

Processo de Trabalho:	Macroprocesso das Contratações
Versão da GGR: 1.0	DED: <<Preencha se houver>>

### Fase de Estabelecer Contexto

Identificar quais objetivos ou resultados devem ser alcançados pelo TRT15	Garantir que a contratação seja efetivada conforme planejado.
---	---

Identificar se o processo de trabalho é relevante para o alcance dos objetivos ou resultados (preencher com Sim ou Não; Se Sim, continuar gestão de riscos do processo de trabalho (ou projeto), se Não, desnecessária a gestão de riscos)	Sim
--	-----

Identificar as pessoas envolvidas nesse processo de trabalho (ou projeto) e especialistas na área	Ana Sílvia Damasceno Cardoso Buson (SA)
	Elisa Beatriz Livoratti da Rosa Moura (DGCO)
	Lina Vliá Nova Kassouf (DGCO)

Mapear os principais fatores internos e externos que podem afetar o alcance dos objetivos ou resultados (matriz SWOT)	Fatores internos e positivos	Controle da legalidade das contratações Padronização dos procedimentos. Governança das contratações Equipe comprometida Cursos de Capacitação
	Fatores internos e negativos	Falta de sistema automatizado integrado para monitorar todas as fases da contratação. Déficit de pessoal.
	Fatores externos e positivos	Troca de experiência com outros Regionais. Fomento à governança de contratações na nova Lei de Licitações e nas diretrizes normativas expedidas pelo CNJ, TCU e CSJT.
	Fatores externos e negativos	Alterações constantes na legislação aplicada a licitações e contratos. Ambiente econômico instável.

ID	Definir os objetos de gestão de risco mais relevantes para o TRT15	Definir os objetivos ou resultados de cada objeto
1.1	Confeção do Plano de Contratações Anual	Evitar aquisições dispersas, compatibilidade de demandas para a eficiência das aquisições, controle dos possíveis fracionamentos
1.2	Execução do Plano de Contratações Anual	Acompanhar o andamento das contratações dentro dos prazos previstos
1.3	Planejamento das contratações	Concluir a etapa de planejamento em tempo adequado
1.4	Orçamento para a contratação	Disponer de orçamento adequado
1.5	Equipe de planejamento	Nomear equipe de planejamento para acompanhamento dos estudos
1.6	Elaboração do ETP/TR	Elaborar ETP/TR com especificações adequadas
1.7	Correção do ETP/TR	Corrigir as informações no ETP/TR após análise dos integrantes da Equipe de planejamento da contratação
1.8	Fase de planejamento	Finalizar a análise do processo na fase de planejamento em tempo padrão
1.9	Pesquisa de mercado	Elaborar o ETP/TR com pesquisa de mercado adequada
1.10	Sistema de registro de preços	Verificar possibilidade de compra compartilhada
1.11	Valor estimado	Ratificar o valor estimado da contratação pela área gestora/demandante
1.12	Confeção do edital	Finalizar a confeção do edital em tempo padrão
1.13	Análise do Parecer da Assessoria Jurídica	Garantir que a minuta do edital seja devidamente saneada com base nos apontamentos da área jurídica ou justificada a opção pela Administração nos termos de acordo do TCU
1.14	Criar disputa no sistema	Elaborar a disputa no sistema Comprasnet de forma a garantir a melhor realização do procedimento licitatório.
1.15	Transparência	Garantir o cumprimento da transparência e da publicidade necessárias e obrigatórias ao procedimento licitatório
1.16	Pedidos de esclarecimento e/ou impugnações	Evitar pedidos de esclarecimento e/ou impugnações no certame
1.17	Proposta do licitante	Manter a proposta ofertada pelo licitante
1.18	Procedimento licitatório	Finalizar o procedimento licitatório de modo transparente, sem intercorrências e célere
1.19	Fase de seleção do fornecedor	Encerrar a fase de seleção do fornecedor em data adequada
1.20	Monitoramento do Plano de Contratações Anual	Realizar a análise dos resultados das contratações

**Fases de Identificar, Analisar e Avaliar Riscos**

ID	Identificar		Analisar			Avaliar	
	Identificar com clareza os objetivos ou resultados (copiar os objetivos da célula E2 em diante abá "Estabelecer Contexto")	Listar, para cada objetivo ou resultado, os riscos que possam vir a impactar negativamente no seu alcance (um risco em cada linha)	Descrever como cada risco impacta o objetivo ou resultado a ele associado	Avaliar a probabilidade de ocorrência do risco (rara, pouco provável, provável, muito provável, praticamente certa).	Avaliar o impacto do risco sobre o objetivo ou resultado (muito baixo, baixo, médio, alto, muito alto)	Definir o nível do risco com base na matriz probabilidade x impacto (25 níveis de risco) - Preencher com o número do nível de risco (ver matriz na Metodologia de Gestão de Riscos e a achar o nível respectivo)	Priorizar riscos (preencher com "Priorizado") - De nível 22 a 25, deverá obrigatoriamente ser priorizado. De 7 a 19 poderá ser priorizado (critério do Gestor).
1.1	Evitar aquisições dispersas, compatibilidade de demandas para eficiência das aquisições, controle dos possíveis fracionamentos	Ausência de confecção do Plano de Contratações Anual Não aglutinação/compatibilização de objetos similares no PCA	Aquisições dispersas que impactam na ausência de priorização de demandas e compatibilidade de demandas parentais em contratações diferentes com consequente ineficiência nas aquisições	2	5	19	Priorizado
1.2	Acompanhar o andamento das contratações dentro dos prazos previstos	Não cumprimento dos prazos estipulados no calendário das contratações	Atraso na contratação e consequentemente no restante das etapas, podendo inclusive gerar a necessidade de prorrogação excepcional ou contratação emergencial	4	5	24	Priorizado
1.3	Concluir a etapa de planejamento em tempo adequado	Inércia ou demora na abertura de processo de contratação	Atraso na etapa de planejamento e consequentemente no restante das etapas, podendo inclusive gerar a necessidade de prorrogação excepcional ou contratação emergencial	4	5	24	Priorizado
1.4	Dispor de orçamento adequado	Indisponibilidade orçamentária para demandas específicas	Sem disponibilidade orçamentária fica inviabilizada a contratação	2	3	9	XX
1.5	Nomear equipe de planejamento para acompanhamento dos estudos	Ausência de nomeação de equipe de planejamento das contratações	Não indicação de integrantes pode prejudicar a fase de planejamento, atrasar a confecção dos documentos ou gerar documentos com especificações inadequadas ou que restrinjam a competição	2	3	9	XX
1.6	Elaborar o ETP/TR com especificações adequadas	Elaboração do ETP/TR com especificações incompletas, requisitos insuficientes ou indevidamente restritivos da competitividade	Não elaboração de ETP/TR com especificações adequadas que podem gerar retrabalho, dificuldade de obtenção de solução para a necessidade, aumento do custo do objeto, aumento do tempo padrão das etapas da contratação	3	4	18	Priorizado
1.7	Corrigir as informações no ETP/TR após análise dos integrantes da Equipe de planejamento da contratação	Não correção de itens pela área gestora/demandante, correção inadequada	Retrabalho, dificuldade de obtenção de solução adequada ao atendimento da necessidade, aumento do tempo padrão da contratação	2	4	14	Priorizado
1.8	Finalizar a análise do processo na fase de planejamento em tempo padrão	Atraso na finalização da análise dos documentos	Atraso na contratação, podendo inclusive gerar a necessidade de prorrogação excepcional ou contratação emergencial	2	4	14	Priorizado
1.9	Elaborar o ETP/TR com pesquisa de mercado adequada	Pesquisa de mercado inadequada (ausência cota de preço, ausência de normativo interno do procedimento)	Direcionamento da licitação com consequente aumento do valor a ser contratado, licitação deserta ou fracassada com consequente retrabalho	3	4	18	Priorizado
1.10	Verificar possibilidade de compra compartilhada	Não envio de mensagem para TRIZ ou PRT 15 ou não responde intenção de registro de preços enviada para compra compartilhada	Não realização de compras compartilhadas que presem pela economia/eficiência dos recursos públicos	2	4	14	Priorizado
1.11	Ratificar o valor estimado da contratação pela área gestora/demandante	Ausência de ratificação e realização da licitação com valor estimado indevido	A não ratificação do valor estimado pode ocasionar o direcionamento da licitação com consequente aumento do valor a ser contratado, licitação deserta ou fracassada com consequente retrabalho	2	4	14	Priorizado
1.12	Finalizar a confecção do edital em tempo padrão	Atraso na finalização da minuta do edital	Atraso na contratação, podendo inclusive gerar a necessidade de prorrogação excepcional ou contratação emergencial	2	4	14	Priorizado
1.13	Garantir que a minuta do edital seja devidamente saneada com base nos apontamentos da área jurídica ou justificada a opção pela Administração nos termos de acórdão do TCU	Falha no edital e na disputa a ser realizada por equívoco nos requisitos da disputa e da delimitação do objeto	Questionamentos de licitantes e/ou possibilidade de recursos, atrasando ou cancelando a licitação ou aquisição / contratação de objeto inadquirido.	2	3	9	XX
1.14	Elaborar a disputa no sistema Comprasnet de forma a garantir a melhor realização do procedimento licitatório.	Falha na delimitação da disputa no COMPRAS.GOV	Equívoco na disputa, questionamentos de licitantes, possibilidade de recursos, atraso na licitação e/ou possibilidade de cancelamento ou anulação.	2	3	9	XX
1.15	Garantir o cumprimento da transparência e da publicidade necessárias e obrigatórias ao procedimento licitatório	Não publicação de itens necessários e obrigatórios do procedimento licitatório em descumprimento de determinação legal	Cancelamento ou anulação do procedimento licitatório.	1	4	10	XX
1.16	Evitar pedidos de esclarecimento e/ou impugnações no certame	Recebimento de pedidos de esclarecimento e/ou impugnações	Atraso na contratação, retrabalho com o recebimento de tais pedidos	2	3	9	Priorizado
1.17	Manter a proposta do licitante	Propostas dos licitantes não mantidas após a fase de lances	Atraso na contratação, podendo inclusive gerar a necessidade de prorrogação excepcional ou contratação emergencial, fracasso da licitação, retrabalho	2	4	14	Priorizado
1.18	Finalizar o procedimento licitatório	Fracasso na licitação ou ocorrência de licitação deserta	Atraso na contratação, podendo inclusive gerar a necessidade de prorrogação excepcional ou contratação emergencial, bem como retrabalho, republicação de licitação	2	4	14	Priorizado
1.19	Encerrar a fase de seleção do fornecedor após a data em que deveria ser iniciada a prestação dos serviços ou fornecimento de materiais	Conclusão da fase de seleção do fornecedor após a data em que deveria ser iniciada a prestação dos serviços ou fornecimento de materiais	Atraso na contratação, podendo inclusive gerar a necessidade de prorrogação excepcional ou contratação emergencial	2	4	14	Priorizado
1.20	Realizar a análise dos resultados das contratações	Não realização do controle da execução do PCA e falta de dados para analisar os resultados	Sem o levantamento dos dados das contratações não é possível realizar a análise dos resultados e sanear desvios, tratar exceções, indicar prioridades	3	4	18	Priorizado

**Escala de Probabilidade (P)**

1	RARA	Acontece apenas em situações excepcionais. Não há histórico conhecido do evento ou não há indícios que sinalizem sua ocorrência.
2	POUCO PROVÁVEL	O histórico conhecido aponta para baixa frequência de ocorrência no prazo associado ao objetivo.
3	PROVÁVEL	Repete-se com frequência razoável no prazo associado ao objetivo ou há indícios que possa ocorrer nesse horizonte.
4	MUITO PROVÁVEL	Repete-se com elevada frequência no prazo associado ao objetivo ou há muitos indícios que ocorrerá nesse horizonte
5	PRATICAMENTE CERTA	Ocorrência quase garantida no prazo associado ao objetivo.

**Escala de Impacto (I)**

1	MUITO BAIXO	Compromete minimamente o atingimento do objetivo, não altera o alcance do objetivo/ resultado.
2	BAIXO	Compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do objetivo/ resultado.
3	MÉDIO	Compromete razoavelmente o alcance do objetivo/ resultado.
4	ALTO	Compromete a maior parte do atingimento do objetivo/ resultado
5	MUITO ALTO	Compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo/ resultado.



Processo de Trabalho:	Macroprocesso das Contratações
Versão do GGR: 1.0	DED: <<Preencha se houver>>

**Fase de Tratar Riscos Priorizados**

ID	Listar os riscos que foram priorizados (copiar os riscos respectivos, célula D9 em diante, da aba "Fases de Identificar, Analisar e Avaliar Riscos")	Identificar as causas dos riscos	Identificar as consequências dos riscos	Registrar as possíveis medidas de resposta ao risco, após avaliadas as causas e consequências	Avaliar a viabilidade da implantação dessas medidas (custo-benefício, viabilidade técnica, temporária, efeitos colaterais do tratamento)	Decidir quais serão implementadas (as medidas devem atacar as causas e amenizar os impactos)
1.1	Ausência de confecção do Plano de Contratações Anual Não atualização/completude de objetos similares no PCA	Ausência de Plano de Contratações Anual (PCA), falta de análise das demandas na construção do PCA	Aquisições dispersas que impactam na ausência de priorização de demandas e compatibilidade de demandas parecidas	- Confecção do PCA com atualização das demandas. - Análise após abertura do processo se é possível aglutinar alguma contratação similar existente no PCA	Válvel e já implementada	Implementada
1.2	Não cumprimento dos prazos estipulados no calendário das contratações	Ausência de acompanhamento do PCA e notificação das unidades demandantes	Atraso na contratação e consequentemente no restante das etapas, podendo inclusive gerar a necessidade de prorrogação excepcional ou contratação emergencial	- Monitoramento do PCA e envio de e-mails de cobrança das unidades demandantes; - Calendário licitatório com as datas de início e término das etapas; - Disponibilização do PCA aos gestores, áreas envolvidas com as contratações e ao público externo;	Válvel e será implementada no PCA 2023	Em implantação
1.3	Inércia ou demora na abertura de processo de contratação	Ausência ou deficiência de organização e planejamento das unidades gestoras, insuficiência de recursos humanos, excesso de demandas que comprometem a carga de trabalho, ausência de informações sobre a situação das contratações planejadas	Não utilização do detalhamento orçamentário, necessidade de prorrogação excepcional ou contratação emergencial	- Monitoramento do PCA e envio de e-mails de cobrança das unidades demandantes; - Calendário licitatório com as datas de início e término das etapas; - Disponibilização do PCA aos gestores, áreas envolvidas com as contratações e ao público externo;	Válvel e será implementada no PCA 2023	Em implantação
1.4	Elaboração do ETP/TR com especificações incompletas, requisitos insuficientes ou inadequados restritivos da competitividade	Equipe de planejamento sem capacitação, utilização de ETP/TR defasados ou inadequados para a necessidade da contratação, utilização de especificações técnicas inadequadas, inadequada definição da necessidade ou do objeto, falta de planejamento	Retrabalho na confecção do ETP/TR, vícios no TR que inefetam na licitação, dificuldade de obtenção da solução necessária ao atendimento da demanda ou diminuição da competitividade, aumento do custo do objeto, aumento do prazo das etapas de contratação	- Padronização dos documentos ETP/TR e atualização rotineira; - Indicação formal da equipe de planejamento; - Atuação da equipe de planejamento em conjunto na elaboração dos documentos; - Integrar demandante ou unidade gestora consolidando os documentos conferenciados e suas especificações;	Válvel e já implementada	Implementada
1.5	Não correção de tempo pela área gestora/demandante, correção inadequada	Elevado número de demandas frente ao quantitativo de servidores que realizam análise dos documentos, falta de comprometimento e integração da equipe de planejamento da contratação, falta de capacitação dos servidores envolvidos com contratações	Retrabalho na confecção do ETP/TR, vícios no TR que inefetam na licitação, dificuldade de obtenção da solução necessária ao atendimento da demanda ou diminuição da competitividade, aumento do custo do objeto, aumento do prazo das etapas de contratação	- Padronização dos documentos ETP/TR e atualização rotineira com campos para preenchimento obrigatório; - Atuação da equipe de planejamento em conjunto na elaboração dos documentos; - Assinatura de todos os integrantes da equipe de planejamento da contratação para ratificação da emissão final do ETP/TR;	Válvel e já implementada	Implementada
1.6	Atraso na finalização da análise dos documentos	Elevado número de demandas frente ao quantitativo de servidores que realizam análise dos documentos, não especificação do grau de prioridade dos processos de contratação	Atraso na contratação e consequentemente no restante das etapas, podendo inclusive gerar a necessidade de prorrogação excepcional ou contratação emergencial	- Acompanhamento do processo pela unidade gestora/demandante, monitoramento dos prazos do PCA a comunicação com as unidades, bem como priorização das demandas dentro do PCA.	Válvel e em implantação	Em implantação
1.7	Pesquisa de mercado inadequada (ausência cota de preços, ausência de normativo interno do procedimento)	Validade dos preços no mercado, deserto insuficiente pelo área demandante	Fracasso/deserção do prego e necessidade de revisão dos valores estimados e/ou do descritivo	Utilização de várias fontes de preços (Outros órgãos, sites, consulta direta a fornecedores), coleta dos preços estimados à unidade demandante previamente à sua utilização no edital.	Válvel e já implantada.	Implementada
1.8	Não envio de mensagem para PRT2 ou PRT15 ou não responder intimação de registro de preços enviada para compra compartilhada	Elevado número de demandas frente ao quantitativo de servidores que realizam análise dos documentos, não padronização do processo	Não realização de compras compartilhadas que pressam pela economia/eficiência dos recursos públicos	- Envio de e-mail de intimação de registro de preços e juntada nos autos.	Válvel e em implantação	Em implantação
1.9	Ausência de ratificação e realização da licitação com valor estimado indevido	Elevado número de demandas frente ao quantitativo de servidores que realizam análise dos documentos, não padronização do processo	Direcionamento da licitação com consequente aumento do valor a ser contratado, licitação deserta ou fracassada com consequente retrabalho	- Envio da pesquisa de mercado à área gestora/demandante para atualização do ETP/TR com o valor estimado e consequente juntada nos autos do processo do referido documento com a assinatura de todos os integrantes da equipe de planejamento da contratação.	Válvel e já implementada	Implementada
1.10	Atraso na finalização da minuta do edital	Elevado número de demandas frente ao quantitativo de servidores que realizam análise dos documentos, não padronização dos documentos	Atraso na contratação e consequentemente no restante das etapas, podendo inclusive gerar a necessidade de prorrogação excepcional ou contratação emergencial	- Padronização dos procedimentos, padronização das minutas de contrato e de edital e pré aprovação junto à Assessoria Jurídica	Válvel, implementada em parte, haja vista que a padronização dos documentos será iniciada ainda	Em implantação
1.11	Recebimento de pedidos de esclarecimento e/ou impugnações	Descrição incompleta da solução, inconsistências no modelo de execução contratual ou edital/IR(minuta de contrato)	Atraso na contratação, retrabalho, mobilização da força de trabalho para responder tempestivamente a pedidos apresentados, necessidade de republicação/suspensão do certame e consequente desburocratização de recursos para novas publicações, impacto na formulação das propostas e lances dos licitantes	- Padronização dos procedimentos de análise do ETP/TR e dos documentos pela equipe de planejamento da contratação, conferência de check list nas unidades envolvidas com as contratações, padronização dos editais e minutas de contrato, conferência e notificação das unidades quanto andamento da licitação em prazo adequado	Válvel e quanto às medidas "padronização dos editais e minutas de contrato" e "conferência e notificação das unidades quanto andamento da licitação em prazo adequado" ainda serão implementadas	Em implantação
1.12	Propostas dos licitantes não mantidas após a fase de lances	Baixa efetividade de procedimentos administrativos instaurados para apurar conduta de licitantes, desconhecimento dos licitantes quanto aos termos do edital	Atraso na contratação, podendo inclusive gerar a necessidade de prorrogação excepcional ou contratação emergencial, fracasso da licitação, retrabalho	- Previsão editalícia de penalização para tal conduta conforme Lei nº 14133/2021, alerta aos licitantes no chat da sessão pública sobre a legalidade da não manutenção da proposta apresentada na licitação e da instauração de procedimento administrativo.	Válvel. Normativo de penalização está em construção	Em implantação
1.13	Fracasso na licitação ou ocorrência de licitação deserta	Especificações do ETP/TR muito restritivas ou que não existem no mercado, proposta de preços que resulte em preço estimado inadequado, ausência de interesse das empresas em participar do certame, prazo insuficiente de publicação do edital	Atraso na contratação, podendo inclusive gerar a necessidade de prorrogação excepcional ou contratação emergencial, bem como retrabalho, republicação de licitação	- Exigência de critérios mínimos dentro dos formulários de ETP/TR, padronização dos procedimentos de análise do ETP/TR e dos documentos pela equipe de planejamento da contratação, bem como metodologia e normativo do procedimento de pesquisa de preços, conferência de check list nas unidades envolvidas com as contratações, conferência e notificação das unidades quanto andamento da licitação em prazo adequado	Válvel e quanto às medidas "normativo do procedimento de pesquisa de preços" e "conferência e notificação das unidades quanto andamento da licitação em prazo adequado" ainda serão implementadas.	Em implantação
1.14	Conclusão da fase de seleção do fornecedor após a data em que deveria ser iniciada a prestação dos serviços ou faturamento de materiais	Elevado número de demandas frente ao quantitativo de servidores que realizam análise dos documentos, não padronização do processo, não observância dos prazos fixados para as unidades em todas as etapas do processo, ausência de priorização das demandas	Atraso na contratação, podendo inclusive gerar a necessidade de prorrogação excepcional ou contratação emergencial	- Confecção do calendário das contratações, monitoramento dos prazos com reuniões e e-mails de cobrança dos prazos, repriorização de demandas nas unidades de maneira a concentrar os esforços das unidades nas tarefas das licitações com prazos a serem cumpridos	Válvel e será implementada no PCA 2023	Em implantação
1.15	Não realização do controle da execução do PCA e falta de dados para analisar os resultados	Elevado número de demandas frente ao quantitativo de servidores que realizam análise dos dados, não padronização do processo	Sem o levantamento dos dados das contratações não é possível realizar a análise dos resultados e sanar desvios, tratar exceções, indicar prioridades	- Estipular prazos de levantamento dos dados, priorizar essa demanda para ser realizada	Válvel e será implementada no PCA 2023	Em implantação

**Plano de Tratamento de Riscos**

BWSZ		QUE	COMO	QUEM	QUANDO	CNDI	PORQUE	QUANTO			
FASE	ID	Descrição do risco priorizado e que tenha medidas de tratamento implementadas (copiar os riscos respectivos da célula C3 em diante, de alta "Tratar Riscos Priorizados")	Observação	Ferramenta utilizada	Responsável pela implementação da medida	Ação concluída? (Sim, Não, Em parte)	Início	Término	PROAD atualizado (se for o caso)	Motivação (se for o caso)	Custo da implementação e da medida (se for o caso)
	1.1	Ausência de confecção do Plano de Contratações Anuais. Não aglutinação/comparabilidade de objetos similares no PCA.	Confecção do PCA com aglutinação das demandas. - Análise após abertura do processo se é possível aglutinar alguma contratação similar existente no PCA.	Planilha PCA	Divisão de Governança	Sim	2018	Contínuo	Um por ano: 2018 - PA 55-13/2018 2019 - PA 55-13/2018 2020 - PA 55-31/2019 2021 - PROAD 18/06/2020 2022 - PROAD 899/12/01/2022 - PROAD 8775/2022	Evitar fracasso das contratações, eficiência, economicidade	XX
	1.2	Não cumprimento dos prazos estipulados no calendário das contratações.	- Monitoramento do PCA e envio de e-mails de cobrança das unidades demandantes. - Calendário litatório com as datas de início e término das etapas. - Disponibilização do PCA aos gestores, áreas envolvidas com as contratações e ao público externo.	Planilha E-mail	Divisão de Governança	Não	janeiro/2023	Contínuo	XX	Monitoramento PCA, cumprimento prazos	XX
	1.3	Inércia ou demora na abertura do processo de contratação.	- Monitoramento do PCA e envio de e-mails de cobrança das unidades demandantes. - Calendário litatório com as datas de início e término das etapas. - Disponibilização do PCA aos gestores, áreas envolvidas com as contratações e ao público externo.	Planilha E-mail	Divisão de Governança	Não	janeiro/2023	Contínuo	XX	Monitoramento PCA, cumprimento prazos	XX
Tratamento	1.4	Elaboração do ETP/TR com especificações inconsistentes, requisitos insuficientes ou indevidamente restritivos da competitividade.	a) Padronização dos documentos - ETP/TR e atualização rotineira; b) Instrução formal da equipe de planejamento; c) Análise da equipe de planejamento em conjunto na elaboração dos documentos; d) Integração demandante ou unidade gestora consultando os documentos conferenciais e suas especificações.	Planilha Despacho autoridade no PROAD E-mail Assinatura dos integrantes nos documentos	a) Divisão de Governança. Equipe de planejamento da contratação. Integrante demandante b) Secretária da Administração c) Equipe de planejamento da contratação d) integrante demandante	Sim	2020	Contínuo	XX	XX	XX
	1.5	Não correção de itens pela área gestor/demandante, correção inadequada.	- Padronização dos documentos - ETP/TR e atualização rotineira com campos para preenchimento obrigatório. - Atuação da equipe de planejamento em conjunto na elaboração dos documentos. - Assinatura de todos os integrantes da equipe de planejamento da contratação para ratificação da versão final do ETP/TR.	Planilha Despacho autoridade no PROAD E-mail Assinatura dos integrantes nos documentos	a) Divisão de Governança. Equipe de planejamento da contratação. Integrante demandante b) Secretária da Administração c) Equipe de planejamento da contratação d) integrante demandante	Sim	2020	Contínuo	XX	XX	XX
	1.6	Atraso na finalização da análise dos documentos.	- Acompanhamento do processo pela unidade gestora com o monitoramento dos prazos do PCA e comunicação com as unidades, bem como priorização das demandas dentro do PCA.	Planilha E-mail	Elas Livorati Unidades demandantes	Em parte	2022	Contínuo	PROAD 8775/2022	Monitoramento PCA, cumprimento prazos	XX
	1.7	Pesquisa de mercado inadequada (ausência cota de preços, ausência de normativo interno do procedimento).	Utilização de várias fontes de preços (Outros órgãos, sites, consulta direta a fornecedores), cotação dos preços estimados à unidade demandante previamente à sua utilização no edital.	N/A	Seção de Licitações (Coordenadoria de Compras)	Sim	2014 e 2021 (câmbia dos valores)	Contínuo	XX	XX	XX
	1.8	Não envio de mensagens para RRT2 ou RRT15 ou não responder intenção de registro de preços enviada para compra compartilhada.	- Envio de e-mail de intenção de registro de preços e juntada nos autos.	E-mail	Seção de Licitações (Coordenadoria de Compras)	Sim	2012 (RRT15) e 2017 (RRT2)	Contínuo	XX	Fomento compras compartilhadas	XX
	1.9	Ausência de ratificação e realização da licitação com valor estimado indevido.	- Envio da pesquisa de mercado à área gestor/demandante para avaliação do ETP/TR em valor estimado e consequente juntada nos autos do processo do referido documento com a assinatura de todos os integrantes da equipe de planejamento da contratação.	PROAD	Seção de Licitações (Coordenadoria de Compras)	Sim	2021 (câmbia dos valores)	Contínuo	XX	Ratificação do valor estimado	XX
	1.10	Atraso na finalização da minuta do edital.	- Padronização dos procedimentos, padronização das minutas de contrato e de edital e pré aprovação junto à Assessoria Jurídica.	N/A	Coordenadorias de Compras, Contratos e Licitações	Em parte	2023	Contínuo	XX	Padronização documentos	XX
	1.11	Recebimento de pedidos de esclarecimento e/ou impugnações.	- Padronização dos procedimentos de análise do ETP/TR e dos documentos pela equipe de planejamento da contratação, conferência de check list nas unidades envolvidas com as contratações, padronização dos editais e minutas de contrato, conferência e notificação das unidades quanto andamento da licitação em prazo adequado.	N/A	Coordenadorias de Compras, Contratos e Licitações	Em parte	2023	Contínuo	XX	Padronização documentos	XX
	1.12	Propostas dos licitantes não mantidas após a fase de lances.	- Previsão estatística de participação para tal conduta conforme Lei nº 14132/2021, alerta aos licitantes no chat de sessão pública sobre a regularidade da não manutenção da proposta apresentada na licitação e da instauração de procedimento administrativo.	N/A	Coordenadorias de Compras, Contratos e Licitações	Em parte	2023	Contínuo	XX	XX	XX
	1.13	Fracasso na licitação ou ocorrência de licitação deserta.	- Exigência de critérios mínimos dentro das formulas de ETP/TR, padronização dos procedimentos de análise do ETP/TR e dos documentos pela equipe de planejamento da contratação, bem como metodologias e normativas do procedimento de pesquisa de preços, conferência de check list nas unidades envolvidas com as contratações, conferência e notificação das unidades quanto andamento da licitação em prazo adequado.	N/A	Divisão de Governança, Coordenadorias de Compras, Contratos e Licitações	Em parte	2023	Contínuo	XX	XX	XX
	1.14	Conclusão da fase de seleção do licitante após a data em que deveria ser iniciada a prestação dos serviços ou fornecimento de materiais.	- Confecção do calendário das contratações, monitoramento dos prazos com reuniões e e-mails de cobrança dos prazos, reprodução de demandas nas unidades de maneira a conciliar os esforços das unidades nas tarefas das licitações com prazos a serem cumpridos.	Planilha E-mail	Divisão de Governança	Não	janeiro/2023	Contínuo	XX	Monitoramento PCA, cumprimento prazos	XX
	1.15	Não realização do controle de execução do PCA e falta de dados para análise dos resultados.	- Esquizar prazos de levantamento dos dados, prazos essas demandas para ser realizada.	Planilha E-mail	Divisão de Governança	Não	janeiro/2023	Contínuo	XX	Monitoramento PCA, cumprimento prazos	XX