

Mapa de Riscos de Contratações do TJCE

SIGLAS

SEADI	Secretaria de Administração e Infraestrutura
SECGADM	Secretaria Geral Administrativa
DIRCONTRATACOES	Diretoria de Contratações
COORCIINFRA	Coordenadoria de Controle Interno da SEADI
CGESTCONTINFRA	Coordenadoria de Gestão de Contratos e Orçamento de Infraestrutura
COORPLANOR	Coordenadoria de Planejamento Orçamentário
SERVAPL	Serviço de Apoio em Processo Licitatório
CCECC	Coordenadoria de Central de Contratos e Convênios
SEFIN	Secretaria de Finanças
PRESI	Presidência
GMANUTZEL	Gerência de Manutenção e Zeladoria

#	DESCRIÇÃO DO RISCO	PRINCIPAIS CAUSAS POSSÍVEIS	PROBABILIDADE	IMPACTO	* CLASSIFICAÇÃO DO RISCO (Preenchimento Automático - NÃO PREENCHER)	AÇÕES PREVENTIVAS	** RESPONSÁVEL PELA PREVENÇÃO E PELO RISCO	AÇÕES CORRETIVAS	RESPONSÁVEL PELO CONTINGENCIAMENTO
1	Demanda não incluída no PAC	Ausência de planejamento da Administração	Remota	Baixo	Risco Baixíssimo	1. Promover constante divulgação a respeito da necessidade de inclusão das demandas no PAC; 2. Apenas autorizar contratações que estejam incluídas no PAC; 3. Realizar a capacitação dos servidores.	SECGADM; SEADI	Solicitar a inclusão da demanda no PCA	GMANUTZEL
2	Contratações desvantajosas para a Administração	Servidores em quantidade ou com qualificação inadequada	Remota	Baixo	Risco Baixíssimo	1. Definir os papéis dos servidores que atuarão nos processos de contratação e gestão contratual, assim como a quantidade adequada e a qualificação necessária à execução das atividades; 2. Realizar a capacitação dos servidores; 3. Mapear as competências dos servidores.	1. PRESI; SECGADM; SEADI	1. Designar pessoal adicional para a composição da equipe de planejamento da contratação.	1. PRESI; SECGADM; SEADI
3	Especificações incompletas ou com requisitos irrelevantes ou indevidamente restritivos	1. Responsável pelo planejamento da contratação não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade; 2. Ausência de estudo de mercado suficiente.	Remota	Alto	Risco Moderado	1. Estabelecer que as contratações sejam planejadas por uma equipe multidisciplinar, incluindo pelo menos um servidor da unidade requisitante (integrante demandante).	PRESI; SECGADM; SEADI	1. Refazer procedimento de planejamento; 2. Revogar contratação inadequada.	PRESI; Equipe de planejamento da contratação
4	Aquisição de somente parte da solução	Ausência de planejamento da Administração	Remota	Alto	Risco Moderado	Identificar no ETP todas as partes da solução necessárias ao atendimento da necessidade pública que gerou a contratação.	Equipe de planejamento da contratação; DIRCONTRATACOES	1. Refazer procedimento de planejamento; 2. Revogar contratação inadequada.	PRESI; Equipe de planejamento da contratação
5	Valor máximo superestimado	Estimativas inadequadas de preços	Remota	Médio	Risco Baixo	1. Elaborar um Guia de Pesquisa de Preços com base em boas práticas previstas em nas legislações aplicáveis ao assunto.	DIRCONTRATACOES	1. Não homologação do procedimento licitatório; Apuração de responsabilidade dos servidores envolvidos.	PRESI
6	Valor máximo subestimado	Estimativas inadequadas de preços	Remota	Médio	Risco Baixo	1. Elaborar um Guia de Pesquisa de Preços com base em boas práticas previstas em nas legislações aplicáveis ao assunto; 2. Incluir previsão no edital padrão de possibilidade de nova pesquisa de preços caso haja indícios de preços subestimados	DIRCONTRATACOES	Contratação emergencial caso o prazo para análise do recurso comprometa o atendimento da necessidade pública	PRESI; Equipe de planejamento da contratação; DIRCONTRATACOES
7	Multiplicidade de esforços para realizar licitações de objetos correlatos	Ausência de padronização de artefatos	Remota	Alto	Risco Moderado	Elaboração de documentos padrão	DIRCONTRATACOES; SEADI		
8	A natureza, as quantidades ou o prazo não ficam claros	Declaração imprecisa do objeto	Remota	Alto	Risco Moderado	Estabelecer que as contratações devem ser planejadas por uma equipe multidisciplinar, incluindo pelo menos um servidor da unidade requisitante (integrante técnico).	PRESI; SECGADM; SEADI	Não homologação do procedimento licitatório, caso seja percebida que o objeto é diverso da necessidade	PRESI
9	Falta de autorização da autoridade competente para abertura de licitação	Ausência de encaminhamento do processo licitatório para análise da unidade competente	Remota	Alto	Risco Moderado	Elaborar um checklist de verificação	DIRCONTRATACOES	Anulação do processo licitatório	PRESI
10	Desconsideração dos riscos existentes na contratação e gestão do contrato ou desconsideração de riscos relevantes	Inexistência de análise de risco ou análise deficiente	Remota	Médio	Risco Baixo	1. Elaborar Mapa de Riscos nas Contratações; 2. Equipe de planejamento da contratação deve analisar o risco da contratação e da gestão contratual para cada caso	COORDINAFRA; Equipe de planejamento da contratação		
11	Não manutenção das condições de habilitação exigidas na licitação	Ausência de previsão de consequências para a contratada caso não mantenha as condições de habilitação exigidas na licitação	Remota	Alto	Risco Moderado	Adoção de modelos de editais que estabeleçam a obrigação da contratada de manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como cláusula de penalidade para o inadimplemento e cláusula de garantia contratual que preveja a execução da garantia para ressarcimento dos valores e indenizações devidos à Administração pela não manutenção das condições, além das penalidades já previstas em lei	DIRCONTRATACOES		

12	Impossibilidade de aplicação de penalidades	Ausência de cláusulas de penalidade para comportamentos inadequados dos proponentes e dos contratados	Remota	Médio	Risco Baixo	Elaborar minutas de edital e de contrato padrão que contenham cláusulas de penalidades para comportamentos inadequados dos proponentes/contratados tanto durante o certame, como na execução contratual	CCECC; DIRCONTRATACOES	1. Gestor do contrato promove reuniões com a contratada para alinhamento e para eventualmente formalizar termo aditivo bilateral para prever penalidades; 2. Persistindo a irregularidade, a unidade requisitante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual ou à não prorrogação do ajuste	Equipe de planejamento da contratação; GMANUTZEL
13	Indisponibilidade orçamentária	Ausência de reserva orçamentária	Remota	Alto	Risco Moderado	Providenciar reserva orçamentária com a previsão de recursos necessários no orçamento anual.	SEADI; CGESTCONTINFRA; Equipe de planejamento da contratação; COORPLANOR	1. Readequar a contratação à capacidade orçamentária disponível. 2. Realocar valor entre os elementos de despesas da previsão	SEADI; COORPLANOR
14	Não atendimento ao princípio da publicidade	Falta de publicação dos atos necessários à validade do processo licitatório	Remota	Alto	Risco Moderado	Elaborar um checklist de verificação	DIRCONTRATACOES; SEADI	1. Suspender a abertura da licitação e providenciar a publicação; 2. Determinar a anulação e o refazimento dos atos	PRESI
15	Descumprimento do prazo para ajustar a proposta	Prazo curto para ajuste de proposta complexa após fase de lance	Possível	Médio	Risco Moderado	Estipular prazo suficiente para que a licitante proceda ajuste da proposta levando em consideração a complexidade do ajuste a ser realizado	Equipe de planejamento da contratação		
16	Contratação de proponente com restrições	Não consultar previamente todas as listas onde constam restrições para participar de licitação e contratar com a Administração Pública	Remota	Alto	Risco Moderado	Estipular relação com todas as listas de restrição que devem ser consultadas	SEADI		
17	1. Existência de grande número de propostas não mantidas após a fase de lances; 2. Lances inexequíveis; 3. Desestímulo à disputa de licitantes comprometidos	Não instaurar procedimento administrativo para apurar condutas de licitantes	Remota	Alto	Risco Moderado	1. Incluir no edital padrão previsão de instauração de procedimento administrativo para apurar condutas passíveis de punição; 2. Determinar a instauração do procedimento administrativo para apuração de condutas de licitantes passíveis de aplicação de penalidade.	DIRCONTRATACOES; SERVAPL		
18	Restrições ou impedimentos indevidos para a atuação dos licitantes	Ausência de clareza sobre data e hora dos eventos relacionados às licitações eletrônicas como, por exemplo, data e hora de reinício das sessões após suspensão	Remota	Alto	Risco Moderado	Divulgar com clareza no sistema eletrônico as informações relativas à data e hora das sessões públicas, sua suspensão e reinício	SERVAPL		
19	Contratação por valor superior ao negociado	Ausência de lançamento do valor negociado no sistema	Remota	Alto	Risco Moderado	1. Atenção sempre que houver redução de valores após a fase de lances; 2. Preenchimento da lista de verificação	SERVAPL		
20	Vencimento da proposta sem que tenha havido convocação para contratação	Atraso nos procedimentos da licitação ou contratação direta e demora na homologação	Possível	Médio	Risco Moderado	1. Estipular prazo geral para a conclusão da licitação; 2. Controlar os prazos de vigência das propostas e solicitar prorrogação quando necessário	Equipe de planejamento da contratação; DIRCONTRATACOES; SEADI	Solicitar prorrogação da proposta	Equipe de planejamento da contratação; DIRCONTRATACOES; SEADI
21	Atraso no atendimento da necessidade pública que originou a contratação	Apresentação de recurso por licitante	Possível	Alto	Risco Elevado	Considerar, no momento do planejamento das contratações do PAC, prazo adequado para análise de eventuais recursos, especialmente para as contratações complexas	Equipe de planejamento da contratação; DIRCONTRATACOES; SEADI	Contratação emergencial, caso o prazo para análise do recurso comprometa o atendimento da necessidade pública	PRESI
22	Diferenças de entendimentos e expectativas entre as partes	Elementos básicos do contrato não estão claros de forma uniforme para as partes do contrato	Remota	Médio	Risco Baixo	1. Realizar reunião com as partes para esclarecer os pontos mais relevantes do contrato; 2. Elaborar instrumento contratual com redação clara e objetiva, utilizando sempre que possível os modelos padronizados.	Equipe de planejamento da contratação; CCECC; DIRCONTRATACOES		

23	Distorções na execução do objeto que somente serão detectadas na etapa de recebimento	Ausência de acompanhamento e de fiscalização concomitante à execução do contrato	Remota	Alto	Risco Moderado	Incluir no modelo de execução do objeto a previsão de acompanhamento e fiscalização concomitantes à execução, incluindo a possibilidade de inspeções in loco e diligências, quando aplicáveis, bem como forma de execução desses procedimentos	Equipe de planejamento da contratação; DIRCONTRATACOES		
24	Ausência de acompanhamento da execução contratual	Ausência de indicação formal de gestor e fiscal do contrato	Remota	Médio	Risco Baixo	1. Indicar gestor/fiscal do contrato; 2. Providenciar a emissão de portaria de designação do gestor e fiscal do contrato, se necessário	PRESI e Gestor do Contrato		
25	Gestão e fiscalização inadequadas sobre os aspectos que não detém competência	Responsável pela gestão e fiscalização do contrato não detém as competências necessárias à execução da atividade	Remota	Médio	Risco Baixo	1. Capacitação dos servidores; 2. Estabelecer uma lista de verificação de fiscalização no modelo de gestão do contrato; 3. Nomear equipe multidisciplinar de fiscalização do contrato	Equipe de planejamento da contratação; DIRCONTRATACOES; SEADI; GMANUTZEL		
26	Recebimento de bens/serviços em desacordo com as especificações exigidas na contratação	Responsável pelo recebimento de bens/serviços não detém as competências necessárias	Remota	Alto	Risco Moderado	Indicar a necessidade de designação de comissão composta por três servidores públicos efetivos nos casos em que houver o recebimento definitivo de bens de alto valor individual.	Equipe de planejamento da contratação; Gestor do Contrato		
27	Falhas na comunicação entre as partes, e ausência de evidências das ocorrências do contrato	Ausência de procedimentos formais de comunicação entre as partes contratantes	Remota	Baixo	Risco Baixíssimo	Definir um protocolo claro de comunicação entre a parte contratante e a contratada	Equipe de planejamento da contratação; CCECC; DIRCONTRATACOES; SEADI		
28	Acéites provisórios ou definitivos para itens parcialmente ou não totalmente executados	Falta de sistematização sobre o que deve ser verificado na fiscalização contratual	Remota	Alto	Risco Moderado	Estabelecer listas de verificação para os acéites provisório e definitivo na etapa de planejamento da contratação, de modo que os atores da fiscalização tenham um referencial claro para atuar na fase de gestão do contrato.	Equipe de planejamento da contratação; DIRCONTRATACOES; SEADI		
29	Pagamento de fornecedor em débito com a fazenda	Contratada não mantém durante a fase de execução contratual a regularidade fiscal	Remota	Alto	Risco Moderado	1. Verificar a regularidade fiscal da contratada a cada pagamento e aditamento contratual, notificando-a para regularização em caso de indisponibilidade de certidão negativa; 2. Promover a atualização do cadastro interno antes do término da vigência das certidões negativas de débitos de fornecedores com contratos vigentes, utilizando como base sistemas integrados.	SEFIN	1. Persistindo a irregularidade, a Administração deverá sopesar o interesse público na adoção de medidas necessárias à rescisão dos contratos em execução, nos autos dos processos administrativos correspondentes, assegurada a contratada a ampla defesa; 2. Em caso de rescisão, promover a convocação de licitantes subsequentes para assumir o remanescente ou contratação emergencial até a finalização de novo processo de contratação	PRESI
30	Atraso ou não atendimento da necessidade pública	Atrasos ou inexecução contratual total ou parcial	Remota	Alto	Risco Moderado	1. Estabelecer penalidades de caráter preventivo e cláusula de garantia contratual para execução da garantia visando ao ressarcimento dos valores e indenizações devidos à Administração; 2. Realizar reuniões periódicas entre o fiscal e a contratada para assegurar a qualidade da execução e alcançar os resultados planejados para a prestação dos serviços.	Equipe de planejamento da contratação; Gestor do Contrato	1. Impulsionar a aplicação de penalidades e acionamento da garantia contratual; 2. Impulsionar procedimento para rescisão contratual, com convocação de licitantes subsequentes para assumir o remanescente ou contratação emergencial até a finalização de novo processo de contratação	Gestor do Contrato; PRESI
31	Contratação sendo realizada sem a qualidade necessária ao atendimento da necessidade pública	Contratada não mantém durante a fase de execução contratual a qualificação exigida no momento da contratação	Remota	Alto	Risco Moderado	Acompanhar a execução contratual e verifica a manutenção da qualificação exigida	Equipe de planejamento da contratação; Gestor do Contrato	1. Impulsionar a aplicação de penalidades; 2. Impulsionar procedimento para rescisão contratual, com convocação de licitantes subsequentes para assumir o remanescente ou contratação emergencial até a finalização de novo processo de contratação	Gestor do Contrato; SERVAPL

32	Impossibilidade de prorrogação contratual	Contratada decide não prorrogar contrato continuado que o TJCE tem interesse em prorrogar	Possível	Alto	Risco Elevado	Verificar o interesse da contratada prorrogar com a antecedência necessária	Equipe de planejamento da contratação; CCECC	1. Impulsionar unidade requisitante a iniciar estudos para nova contratação; 2. Promover a convocação de licitantes subsequentes para assumir o saldo remanescente ou realiza-se contratação emergencial até a finalização de novo processo de contratação	Equipe de planejamento da contratação; Gestor do Contrato; SERVAPL
33	Conduta em desacordo com o contrato ou com a legislação	Prática de ato ilícito pela contratada	Remota	Alto	Risco Moderado	Incluir previsão em edital ou no instrumento contratual das penalidades a serem aplicadas em caso de ilícito praticado pela contratada	Equipe de planejamento da contratação; DIRCONTRATACOES; SEADI	Acompanhar execução contratual e, tão logo detectada alguma irregularidade, apurar em processo próprio a efetiva ocorrência. Aplicar penalidades, garantida a ampla defesa e o contraditório e a ampla defesa	Gestor do Contrato; PRESI
34	Fiscalização contratual inadequada	Alteração de fiscal durante a execução contratual	Remota	Médio	Risco Baixo	Estabelecer listas de verificação para os aceites provisório e definitivo, de modo que os atores da fiscalização tenham um referencial claro para atuar na fase de gestão do contrato	Equipe de planejamento da contratação; DIRCONTRATACOES; SEADI; PRESI	Novo fiscal designado utiliza manual de gestão e fiscalização dos contratos para dirimir dúvidas	Gestor Contrato
35	1. Percepção negativa da instituição; 2. Corrupção	Relação de parentesco entre contratados e servidores do TJCE atuantes na área de licitações e contratos	Remota	Alto	Risco Moderado	Incluir no edital e na minuta contratual a necessidade de apresentação de declaração negativa de parentesco no momento da licitação e nas prorrogações	Equipe de planejamento da contratação; DIRCONTRATACOES	Determinar a rescisão contratual com eventual notificação ao Ministério Público	PRESI
36	Reiteração de descumprimentos contratuais	1. Ausência de comprometimento por parte da contratada; 2. Inexperiência e/ou desconhecimento da contratada a respeito dos requisitos para a boa execução contratual	Remota	Alto	Risco Moderado	Promover reuniões com a contratada para alinhamento e esclarecimentos necessários quando detectadas falhas reiteradas na execução contratual;	Gestor do Contrato		
37	1. Violação à legislação; 2. Indisponibilidade orçamentária	Ausência de reserva orçamentária ou de empenho	Remota	Alto	Risco Moderado	Preenchimento da lista de verificação	Equipe de planejamento da contratação; DIRCONTRATACOES	1. Promover o remanejamento de recursos; 2. Impulsionar procedimento de reconhecimento de despesa	Unidade Requisitante

Naiana Ribeiro de Lemos
Coordenadoria de Controle Interno da Seadi

De Acordo:

Jofre Freire
Gerência de Governança e Controle Interno da Seadi

