



Universidade Federal de São Paulo
Câmara Técnica de Compras



MAPA DE RISCOS
Processos de Compras / Contratações

Grau de incidência	Grau de impacto	Descrição do Risco	Impacto	Medidas a tomar
Baixo	Alto	Adjudicação com valores superiores ao estimado	Não atendimento ao princípio da economicidade. Não atendimento art. 24, § 8º e art. 25 do Decreto 5.450/2005 e art. 4º, inc XVII da Lei 10.520/2002. Ainda de acordo com cláusula do edital que prevê: "...deverá ser examinada a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação e ainda e a negociação para que seja obtido um preço melhor..."	Conferência e controle da conformidade do procedimento, com utilização de check list, por ocasião da homologação do procedimento; notificação por escrito ao pregoeiro; geração de inconformidade – comunicação à câmara técnica de compras com debate da fundamentação legal e decisões do TCU.
Baixo	Alto	Falta de autorização abertura de licitação	Não atendimento ao Art 9º do Decreto 5.450/2005	Conferência e controle da conformidade do procedimento, com utilização de check list, por ocasião da homologação do procedimento; notificação por escrito ao pregoeiro; geração de inconformidade – comunicação à câmara técnica de compras com debate da fundamentação legal e decisões do TCU.



Universidade Federal de São Paulo
Câmara Técnica de Compras



MAPA DE RISCOS
Processos de Compras / Contratações

Grau de incidência	Grau de impacto	Descrição do Risco	Impacto	Medidas a tomar
Médio	Alto	Sobrepreços nos orçamentos estimativos	Resultados de licitação com preços superiores aos praticados no mercado. Não atendimento ao princípio da economicidade.	Conferência e controle da conformidade do procedimento, com utilização de check list, por ocasião da homologação do procedimento; notificação por escrito ao pregoeiro; geração de inconformidade – comunicação à câmara técnica de compras com debate da fundamentação legal e decisões do TCU.
Médio	Alto	Quantidades superestimadas nos pedidos de compra	Se não for por SRP, comprometimento orçamentário; problemas na execução contratual	Conferência e controle da conformidade do procedimento, com utilização de check list, por ocasião da homologação do procedimento; notificação por escrito ao pregoeiro; geração de inconformidade – comunicação à câmara técnica de compras com debate da fundamentação legal e decisões do TCU.
Baixo	Médio	Falta de publicação de aviso de SRP em jornal de grande circulação	Não atendimento ao §6º art.17 Decreto 5.450/2005.	Conferência e controle da conformidade do procedimento, com utilização de check list, por ocasião da homologação do procedimento; notificação por escrito ao pregoeiro; geração de inconformidade – comunicação à câmara técnica de compras com debate da fundamentação legal e decisões do TCU.



Universidade Federal de São Paulo
Câmara Técnica de Compras



MAPA DE RISCOS
Processos de Compras / Contratações

Grau de incidência	Grau de impacto	Descrição do Risco	Impacto	Medidas a tomar
Alto	Médio	Divergências textuais no edital, TR, minuta de Ata e minuta de contrato	Pedidos de esclarecimentos ou impugnações ao Edital, problemas na execução contratual, atraso no atendimento das necessidades da Instituição.	Conferência e controle da conformidade do procedimento, com utilização de check list, por ocasião da homologação do procedimento; geração de inconformidade – comunicação à câmara técnica de compras com debate da fundamentação legal e decisões do TCU.
Alto	Médio	Edital não revisado na totalidade (copy-paste de outro edital)	Pedidos de esclarecimentos ou impugnações ao Edital, problemas na execução contratual, atraso no atendimento das necessidades da Instituição.	Conferência e controle da conformidade do procedimento, com utilização de check list, por ocasião da homologação do procedimento; geração de inconformidade – comunicação à câmara técnica de compras com debate da fundamentação legal e decisões do TCU.
Médio	Alto	Divergência na classificação da despesa no pedido de compras, na indicação orçamentária e no edital (item siasg)	Impedimento de pagamento com o empenho emitido, problemas na execução contratual	Conferência e controle da conformidade do procedimento, com utilização de check list, por ocasião da homologação do procedimento; notificação por escrito ao pregoeiro; geração de inconformidade – comunicação à câmara técnica de compras com debate da fundamentação legal e decisões do TCU.



Universidade Federal de São Paulo
Câmara Técnica de Compras



MAPA DE RISCOS
Processos de Compras / Contratações

Grau de incidência	Grau de impacto	Descrição do Risco	Impacto	Medidas a tomar
Alto	Alto	Falta de entendimento diferença entre serviço contínuo x serviço comum	Prejuízos à racionalização de custos, uma vez que, quando o serviço é continuado, o contrato poder ter a duração de cinco anos, sendo maior o desconto. Ainda há a economia de não realizar uma licitação por ano. Por outro lado, se o serviço não é contínuo, corre-se o risco de prorrogar um contrato não vantajoso para a Administração.	Conferência e controle da conformidade do procedimento, com utilização de check list, por ocasião da homologação do procedimento; notificação por escrito ao pregoeiro; geração de inconformidade – comunicação à câmara técnica de compras com debate da fundamentação legal e decisões do TCU.
Baixo	Alto	Tratamento Diferenciado ME/EPP por item e não pelo valor global da licitação	Não atendimento ao Art 48 inc I da Lei Compl 123/2006.	Conferência e controle da conformidade do procedimento, com utilização de check list, por ocasião da homologação do procedimento; geração de inconformidade – comunicação à câmara técnica de compras com debate da fundamentação legal e decisões do TCU.



**Universidade Federal de São Paulo
Câmara Técnica de Compras**



**MAPA DE RISCOS
Processos de Compras / Contratações**

Grau de incidência	Grau de impacto	Descrição do Risco	Impacto	Medidas a tomar
Baixo	Alto	Não atendimento do parecer jurídico sem justificativa	Apontamentos dos órgão de controle, responsabilização dos agentes públicos.	Conferência e controle da conformidade do procedimento, com utilização de check list, por ocasião da homologação do procedimento; geração de inconformidade – comunicação à câmara técnica de compras com debate da fundamentação legal e decisões do TCU.
Baixo	Alto	Falta de lançamento do valor negociado no sistema	Não atendimento ao princípio da economicidade.	Conferência e controle da conformidade do procedimento, com utilização de check list, por ocasião da homologação do procedimento; geração de inconformidade – comunicação à câmara técnica de compras com debate da fundamentação legal e decisões do TCU.
Baixo	Alto	Não cobrar o envio de documentos da habilitação da licitação	Não atendimento ao art. 11 do Decreto 5.450/2005	Conferência e controle da conformidade do procedimento, com utilização de check list, por ocasião da homologação do procedimento; notificação por escrito ao pregoeiro; geração de inconformidade – comunicação à câmara técnica de compras com debate da fundamentação legal e decisões do TCU.



MAPA DE RISCOS
Processos de Compras / Contratações

Grau de incidência	Grau de impacto	Descrição do Risco	Impacto	Medidas a tomar
Alto	Alto	Descontrole e falta de padronização	Pouca flexibilidade, tramites complexos, burocráticos, trabalho mal distribuído e repetido, desperdício de recursos em geral (pessoas, materiais e financeiros), processo decisório lento, complicado, desarticulado e ineficiente, necessidade de constante ampliação de controles, Insegurança administrativa, elevado risco nas diversas ações da administração, como contratações, orçamento, infraestrutura, entre outros	Melhorias do sistema informatizado. A partir de julho será implantada a fase 1 de alterações previstas, com vinculação da solicitação de compras ao catálogo de matérias e serviços padronizados; padronização de perfil de solicitante (ex: material de expediente - somente almoxarifados; material de TI - somente gestores de TI, etc); alteração no formulário de solicitações de compras, passando a ser realizada a solicitação já no modelo de Termo de Referência, com todos os elementos previstos na legislação, inclusive com inclusão de orçamentos realizados como anexos, no próprio sistema. Para as melhorias do sistema foram mapeados os principais processos da área. Está prevista a implantação da fase II até o final do ano, que incluirá: informação orçamentária; controle de registros de preços; aprovação do TR e autorização eletrônica da despesa. As melhorias previstas, além da ampliação do controle, mitigação de riscos e racionalização do trabalho, possuem forte viés com a questão de sustentabilidade. A ferramenta utilizada no mapeamento dos processos permitirá que seja gerado manual de procedimentos e operação dos sistemas.



**Universidade Federal de São Paulo
Câmara Técnica de Compras**



**MAPA DE RISCOS
Processos de Compras / Contratações**

Grau de incidência	Grau de impacto	Descrição do Risco	Impacto	Medidas a tomar
Médio	Alto	Contratos de limpeza: áreas super estimadas; planilhas de custos com problemas ou em desacordo com a legislação / orientações do TCU; cálculo de produtividade inadequado	Não atendimento ao princípio da economicidade.	Revisão – medição das áreas; b. Revisão de Planilhas de custos; c. Início de estudo para estipular padrões de produtividades alternativos, mas adequados às necessidades da Instituição
Alto	Alto	Estudo da utilização dos recursos orçamentários da Universidade, indicou que cerca de 75% do orçamento é comprometido com contratos de terceirização de mão – de – obra, e que destes, 90% com 3 contratos principais, a saber, vigilância, limpeza e manutenção predial.	O comprometimento do orçamento com despesas fixas limita as ações da Universidade.	O comprometimento do orçamento com despesas fixas limita as ações da Universidade.

Grau de incidência: alta – grandes possibilidades de ocorrer; média – média possibilidade de ocorrer; baixa – poucas possibilidades de ocorrer

Grau de impacto: alto – inviabiliza a contratação em sua totalidade; médio – inviabiliza boa parte da contratação; baixo – inviabiliza pequena parte da contratação