

## ANEXO II

## PLANO DE RESPOSTA AOS RISCOS DO MACROPROCESSO DE CONTRATAÇÕES

## I - PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - PCA

			4. TRATAMENTO/CONTROLE	5. PLANO DE RESPOSTA		
FASE	ATIVIDADES	TIPO DE RISCO	TRATAMENTO/CONTROLE	QUEM/RESPONSÁVEL	QUANDO	COMO
Planejamento	Coletar as demandas das unidades	Ausência de pessoa chave para conduzir essa atividade	Utilização de ferramentas IA para automação de atividades; Redimensionamento da força de trabalho; Mapeamento do processo	Comissão Setorial de Riscos	Ações contínuas	Através da capacitação de servidor no uso das ferramentas de IA; Contratação de ferramentas de IA; Realização do mapeamento de processos; Demandar a Alta Administração para redimensionar adequadamente a força de trabalho
	Surgimento de demanda extraordinária	Análise e apreciação da Administração Superior ( CONGEST); Remanejar recursos considerando a prioridade de cada demanda	CONGEST (competência estabelecida em Resolução)	Quando ocorrer	Através da análise e deliberação pelo CONGEST acerca do remanejamento recursos; atualização do PCA e solicitação de crédito suplementar	
	Inéria da unidade demandante	Acompanhamento do Comitê de Contratações e do Gestor da unidade; Realização de reuniões; Estabelecimento de cronogramas	Comissão Setorial de Riscos	Ações contínuas	Através da supervisão do Gestor da unidades e do acompanhamento do Comitê de Contratações realizando reuniões e estabelecimento de cronogramas	
	Remanejamento de demandas do PCA	Análise e apreciação da Administração Superior ( CONGEST); Reprogramar e atualizar o PCA	CONGEST (competência estabelecida em Resolução)	Quando ocorrer	Através da análise e apreciação da Administração Superior ( CONGEST), reprogramação e atualização do PCA	
	Contingenciamento de recursos	Impossibilidade de aditivos; Supressão contratual ; Apreciação do CONGEST; Reprogramar e atualizar o PCA	CONGEST (competência estabelecida em Resolução)	Quando ocorrer	Através da análise e apreciação da Administração Superior ( CONGEST), Reprogramação e atualização do PCA	
	Agravamento do quadro de insuficiência de pessoal na área de contratações	Manutenção os servidores já capacitados na área; Utilização de ferramentas IA para automação de atividades; Redimensionamento da força de trabalho; Cessão/requisição de servidores de outros órgãos	CONGEST	Ações contínuas	Através da manutenção dos servidores já capacitados na área; Contratação de ferramentas IA para automação de atividades; Redimensionamento da força de trabalho; Oficiar outros órgãos para fins de Cessão/requisição de servidores de outros órgãos; Provimentos de cargos	

## II - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

			4. TRATAMENTO/CONTROLE	5. PLANO DE RESPOSTA		
FASE		TIPO DE RISCO	TRATAMENTO/CONTROLE	QUEM / RESPONSÁVEL	QUANDO	COMO
Elaboração do Documento de Oficialização da Demanda - DOD	Elaboração do Documento de Oficialização da Demanda - DOD	Indicar integrante de Equipe Técnica de Planejamento sem conhecimentos técnicos específicos	Capacitação contínua dos servidores; Manter os servidores já capacitados na área de licitações e contratos; Acompanhamento do Comitê de Contratações.	Comissão Setorial de Riscos	Ações contínuas	Através da capacitação contínua dos servidores (contratação de cursos da área), da manutenção na unidade de lotação dos servidores já capacitados na área de licitações e contratos; Acompanhamento do Comitê de Contratações; Submeter à alta Administração a indicação da Equipe de Planejamento da Contratação
	Elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares - ETP	Indicar solução inapropriada para a contratação	Capacitação contínua dos servidores; Consulta de práticas similares adotadas por outros órgãos públicos (boas práticas); Estudo do mercado; Indicar servidores com conhecimentos multidisciplinares para compor a equipe da contratação; Fazer análise das lições aprendidas	CONGEST	Ações contínuas	Através da capacitação contínua dos servidores (contratação de cursos da área); Consultar as práticas similares adotadas por outros órgãos públicos (boas práticas); de Estudo do mercado; Indicação de servidores com conhecimentos multidisciplinares para compor a equipe da contratação; Fazendo análise das lições aprendidas; Submeter à alta Administração a indicação da Equipe de Planejamento da Contratação
		Descrever inadequadamente objeto a ser contratado: especificações incompletas, direcionadas, requisitos legais insuficientes,quantidades inadequadas	Capacitação contínua dos servidores; Revisão do ETP pela equipe da contratação; Estudo prévio adequado à contratação; Observar os registros de consumo do PLS; Planejamento adequado	Comissão Setorial de Riscos	Ações contínuas	Através da capacitação contínua dos servidores (contratação de cursos da área); da Revisão do ETP pela equipe da contratação; Estudo prévio adequado à contratação; Observação os registros de consumo do PLS; Planejamento adequado; Submeter à alta Administração a indicação da Equipe de Planejamento da Contratação
		Parcialidade da Equipe da contratação	Indicação de Equipe de contratação multidisciplinar; Implantar a política de integridade no TRE-PI	Comissão Setorial de Riscos	Ações contínuas	Através da indicação de Equipe de contratação multidisciplinar; Implantação da política de integridade no TRE-PI (criação de uma unidade para essa atribuição)
		Atraso no Planejamento da Contratação	Observância no cumprimento do prazo previsto na Resolução TRE-PI 427/2021; Acompanhamento da Chefia e dos gestores - Comitê de Contratações e CONGEST; Estabelecer cumprimento de cronograma; Reuniões de acompanhamento	Comissão Setorial de Riscos	Ações contínuas	Através da observância no cumprimento do prazo previsto na Resolução TRE-PI 427/2021; Acompanhamento da Chefia e dos gestores - Comitê de Contratações e CONGEST; Estabelecimento de cumprimento de cronograma; Realizações de Reuniões
			Consulta ao Painel de Preços; Ampliação da pesquisa de preços; Aplicação			Através da consulta ao Painel de Preços.; Ampliação da pesquisa de preços;

Planejamento	Elaboração da Pesquisa de Preços	Obtenção de preços com valores superestimados ou subestimados (estimativas inadequadas)	de métodos para sanear a pesquisa de preço (média; mediana e média saneada), Capacitação contínua dos servidores; Observância da legislação que estabelece a cesta de preços	Comissão Setorial de Riscos	Ações contínuas	Aplicação de métodos para sanear a pesquisa de preço (média; mediana e média saneada), Capacitação contínua dos servidores (contratação de curso da área); Observação da legislação que estabelece a cesta de preços
		Inserir valor ou parâmetro inadequado na planilha de custos	Adoção de metodologia para sanear os preços coletados; Indicação de Equipe de contratação multidisciplinar; Capacitação contínua dos servidores	Comissão Setorial de Riscos	Ações contínuas	Através da adoção de metodologia para sanear os preços coletados; Indicação de Equipe de contratação multidisciplinar; Capacitação contínua dos servidores (contratação de cursos da área)
	Elaboração do Termo de Referência - TR	Falta de tópico específico sobre sustentabilidade dentro do TR	Realização de capacitação contínua dos servidores; Seguir Minutas padrões (AGU); Manifestação do NSA; Mapeamento do processo de contratação	Comissão Setorial de Riscos	Ações contínuas	Através da realização de capacitação contínua dos servidores (contratação de cursos da área); Seguir Minutas padrões (AGU); Manifestação do NSA; Realização do mapeamento do processo de contratação
		Estabelecer sanções contratuais desproporcionais (ineficientes ou exacerbada)	Capacitação contínua dos servidores; Revisão da Equipe de Contratação; Análise de parecer jurídico; Checklist	Comissão Setorial de Riscos	Ações contínuas	Através da capacitação contínua dos servidores (contratação de cursos da área); Revisão da Equipe de Contratação; Análise de parecer jurídico; Elaboração de Checklist
		Elaboração de TR sem os requisitos legais suficientes	Capacitação contínua dos servidores; Revisão da Equipe de Contratação; Análise de parecer jurídico; Equipe com conhecimento multidisciplinar	Comissão Setorial de Riscos	Ações contínuas	Através da capacitação contínua dos servidores (contratação de cursos da área); Revisão da Equipe de Contratação; Análise de parecer jurídico; Indicação de Equipe com conhecimento multidisciplinar
		Descrição do objeto a ser contratado com direcionamento	Capacitação contínua dos servidores; Revisão da Equipe de Contratação; Análise de parecer jurídico; Equipe com conhecimento multidisciplinar; Planejamento adequado	Comissão Setorial de Riscos	Ações contínuas	Através da capacitação contínua dos servidores (contratação de cursos da área); Revisão da Equipe de Contratação; Análise de parecer jurídico; Indicação de Equipe com conhecimento multidisciplinar; Planejamento adequado
		Excesso de restrições de habilitação no TR	Análise e aprovação do Termo de Referência pelas unidades competentes; Capacitação contínua dos servidores	Comissão Setorial de Riscos	Ações contínuas	Através da análise e aprovação do Termo de Referência pelas unidades competentes; Capacitação contínua dos servidores (contratação de cursos da área); Análise de TR com objeto semelhante de outros órgãos
		Escolha de critério de julgamento da licitação equivocado	Análise e aprovação do Termo de Referência pelas unidades competentes; Capacitação contínua dos servidores; Revisão da Equipe de Contratação; Equipe com conhecimento multidisciplinar; Planejamento adequado	Comissão Setorial de Riscos	Ações contínuas	Através da análise e aprovação do Termo de Referência pelas unidades competentes; Capacitação contínua dos servidores (contratação de cursos da área); Revisão da Equipe de Contratação; Indicação de Equipe com conhecimento multidisciplinar; Planejamento adequado
		Modelo de execução e gestão do objeto inadequados	Capacitação contínua dos servidores; Revisão da Equipe de Contratação; Análise de parecer jurídico; Equipe com conhecimento multidisciplinar; Planejamento adequado	Comissão Setorial de Riscos	Ações contínuas	Através da capacitação contínua dos servidores (contratação de cursos da área); Revisão da Equipe de Contratação; Análise de parecer jurídico; Equipe com conhecimento multidisciplinar; Planejamento adequado
		Atraso na elaboração do artefato - TR	Observância no cumprimento do prazo previsto na Resolução TRE-PI 427/2021; Acompanhamento da Chefia e dos gestores - Comitê de Contratações e CONGEST; Estabelecer cumprimento de cronograma; Reuniões de acompanhamento	Comissão Setorial de Riscos	Quando ocorrer	Através da observância no cumprimento do prazo previsto na Resolução TRE-PI 427/2021; Acompanhamento da Chefia e dos gestores - Comitê de Contratações e CONGEST; Estabelecimento de cumprimento de cronograma; Reuniões de acompanhamento
	Parecer Jurídico - Assessorias (aquisições e serviços)	Ausência de controle da juridicidade	Capacitação contínua dos servidores; Manter os servidores capacitados na unidade de assessoria; Contratação de plataformas para consultas na área de contratação	Comissão Setorial de Riscos	Ações contínuas	Através da capacitação contínua dos servidores (contratação de cursos da área) ; Manter os servidores capacitados na unidade de assessoria; Contratação de plataformas para consultas na área de contratação
Contratação	Análise do processo de contratação (aquisições e serviços)	Atraso na análise do processo de contratação	Acompanhamento da Chefia e dos gestores - Comitê de Contratações e CONGEST; Realização de reuniões de acompanhamento; Estabelecimento de cronograma de cumprimento de prazos, Checklist	Comissão Setorial de Riscos	Ações contínuas	Através do acompanhamento da Chefia e dos gestores - Comitê de Contratações e CONGEST; Realização de reuniões; Estabelecimento de cronograma de cumprimento de prazos; Elaboração de Checklist
	Autorização da licitação (aquisições e serviços)	Autorizar contratação com artefatos com vícios	Capacitação contínua dos servidores; Manter os servidores capacitados na unidade de assessoria; Contratação de plataformas para consultas na área de contratação	Comissão Setorial de Riscos	Ações contínuas	Através da capacitação contínua dos servidores (contratação de cursos da área) ; Manter os servidores capacitados na unidade de assessoria; Contratação de plataformas para consultas na área de contratação
	Prorrogação do Contrato	Deixar vencer o Contrato	Instruir o feito com antecedência de pelo menos 120 dias; Acompanhamento da Chefia Imediata	Comissão Setorial de Riscos	Quando ocorrer	Através da instrução do feito com antecedência de pelo menos 120 dias; Acompanhamento da Chefia Imediata
	Alteração contratual	Alteração contratual indevida	Capacitação contínua dos servidores; Revisão da Chefia Imediata; Análise de parecer jurídico; Equipe com conhecimento multidisciplinar	Comissão Setorial de Riscos	Ações contínuas	Através da capacitação contínua dos servidores (contratação de cursos da área); Revisão da Chefia Imediata; Análise de parecer jurídico; Indicação de Equipe com conhecimento multidisciplinar
	Contratação direta (dispensa e inexigibilidade)	Contratação direta (dispensa e inexigibilidade) sem previsão legal	Capacitação contínua dos servidores; Análise de parecer jurídico	Comissão Setorial de Riscos	Ações contínuas	Através da capacitação contínua dos servidores (contratação de cursos da área); Análise de parecer jurídico
Relações com Colaboradores	Relação com colaboradores (terceirizados)	Pessoalidade na relação com os colaboradores (terceirizados)	Implantação da política de integridade no TRE-PI	Comissão Setorial de Riscos	Ações contínuas	Através da implantação a política de integridade no TRE-PI; Criação de unidade neste Regional voltada para integridade
	Elaboração de Portaria de indicação dos Gestores/Fiscais do contrato	Deixar de observar os critérios previstos Resolução TRE/PI nº 430/2021	Análise e aprovação da Minuta de Portaria pelas unidades competentes	Comissão Setorial de Riscos	Ações contínuas	Através da análise e aprovação da Minuta de Portaria pelas unidades competentes
		Descontinuar os serviços contratados	Instrução de nova contratação para o objeto em questão	Comissão Setorial de Riscos	Quando ocorrer	Através da instrução de nova contratação para o objeto em questão

Gestão Contratual - COAAD

Execução do Contrato	Ineficiência ou incapacidade de executar os serviços	Instrução de nova contratação para o objeto em questão	Comissão Setorial de Riscos	Quando ocorrer	Através da instrução de nova contratação para o objeto em questão
	Atrasar a execução do contrato	Fiscalização contratual; Formação de uma equipe multidisciplinar para contratação; Capacitação contínua dos servidores	Comissão Setorial de Riscos	Ações contínuas	Através da fiscalização contratual; Indicação de Equipe equipe multidisciplinar para contratação; Capacitação contínua dos servidores (contratação de cursos da área)
Elaboração do Projeto Executivo		Maior integração da Equipe da Contratação; Revisão pela Equipe da Contratação; Capacitação contínua de Servidores; Checklist	Comissão Setorial de Riscos	Ações contínuas	Através da maior integração da Equipe da Contratação; Revisão pela Equipe da Contratação; Capacitação contínua de Servidores (contratação de cursos da área); Elaboração de Checklist
Análise de Projeto Executivo		Maior integração da Equipe da Contratação; Revisão pela Equipe da Contratação; Capacitação contínua de Servidores; Checklist	Comissão Setorial de Riscos	Ações contínuas	Através da maior integração da Equipe da Contratação; Revisão pela Equipe da Contratação; Capacitação contínua de Servidores (contratação de cursos da área); Elaboração de Checklist
Análise de Projeto Executivo	Falhas no recebimento de reforma/obra de engenharia; Recebimento do objeto diverso do que foi contratada	Acompanhamento efetivo na prestação dos serviços pela fiscalização contratual; Capacitação contínua de Servidores	Comissão Setorial de Riscos	Ações contínuas	fiscalização contratual; Capacitação contínua de Servidores (contratação de cursos da área)
	Indisponibilidade orçamentária para atendimento de acréscimos contratuais	Aperfeiçoar o planejamento da contratação; Remanejamento de recurso; Capacitação contínua de servidores	Comissão Setorial de Riscos	Ações contínuas	Através do aperfeiçoamento o planejamento da contratação; Remanejamento de recurso submetido a autoridade competente; Capacitação contínua de servidores (contratação de cursos da área); Solicitação de crédito suplementar
	Contratação de empresa que não tenha obtido licenças e alvarás necessários à execução do serviço	Exigência, na etapa de mobilização, da apresentação prévia dos documentos comprobatórios de todas as licenças exigidas, com conferência formal antes da autorização para início dos serviços	Comissão Setorial de Riscos	Quando ocorrer	Através da exigência, na etapa de mobilização, da apresentação prévia dos documentos comprobatórios de todas as licenças exigidas, com conferência formal antes da autorização para início dos serviços
	Atraso na execução de Reforma/Obra	Nomeação de fiscal para acompanhamento do obra; Planejamento eficiente; Realizar reunião inicial do contrato, reiterando as condições de execução explícitas na proposta e pontuando as demais condições para a boa execução do objeto	Comissão Setorial de Riscos	Ações contínuas	Através da nomeação de fiscal para acompanhamento do obra; Planejamento eficiente; Realizar reunião inicial do contrato, reiterando as condições de execução explícitas na proposta e pontuando as demais condições para a boa execução do objeto

### III - CONTRATAÇÕES DE BENS/AQUISIÇÕES

#### 4. TRATAMENTO/CONTROLE

#### 5. PLANO DE RESPOSTA

FASE	TIPO DE RISCO	TRATAMENTO/CONTROLE	QUEM / RESPONSÁVEL	QUANDO	COMO
Elaboração do Documento de Oficialização da Demanda - DOD	Indicar integrante de Equipe Técnica de Planejamento sem conhecimentos técnicos específicos	Capacitação contínua dos servidores; Manter os servidores já capacitados na área de licitações e contratos; Acompanhamento do Comitê de Contratações	Comissão Setorial de Riscos	Ações contínuas	Através da capacitação contínua dos servidores (contratação de cursos da área); Manutenção dos servidores já capacitados na área de licitações e contratos; Acompanhamento do Comitê de Contratações ; Submeter à alta Administração a indicação da Equipe de Planejamento da Contratação
	Indicação da solução inadequada para a contratação	Utilizar modelo padrão de ETP; Realizar estudos de viabilidade e especificação clara do objeto da contratação; No modelo de ETP, recomendar que sejam analisadas as contratações anteriores voltadas ao atendimento de necessidade idêntica ou semelhante à atual, como forma de melhorar a performance contratual, em especial nas contratações de execução continuada ou de fornecimento contínuo de bens e serviços, com base, inclusive, no relatório final de que trata a alínea "d" do inciso VI do § 3º do art. 174 da Lei nº 14.133, de 2021 ; Capacitação contínua de servidores	Comissão Setorial de Riscos	Ações contínuas	Através da utilização do modelo padrão de ETP; Realização dos estudos de viabilidade e especificação clara do objeto da contratação; No modelo de ETP, recomendar que sejam analisadas as contratações anteriores voltadas ao atendimento de necessidade idêntica ou semelhante à atual, como forma de melhorar a performance contratual, em especial nas contratações de execução continuada ou de fornecimento contínuo de bens e serviços, com base, inclusive, no relatório final de que trata a alínea "d" do inciso VI do § 3º do art. 174 da Lei nº 14.133, de 2021; Capacitação contínua de servidores (contratação de cursos da área); Submeter à alta Administração a indicação da Equipe de Planejamento da Contratação
	Não contemplar todos os requisitos exigidos nas normas no ETP	Utilizar modelo padrão de ETP; Realizar estudos de viabilidade e especificação clara do objeto da contratação; No modelo de ETP, recomendar que sejam analisadas as contratações anteriores voltadas ao atendimento de necessidade idêntica ou semelhante à atual, como forma de melhorar a performance contratual, em especial nas contratações de execução continuada ou de fornecimento contínuo de bens e serviços, com base, inclusive, no relatório final de que trata a alínea "d" do inciso VI do § 3º do art. 174 da Lei nº 14.133, de 2021; Revisão do ETP pela equipe da contratação; Capacitação contínua de servidores	Comissão Setorial de Riscos	Ações contínuas	Através da utilização do modelo padrão de ETP; Realização dos estudos de viabilidade e especificação clara do objeto da contratação; No modelo de ETP, recomendar que sejam analisadas as contratações anteriores voltadas ao atendimento de necessidade idêntica ou semelhante à atual, como forma de melhorar a performance contratual, em especial nas contratações de execução continuada ou de fornecimento contínuo de bens e serviços, com base, inclusive, no relatório final de que trata a alínea "d" do inciso VI do § 3º do art. 174 da Lei nº 14.133, de 2021 ; Revisão do ETP pela equipe da contratação; Capacitação contínua de servidores (contratação de cursos da área)

Planejamento	Estimativa de quantidades maior ou menor que as necessidades da organização	Equipe de planejamento da contratação define método para estimar as quantidades necessárias e documentar aplicação do método no processo de contratação; Capacitação contínua dos servidores; Revisão do ETP pela equipe da contratação; Estudo prévio adequado à contratação; Observar os registros de consumo do PLS; Planejamento adequado	Comissão Setorial de Riscos	Ações contínuas	Através da definição pela Equipe de planejamento da contratação do método para estimar as quantidades necessárias e documentar aplicação do método no processo de contratação; Capacitação contínua dos servidores (contratação de cursos da área); Revisão do ETP pela equipe da contratação; Estudo prévio adequado à contratação; Observação os registros de consumo do PLS; Planejamento adequado
	Coleta insuficiente de preços ou falta de método para realizar a estimativa	A equipe de planejamento da contratação deve elaborar memória de cálculo das estimativas de preço, considerando uma cesta de preços; Consulta ao Painel de Preços (utilização dos preços já registrados); Realizar análise de mercado e consulta a especialistas para a estimativa de preços realistas; Comparação dos preços registrados no Painel com preços praticados por fornecedores no mercado (propostas)	Comissão Setorial de Riscos	Ações contínuas	Através da elaboração pela equipe de planejamento da contratação da memória de cálculo das estimativas de preço, considerando uma cesta de preços; Consulta ao Painel de Preços (utilização dos preços já registrados); Realização análise de mercado e consulta a especialistas para a estimativa de preços realistas; Comparação dos preços registrados no Painel com preços praticados por fornecedores no mercado (propostas)
	Inexistência ou deficiência de análise de risco	Equipe de planejamento da contratação elabora análise de risco da contratação e da gestão contratual; Capacitação contínua de servidores	Comissão Setorial de Riscos	Ações contínuas	Através da elaboração pela Equipe de planejamento da contratação da análise de risco da contratação e da gestão contratual; Capacitação contínua de servidores (contratação de cursos da área)
Elaboração do Termo de Referência TR	Falta de tópico específico sobre sustentabilidade dentro do TR	Realização de capacitação contínua dos servidores; Seguir Minutas padrões (AGU); Manifestação do NSA; Mapeamento do processo de contratação	Comissão Setorial de Riscos	Ações contínuas	Através da realização de capacitação contínua dos servidores (contratação de cursos da área); Seguir Minutas padrões (AGU); Manifestação do NSA; Realizar o mapeamento do processo de contratação
	Estabelecer sanções contratuais desproporcionais (ineficientes ou exacerbada)	Capacitação contínua dos servidores; Revisão da Equipe de Contratação; Análise de parecer jurídico; Checklist	Comissão Setorial de Riscos	Ações contínuas	Através da capacitação contínua dos servidores (contratação de cursos da área); Revisão da Equipe de Contratação; Análise de parecer jurídico; Elaboração de Checklist
	Elaboração de TR sem os requisitos legais suficientes	Capacitação contínua dos servidores; Revisão da Equipe de Contratação; Análise de parecer jurídico; Equipe com conhecimento multidisciplinar	Comissão Setorial de Riscos	Ações contínuas	Através da capacitação contínua dos servidores (contratação de cursos da área); Revisão da Equipe de Contratação; Análise de parecer jurídico; Indicação de Equipe com conhecimento multidisciplinar
	Descrição do objeto a ser contratado com direcionamento	Capacitação contínua dos servidores; Revisão da Equipe de Contratação; Análise de parecer jurídico; Equipe com conhecimento multidisciplinar; Planejamento adequado	Comissão Setorial de Riscos	Ações contínuas	Através da capacitação contínua dos servidores (contratação de cursos da área); Revisão da Equipe de Contratação; Análise de parecer jurídico; Equipe com conhecimento multidisciplinar; Planejamento adequado
	Excesso de restrições de habilitação no TR	Análise e aprovação do Termo de Referência pelas unidades competentes; Capacitação contínua dos servidores	Comissão Setorial de Riscos	Ações contínuas	Através da análise e aprovação do Termo de Referência pelas unidades competentes; Capacitação contínua dos servidores (contratação de cursos da área)
	Escolha de critério de julgamento da licitação equivocada	Análise e aprovação do Termo de Referência pelas unidades competentes; Capacitação contínua dos servidores; Revisão da Equipe de Contratação; Equipe com conhecimento multidisciplinar; Planejamento adequado	Comissão Setorial de Riscos	Ações contínuas	Através da análise e aprovação do Termo de Referência pelas unidades competentes; Capacitação contínua dos servidores (contratação de cursos da área); Revisão da Equipe de Contratação; Equipe com conhecimento multidisciplinar; Planejamento adequado
	Modelo de execução e gestão do objeto inadequados	Capacitação contínua dos servidores; Revisão da Equipe de Contratação; Análise de parecer jurídico; Equipe com conhecimento multidisciplinar; Planejamento adequado	Comissão Setorial de Riscos	Ações contínuas	Através da capacitação contínua dos servidores (contratação de cursos da área); Revisão da Equipe de Contratação; Análise de parecer jurídico; Equipe com conhecimento multidisciplinar; Planejamento adequado
	Atraso na elaboração do artefato - TR	Observância no cumprimento do prazo previsto na Resolução TRE-PI 427/2021; Acompanhamento da Chefia e dos gestores - Comitê de Contratações e CONGEST; Estabelecer cumprimento de cronograma; Reuniões de acompanhamento	Comissão Setorial de Riscos	Ações contínuas	Através da observância no cumprimento do prazo previsto na Resolução TRE-PI 427/2021; Acompanhamento da Chefia e dos gestores - Comitê de Contratações e CONGEST; Estabelecimento de cumprimento de cronograma; Realização de Reuniões
Elaboração da Pesquisa de Preços	Incluir referência de preço do mercado inadequada (ausência de cesta de preços, menos três preços válidos), para obtenção do valor estimado para a contratação	A equipe de planejamento da contratação deve elaborar memória de cálculo das estimativas de preço, considerando uma cesta de preços; Consulta ao Painel de Preços (utilização dos preços já registrados); Realizar análise de mercado e consulta a especialistas para a estimativa de preços realistas; Comparação dos preços registrados no Painel com preços praticados por fornecedores no mercado (propostas); Capacitação contínua dos servidores	Comissão Setorial de Riscos	Ações contínuas	Através da elaboração de memória de cálculo das estimativas de preço, pela Equipe da Contratação, considerando uma cesta de preços; Consulta ao Painel de Preços (utilização dos preços já registrados); Realização de análise de mercado e consulta a especialistas para a estimativa de preços realistas; Comparação dos preços registrados no Painel com preços praticados por fornecedores no mercado (propostas); capacitação contínua dos servidores (contratação de cursos da área)
Elaboração de Edital (adquisições e	Ausência de padronização dos editais	Área administrativa padronizar editais a serem utilizados na instituição, podendo valer-se das minutas de editais disponibilizadas pela AGU	Comissão Setorial de Riscos	Ações contínuas	Através da adoção de padronização de editais, podendo valer-se das minutas de editais disponibilizadas pela AGU

	Ausência de previsão de penalidades para condutas que retardam o pregão	A Comissão de Contratação inclui no instrumento convocatório a gradação das sanções para os comportamentos tipificados na Lei 14.133/21; Checklist	Comissão Setorial de Riscos	Ações contínuas	Através da inclusão pela Comissão de Contratação no instrumento convocatório a gradação das sanções para os comportamentos tipificados na Lei 14.133/21; Elaboração de Checklist; Capacitação contínua dos servidores (contratação de cursos da área)
Seleção do Fornecedor (Serviços e Aquisições)	Licitação deserta ou fracassada	Elaborar um edital claro, objetivo com informações detalhadas; realizar pesquisa de mercado para verificar a disponibilidade fornecedores e os preços praticados (assegurar que o objeto licitado esteja dentro das capacidades do mercado); promover ampla divulgação, garantir que a licitação tenha visibilidade e alcance adequado; avaliar a modalidade de licitação; Revisão pela equipe de contratação	Comissão Setorial de Riscos	Ações contínuas	Através da elaboração um edital claro, objetivo com informações detalhadas; realização de pesquisa de mercado para verificar a disponibilidade fornecedores e os preços praticados (assegurar que o objeto licitado esteja dentro das capacidades do mercado); promoção de ampla divulgação, garantir que a licitação tenha visibilidade e alcance adequado; avaliação da modalidade de licitação; Revisão pela equipe de contratação; capacitação contínua dos servidores (contratação de cursos da área)
	Participação de um único licitante no certame	Verificar se constam do edital exigências excessivas que possam afastar a participação dos licitantes; Verificar se foi dada a devida publicidade; Verificar se pedidos de esclarecimentos ou impugnações de licitantes interessados foram respondidos em tempo hábil; Verificar se o valor estimado para a contratação está compatível com o preço de mercado; Revisão pela equipe de contratação	Comissão Setorial de Riscos	Ações contínuas	Através da verificação se constam do edital exigências excessivas que possam afastar a participação dos licitantes; Verificação se foi dada a devida publicidade; Verificação se pedidos de esclarecimentos ou impugnações de licitantes interessados foram respondidos em tempo hábil; Verificação se o valor estimado para a contratação está compatível com o preço de mercado; Revisão pela equipe de contratação
	Não consultar todas as listas onde constam restrições para contratar com a Administração Pública	O Edital deve listar a relação de cadastros que devem ser consultados antes da etapa de julgamento; Checklist	Comissão Setorial de Riscos	Ações contínuas	Através da listagem no Edital da relação de cadastros que devem ser consultados antes da etapa de julgamento; Elaboração de Checklist
	Seleção de proposta de empresa com qualificação econômico-financeira insuficiente para executar a avença	Capacitação contínua dos servidores; Revisão da Equipe de Contratação; Equipe com conhecimento multidisciplinar; Planejamento adequado	Comissão Setorial de Riscos	Ações contínuas	Através da capacitação contínua dos servidores (contratação de cursos da área); Revisão da Equipe de Contratação; Indicação de Equipe com conhecimento multidisciplinar; Planejamento adequado
	Seleção de proposta de empresa com capacidade técnica insuficiente para executar a avença	Capacitação contínua dos servidores; Revisão da Equipe de Contratação; Equipe com conhecimento multidisciplinar; Planejamento adequado	Comissão Setorial de Riscos	Ações contínuas	Através da capacitação contínua dos servidores (contratação de cursos da área); Revisão da Equipe de Contratação; Indicação de Equipe com conhecimento multidisciplinar; Planejamento adequado
	Recebimento de Pedidos de esclarecimentos e/ou Pedidos de Impugnação	Melhores estudos e pesquisas de mercado por parte da unidade técnica; Capacitação de servidores	Comissão Setorial de Riscos	Ações contínuas	Através da melhoria dos estudos e pesquisas de mercado por parte da unidade técnica; Capacitação de servidores (contratação de cursos da área)
	Deficiência nas respostas aos pedidos de esclarecimentos, pedidos de impugnação, recursos administrativos e recursos judiciais apresentados	Melhores estudos e pesquisas de mercado por parte da unidade técnica; Capacitação de servidores; Planejamento adequado	Comissão Setorial de Riscos	Ações contínuas	Através da melhoria dos estudos e pesquisas de mercado por parte da unidade técnica; Capacitação de servidores (contratação de cursos da área); Planejamento adequado
	Propostas dos licitantes não mantidas após a fase de lances	Maior efetividade nos procedimentos de apuração de responsabilidade das empresas pela COSIND; Capacitação dos servidores	Comissão Setorial de Riscos	Ações contínuas	Através da maior efetividade nos procedimentos de apuração de responsabilidade das empresas pela COSIND; Capacitação dos servidores (contratação de cursos da área); Dedicação exclusiva para os servidores que compõe a COSIND
	Ocorrência de conluio	Maior efetividade nos procedimentos de apuração de responsabilidade das empresas pela COSIND; Capacitação de servidores	Comissão Setorial de Riscos	Ações contínuas	Através da maior efetividade nos procedimentos de apuração de responsabilidade das empresas pela COSIND; Capacitação de servidores (contratação de cursos da área); Dedicação exclusiva para os servidores que compõe a COSIND
	Atestados apresentados para comprovação da qualificação técnica muito antigos ou emitidos antes do término do contrato a que ele se refere	A Comissão de Contratações inclui no edital entre os procedimentos de avaliação da qualificação técnica que: a contratada deve disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços	Comissão Setorial de Riscos	Ações contínuas	Através da inclusão pela Comissão de Contratações no edital entre os procedimentos de avaliação da qualificação técnica que: a contratada deve disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços
	Não economicidade (relação custo - benefício) dos preços finais da licitação	Utilizar fontes de dados variadas, analisar corretamente as cotações, documentar todo o processo e manter os dados atualizados são práticas essenciais; Capacitação contínua dos servidores	Comissão Setorial de Riscos	Ações contínuas	Através da utilização de fontes de dados variadas, analisar corretamente as cotações, documentar todo o processo e manter os dados atualizados são práticas essenciais; Capacitação contínua dos servidores (contratação de cursos da área)
Autorização da contratação	Ocorrência de fatos supervenientes que recomendem a necessidade de revogação da contratação	Replanejar a contratação, avaliar se será necessário iniciar nova licitação, adotar outra modalidade ou até mesmo contratar por outra modalidade legalmente prevista; Alterar a solução escolhida	Comissão Setorial de Riscos	Ações contínuas	Através do replanejamento a contratação, Adoção de outra modalidade ou até mesmo contratação por outra modalidade legalmente prevista; Alteração a solução escolhida

Gestão Contratual - COCONP	Gestão das Atas de Registro de Preços - ARP	Não entrega do objeto da ARP pelo fornecedor	Formalizar processo administrativo pela inadimplência do fornecedor, documentando todas as tentativas de contato sem resposta; Aplicação das penalidades previstas na ARP e/ou contrato e na Lei nº 14.133/2021, como multa e impedimento de licitar e contratar com a Administração pública; Acompanhamento da fiscalização contratual	Comissão Setorial de Riscos	Quando ocorrer	Através da formalização do processo administrativo pela inadimplência do fornecedor, documentando todas as tentativas de contato sem resposta; Aplicação das penalidades previstas na ARP e/ou contrato e na Lei nº 14.133/2021, como multa e impedimento de licitar e contratar com a Administração pública; Acompanhamento da fiscalização contratual
		Entrega de Produto diferente do contratado na ARP	Formalizar processo administrativo pela inadimplência do fornecedor, documentando todas as tentativas de contato sem resposta; Aplicação das penalidades previstas na ARP e/ou contrato e na Lei nº 14.133/2021, como multa e impedimento de licitar e contratar com a administração pública; Acompanhamento da fiscalização contratual	Comissão Setorial de Riscos	Quando ocorrer	Através da formalização do processo administrativo pela inadimplência do fornecedor, documentando todas as tentativas de contato sem resposta; Aplicação das penalidades previstas na ARP e/ou contrato e na Lei nº 14.133/2021, como multa e impedimento de licitar e contratar com a administração pública; Acompanhamento da fiscalização contratual
		Atraso na entrega do objeto da ARP pelo fornecedor	Verificação da capacidade técnica e operacional dos fornecedores; Inclusão de cláusulas contratuais que prevejam sanções para atrasos na entrega; Maior efetividade nos procedimentos de apuração de responsabilidade das empresas pela COSIND; Acompanhamento da fiscalização contratual	Comissão Setorial de Riscos	Quando ocorrer	Através da verificação da capacidade técnica e operacional dos fornecedores; da Inclusão de cláusulas contratuais que prevejam sanções para atrasos na entrega; Maior efetividade nos procedimentos de apuração de responsabilidade das empresas pela COSIND; Acompanhamento da fiscalização contratual
		Não assinatura da ARP pelo fornecedor	Formalizar processo administrativo pela inadimplência do fornecedor, documentando todas as tentativas de contato sem resposta; Aplicação das penalidades previstas na ARP e/ou contrato e na Lei nº 14.133/2021, como multa e impedimento de licitar e contratar com a administração pública	Comissão Setorial de Riscos	Quando ocorrer	Através da formalização do processo administrativo pela inadimplência do fornecedor, documentando todas as tentativas de contato sem resposta; Aplicação das penalidades previstas na ARP e/ou contrato e na Lei nº 14.133/2021, como multa e impedimento de licitar e contratar com a administração pública

#### IV - GESTÃO CONTRATUAL

		4. TRATAMENTO/CONTROLE	5. PLANO DE RESPOSTA			
FASE	TIPO DE RISCO	TRATAMENTO/CONTROLE	QUEM / RESPONSÁVEL	QUANDO	COMO	
Gestão Contratual - NFFGC E FISCALIZAÇÃO TÉCNICA	Analisar documentação mensal	Análise incorreta/ incompleta  Falta de comunicação, pelo fiscal técnico, dos eventos que ocorreram durante o mês (ausências, substituições, atestados, pagamento de verbas trabalhistas em atraso ou menor, etc)	Capacitação dos servidores integrantes do NFFGC; Acompanhamento de servidor com especialidade na área contábil e/ou jurídica  Capacitação dos fiscais técnicos; Modelo de Ateste padrão; Checklist	Comissão Setorial de Riscos	Ações contínuas	Através da capacitação dos servidores integrantes do NFFGC (contratação de cursos da área); Acompanhamento de servidor com especialidade na área contábil (mapear o processo com esse fluxograma)
	Encaminhar Nota Fiscal - NF para ateste do fiscal técnico	Não cumprimento do prazo do pagamento da Nota Fiscal NF	Acompanhamento do gestor do contrato; Prazo de cumprimento previsto nas Portarias de nomeação dos fiscais	Comissão Setorial de Riscos	Ações contínuas	Através da capacitação dos fiscais técnicos (contratação de cursos da área); Adoção de modelo de Ateste padrão; Elaboração de Checklist
	Emissão do ateste pelo NFFGC	Atestar situação irregular como "regular" (lista de frequência, recolhimentos previdenciários, trabalhistas)	Checklist, Capacitação contínua dos servidores do NFFGC	Comissão Setorial de Riscos	Ações contínuas	Através da elaboração de Checklist, Capacitação contínua dos servidores do NFFGC (contratação de cursos da área)
	Liberação dos recursos depositados na conta vinculada	Conferência incorreta da documentação comprobatória do pagamento das verbas e encargos (férias, 13º, verbas rescisórias)	Checklist, Capacitação contínua dos servidores do NFFGC	Comissão Setorial de Riscos	Ações contínuas	Através da elaboração de Checklist, Capacitação contínua dos servidores do NFFGC (contratação de cursos da área)
	Pagamento de valores retroativos decorrentes das diferenças de repactuação (CCT)	Cálculo incorreto das diferenças	Capacitação dos fiscais técnicos e Modelo de Ateste padrão; Capacitar os fiscais técnicos e padronizar os atestos no SEI	Comissão Setorial de Riscos	Ações contínuas	Através da capacitação dos fiscais técnicos e Modelo de Ateste padrão; Capacitar os fiscais técnicos (contratação de cursos da área) e padronização atestos no SEI
	Conferência da Apólice/endosso de garantia apresentada	Aprovar uma apólice em desacordo com o contrato	Conferência das Cláusulas da modalidade de garantia prestada com as exigências do Termo de Referência e com Norma vigente da SUSEP	Comissão Setorial de Riscos	Ações contínuas	Através da conferência das Cláusulas da modalidade de garantia prestada com as exigências do Termo de Referência e com Norma vigente da SUSEP
	Comunicar expectativa de sinistro no caso de abertura de processo de responsabilidade	Deixar de comunicar a expectativa de sinistro à Seguradora nos termos estabelecidos pela Apólice	Checklist; Seguir o prazo contante nas Cláusulas da modalidade de garantia prestada; Capacitação contínua de servidores	Comissão Setorial de Riscos	Ações contínuas	Através da elaboração de Checklist; Seguir o prazo contante nas Cláusulas da modalidade de garantia prestada; Capacitação contínua de servidores (contratação de cursos da área)
	Comunicar o sinistro	Deixa de acompanhar o trâmite do procedimento perante à Seguradora	Acessar diariamente o e-mail de comunicação desse procedimento; Acompanhamento do gestor do contrato	Comissão Setorial de Riscos	Ações contínuas	Através do acesso diário do e-mail de comunicação desse procedimento; Acompanhamento do gestor do contrato; Elaboração de Checklist
	Garantia Contratual	Ineficácia da garantia	Checklist; Seguir o prazo contante nas Cláusulas da modalidade de garantia prestada; Capacitação contínua de servidores	Comissão Setorial de Riscos	Ações contínuas	Através da elaboração de Checklist; Seguir o prazo contante nas Cláusulas da modalidade de garantia prestada; Capacitação contínua de servidores (contratação de cursos da área).

Fiscalização da habilitação da contratada	Perda das condições de habilitação da contratada durante a execução contratual	Notificação da contratada para regularizar sua habilitação; Providenciar nova contratação	Comissão Setorial de Riscos	Quando ocorrer	Através de notificação da contratada para regularizar sua habilitação; Providenciar nova contratação (instrução de processo SEI)
---	--	---	-----------------------------	----------------	--

### V - PAGAMENTO

#### 4. TRATAMENTO/CONTROLE

#### 5. PLANO DE RESPOSTA

FASE	TIPO DE RISCO	TRATAMENTO/CONTROLE	QUEM / RESPONSÁVEL	QUANDO	COMO	
Gestão Contratual - SEPEO	Classificar a despesa	Lançamento do bem ou serviço em elemento de despesa inadequado	Revisão pela chefia imediata da classificação a qualquer tempo; Capacitação contínua dos servidores	Comissão Setorial de Riscos	Ações contínuas	Através da revisão pela chefia imediata da classificação a qualquer tempo; Capacitação contínua dos servidores (contratação de cursos da área)
	Informar a disponibilidade de recursos	Indicação incorreta da existência de saldo orçamentário	Controle diário da disponibilidade orçamentária, mediante consulta no Tesouro Gerencial e nas planilhas de controle de tramitação de processos	Comissão Setorial de Riscos	Ações contínuas	Através da do controle diário da disponibilidade orçamentária, mediante consulta no Tesouro Gerencial e nas planilhas de controle de tramitação de processos
	Efetuar classificação orçamentária indevida	Revisão da classificação pela chefia imediata; Capacitação contínua de servidores	Comissão Setorial de Riscos	Ações contínuas	Através da revisão da classificação pela Chefia imediata; Capacitação contínua de servidores (contratação de cursos da área)	
	Emitir nota de empenho	Indicar plano interno inadequado	Revisão da classificação pela Chefia imediata; Capacitação contínua de servidores	Comissão Setorial de Riscos	Ações contínuas	Através da revisão da classificação pela Chefia imediata; Capacitação contínua de servidores (contratação de cursos da área)
		Lançamento de valores incorretos	Revisão da classificação pela Chefia imediata; Capacitação contínua de servidores	Comissão Setorial de Riscos	Ações contínuas	Através da revisão da classificação pela Chefia imediata; Capacitação contínua de servidores (contratação de cursos da área)
	Receber Nota Fiscal - NF do NFFGC	Não pagamento da Nota Fiscal- NF	Acompanhamento da Chefia dos processos SEI; Etiquetar o processos SEI	Comissão Setorial de Riscos	Ações contínuas	Através do acompanhamento da Chefia dos processos SEI; Etiquetar o processos SEI
	Conferir principais dados da Nota Fiscal - NF e ateste do NFFGC	Conferência inadequada das alíquotas, descrição, período, competência, valor	Conferência pelo Chefe da seção (titular e substituto); controle compensatório na conformidade de gestão; Checklist	Comissão Setorial de Riscos	Ações contínuas	Através da conferência pelo Chefe da seção (titular e substituto); controle compensatório na conformidade de gestão; Elaboração de Checklist
Gestão Contratual - SEPEF	Triagem das Notas Fiscais - NF para cumprir ordem cronológica	Deixar de cumprir a ordem cronológica	Acompanhamento da Chefia dos processos SEI; Etiquetar o processos SEI	Comissão Setorial de Riscos	Ações contínuas	Através do acompanhamento da Chefia dos processos SEI; Etiquetar o processos SEI
	Lançar dados no Siafi web classificando pagamento conforme natureza dos serviços	Inserir dados incorretos no Siafi (Ex.: numero de Nota Fiscal, competência, data de emissão, alíquotas tributárias)	Controle compensatório na conformidade de gestão	Comissão Setorial de Riscos	Ações contínuas	Através do controle compensatório na conformidade de gestão
	Conferência de todos os dados da Nota Fiscal - NF confere com os dados da Nota de Sistema - NS (valores do INSS, ISS, retenções dos impostos e percentuais, nome da empresa (conformidade de gestão)	Conferência inadequada das alíquotas, descrição, período, competência, valor - dados da Nota Fiscal - NF confere com os dados da Nota de Sistema - NS	Conferência da conformidade do pagamento realizado	Comissão Setorial de Riscos	Ações contínuas	Através da conferência da conformidade do pagamento realizado
	Conferência dos documentos gerados no SIAFI (DARF,DAR,OP) com Secretário e DG das Notas Fiscais - NF e Nota de Sistema - NS	Conferência inadequada das alíquotas, descrição, período, competência, valor - documentos gerados no SIAFI	Conferência do Coordenador da COOF com Secretário e DG	Comissão Setorial de Riscos	Ações contínuas	Através da realização de conferência do Coordenador da COOF com Secretário e DG
	Assinar no SIAFI para autorização do pagamento pelo Secretário (Gestor) e pelo Presidente (Ordenador de despesas)		Não há	Comissão Setorial de Riscos	-	Não há
		Atraso nos pagamentos; Deixar de realizar pagamentos		Comissão Setorial de Riscos		
	Lançar dados incorretos nos Sistemas E-Cac e Reinf	Lançar dados incorretos nos Sistemas	Conferência pela Setorial Contábil - SETCON	Comissão Setorial de Riscos	Ações contínuas	Através da realização de conferência pela Setorial Contábil - SETCON
			Acompanhamento realizado pelo Chefe da Seção do cumprimento do prazo	Comissão Setorial de Riscos	Ações contínuas	Através do acompanhamento realizado pelo Chefe da Seção do cumprimento do prazo
	Realizar o pagamento de tributos federais (INSS – previd, PIS COFINS CSLL IR) (INCAGREG)	Pagamento intempestivo	Acompanhamento realizado pelo Chefe da Seção do cumprimento do prazo do recolhimento do imposto	Comissão Setorial de Riscos	Ações contínuas	Através da do acompanhamento realizado pelo Chefe da Seção do cumprimento do prazo do recolhimento do imposto