a optar por um grupo de itens para uma única empresa para facilitar a gestão e fiscalização contratual - Pouco tempo para analisar o mercado - Usar método de parcelamento inadequado - Parcelar solução cujo parcelamento é inviável	Elaboração do ETP e de PB com agrupamento indevido ou parcelamento inadequado	- Retrabalho - Diminuição da competição nas licitações por não permitir que empresas especializadas participem da licitação, com consequente aumento dos valores contratados - Solução contratada incompleta, com consequente não atendimento da necessidade que originou a contratação ou ainda a necessidade de realizar nova contratação para integração das partes faltantes da solução - Contratações por inexigibilidade ou licitações com poucos fornecedores, com consequente aumento dos valores contratados em comparação à compra conjunta da solução - Questionamento de órgãos de controle externo	Denise Azevedo Borges Andrade (contratação de serviços) e Felipe de Mello Santos (materiais)	SERVIÇOS													Materiais: sem ocorrências no mês de março; Materiais: duas ocorrências no mês de abril; Materiais: sem ocorrência nos meses de maio/junho/julho/agosto, setembro/outubro/dezembro.	
						MATERIAIS			0	2	0	0	0	0	0	0		0		

PROCESSO DE GESTÃO DE RISCOS

CONTROLE DE OCORRÊNCIAS

Escopo: Macroprocesso de Contratações

Unidade: SAD

Objetivo: Realizar e gerir contratações de forma eficiente, ética e transparente, respeitando os preceitos e normas legais, alinhadas aos objetivos estratégicos, focando no resultado mais sustentável para o TRE-RJ e para a sociedade.

Atualizado em:

31/01/2023

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS					AGENTE DE RISCO	NÚMERO DE OCORRÊNCIAS EM 2022													OBSERVAÇÕES
Nº	FONTES DE RISCOS	CAUSAS	INCERTEZA / EVENTO	CONSEQUÊNCIAS	SERVIDOR(A)	TIPO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
7		• Início tardio da fase de planejamento pela unidade demandante • Excesso de trabalho da unidade demandante diante dos seus recursos limitados • Falta de conhecimento sobre o tema (objeto, mercado, legislação) • Excesso de formalismo e de complexidade para elaboração dos documentos • Equívoco na definição do cronograma no momento de elaboração do PCA • Dificuldade de comunicação entre os setores que atuam na fase de planejamento	Atraso na elaboração dos documentos (DOD/ETP/TR) e da versão final do TR	• Descumprimento do calendário • Atraso na contratação • Descontinuidade do serviço • Comprometimento da qualidade da atividade fim • Desabastecimento do estoque • Sobrecarga dos setores de análise e controle	Débora da Rosa Coimbra (aquisições de materiais) e Carolina Reis de Carvalho Fonteles (contratação de serviços)	SERVIÇOS													
						MATERIAIS					0	1			1	1	0	0	Sem ocorrências em maio. Uma ocorrência em junho. Uma ocorrência em setembro. Uma ocorrência em outubro. Sem ocorrências de setembro de 2022 a fevereiro de 2023
8		• Excesso de trabalho da unidade demandante diante dos seus recursos limitados • Falta de consulta atualizada do mercado • Falta de avaliação dos resultados alcançados pela contratação anterior • Falta de consulta a outros órgãos sobre como estão contratando objeto semelhante • Pressa para realização da contratação • Reprodução de estudos anteriores sem a devida atualização/ajuste	Solução repetida sem agregação de valor em relação a anterior	• Contratação de solução que poderia ser evitada ou executada em condições melhores • Desperdício de recursos públicos • Ausência de inovação e otimização da solução • Rescisão contratual e retrabalho para nova contratação nos moldes adequados • Licitação deserta	Fábio Lami Junior (serviços) e Felipe Mallo dos Santos (aquisições)	SERVIÇOS			0	0	0	0							
						MATERIAIS			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Materiais: sem ocorrências nos meses de março/abril/maio/junho/julho/agosto/setembro/outubro/novembro. Serviços sem ocorrências nos meses de março, abril, maio e junho.