

Identificação						Impacto				Tratamento		
FASE	ORIGEM	RISCO /DANO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	RESPONSÁVEL PELA IDENTIFICAÇÃO	IMPACTO	PROBABILIDADE	IxP	AÇÃO PREVENTIVA	AÇÃO DE CONTINGENCIA	RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO	STATUS
Planejamento	Interna	Inexistência de análise de risco, levando a desconsideração dos riscos existentes na contratação e gestão do contrato, com consequente impacto causado por todos os riscos desconsiderados.	Falta de planejamento	Consequente impacto causado por todos os riscos desconsiderados.	Gestor e fiscal do contrato	4	1	4	Equipe de planejamento da contratação elabora análise de risco da contratação e da gestão contratual	Verificar se foi observado pela Equipe de Planejamento da contratação os controles já executados no passado sobre o tipo de contrato.	Coordenador-Geral de Recursos Logísticos e Serviços Gerais - CGRL	Em andamento
Planejamento	Interna	Análise de risco deficiente, levando a desconsideração de riscos relevantes.	Equipe de planejamento inexperiente	Consequente impacto causado por estes riscos relevantes.	Gestor e fiscal do contrato	4	2	8	Coordenador da CGRL revisa os artefatos do planejamento, incluindo a análise de riscos / treinamento da equipe	Consultoria jurídica da CGU não aprova processo de contratação com especificação diferente da que foi padronizada pela CAPS, a menos que haja justificativas robustas para tal.	Equipe de planejamento e gestor do contrato Coordenador-Geral de Recursos Logísticos e Serviços Gerais - CGRL CONJUR	Em andamento
Planejamento	Interna	CGRL realiza contratações sem atentar ao princípio da padronização, levando a multiplicidade de esforços para realizar contratações semelhantes.	Não verificação do objeto, na área competente	Multiplicidade de esforços para realizar contratações semelhantes.	Equipe de planejamento	3	2	6	CGRL padroniza especificações para aquisições que são comuns (e.g., limpeza) com apoio da Coordenação de Compras e Contratos - CCOM e a equipe de planejamento da contratação usa as especificações padronizadas.	Consultoria jurídica da CGU não aprova processo de contratação com especificação diferente da que foi padronizada pela CAPS, a menos que haja justificativas robustas para tal.	Equipe de planejamento e gestor do contrato Coordenador-Geral de Recursos Logísticos e Serviços Gerais - CGRL CONJUR	Em andamento
Planejamento	Interna	Responsável pelo planejamento da contratação não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade, levando a especificações incompletas ou com requisitos irrelevantes ou indevidamente restritivos.	Equipe de planejamento inexperiente	Indefinição do objeto e dificuldade de obtenção da solução necessária	Equipe de planejamento	4	2	8	O Ordenador de Despesas estabelece que as contratações devem ser planejadas por uma equipe multidisciplinar, incluindo pelo menos os papéis de requisitante, técnico e administrativo. Requisitante é o conjunto de setores da organização que usufrui diretamente das soluções contratadas (Demandante). Técnico é a área da organização que detém competências técnicas e serviços gerais da organização sobre o objeto da solução (CAPS). Administrativa é a área de contratos e	CGRL elabora Plano de Capacitação dos servidores e requisitados para a CAPS e CCOM	Equipe de planejamento e gestor do contrato Coordenador-Geral de Recursos Logísticos e Serviços Gerais - CGRL	Em andamento

									licitações (CCOM), licitações (CCOM).			
Planejamento	Interna	Executar o processo de planejamento de forma muito detalhada para contratações com menor risco (baixo valor, baixo impacto nas atividades da organização), levando a execução de controles cujo custo é superior ao benefício (e.g., realizar exaustivos estudos técnicos preliminares para uma contratação corriqueira e de baixo valor).	Equipe de planejamento inexperiente	Desperdício de recursos humanos.	Equipe de planejamento	4	2	8	No caso de contratações de menor risco, a equipe de planejamento executa as atividades de planejamento de forma mais simplificada.	Conceder menos tempo para a execução e monitorar o progresso da execução do Planejamento da Contratação.	Coordenador-Geral de Recursos Logísticos e Serviços Gerais – CGRL Coordenação de Administração Predial e Serviços - CAPS	Em andamento
Planejamento	Interna	Executar o processo de planejamento de forma muito simplificada para contratações de maior risco (alto valor, alto impacto nas atividades da organização), levando à contratação que não produz resultados capazes de atender à necessidade da administração, com consequente desperdício de recursos (e.g., financeiro, pessoal) públicos, ou levando à impossibilidade de contratar (e.g., suspensão por mandado de segurança devido à irregularidades).	Equipe de planejamento inexperiente	Não atendimento da necessidade que originou a contratação.	Equipe de planejamento	4	2	8	Sugestão de controle interno: No caso de contratações de maior risco, a equipe de planejamento executa as atividades de planejamento de forma mais exaustiva.	Conceder mais tempo para a execução e Monitorar o progresso da execução do Planejamento da Contratação	Coordenador-Geral de Recursos Logísticos e Serviços Gerais – CGRL Coordenação de Administração Predial e Serviços - CAPS	Em andamento
Planejamento	Interna	Especificações incompletas ou com requisitos irrelevantes ou indevidamente restritivos.	Responsável pelo planejamento da contratação não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade	Erros de quantidade e qualidade do objeto.	Equipe de planejamento e gestor do contrato	4	3	12	Revisão pela equipe de planejamento	Correção imediata	Equipe de planejamento e gestor do contrato	Em andamento

Planejamento	Interna	Inadequação da profundidade com que as atividades de planejamento devem ser executadas	Planejamento de forma muito detalhada para contratações com menor risco (baixo valor, baixo impacto nas atividades da organização)	A execução de controles cujo custo é superior ao benefício (realizar exaustivos estudos técnicos preliminares para uma contratação corriqueira e de baixo valor), com consequente desperdício de recursos humanos.	Equipe de planejamento e gestor do contrato	4	2	8	No caso de contratações de menor risco, a equipe de planejamento executa as atividades de planejamento de forma mais simplificada.	Executar o processo de planejamento de forma muito simplificada para contratações de maior risco (alto valor, alto impacto nas atividades da organização), levando à contratação que não produz resultados capazes de atender à necessidade da administração, com consequente desperdício de recursos (financeiro, pessoal) públicos, ou levando à impossibilidade de contratar suspensão por mandado de segurança devido à irregularidades), com consequente não atendimento da necessidade que originou a contratação.	Equipe de planejamento	Em andamento
Planejamento	Interna	Justificativa da necessidade da contratação deficiente.	Não otimização dos processos de trabalho associados ao objeto da contratação	A contratação de uma solução que poderia ter sido evitada ou ter sido executada em melhores condições (melhores definições de requisitos), com consequente desperdício de recursos.	Equipe de planejamento	2	3	6	Requisitante da solução deve declarar nos autos do processo de contratação de que os esforços para otimizar os processos de trabalho existentes se esgotaram ou não são suficientes para que o órgão alcance os resultados pretendidos com a contratação.	Ordenar o aperfeiçoamento da justificativa quanto a necessidade da contratação	Equipe de planejamento	Em andamento
Planejamento	Interna	Ausência de estudos técnicos preliminares	Desperdício de recursos financeiros, impossibilidade de contratar	Não atendimento da necessidade que originou a contratação	Gestor do contrato e equipe de planejamento	4	2	8	Consultoria Jurídica não aprova processo de contratação que não contenha os estudos técnicos preliminares.	Ordenar a elaboração do Estudo Técnico Preliminar	Gestor do contrato	Em andamento

Execução	Interna	Ausência de designação de gestor da solução/do contrato	A manutenção de uma solução/contrato que não atenda mais a uma necessidade do órgão	Desperdício de recursos.	Gestor e fiscal do contrato	4	2	8	A Secretaria-Executiva deve publicar normativo definindo qual é a unidade gestora de cada solução/contrato do órgão, que normalmente é o requisitante da solução, e quais são as obrigações deste contrato em relação à solução/ao contrato.	Consultoria Jurídica não aprova processo de prorrogação contratual que não contenha, nos autos da contratação, declaração expressa do requisitante de que a manutenção da solução/do contrato é conveniente e oportuna por continuar atendendo a uma necessidade da organização	Equipe de planejamento	Em andamento
Planejamento	Interna	Definição de requisitos da contratação insuficientes	Planejamento inadequado	Consequente desperdício de recursos (financeiro, pessoal) públicos.	Equipe planejamento	3	2	6	Equipe revisa artefatos de planejamento para verificar suficiência e adequação dos requisitos.	CAPS não aprova o Estudo Técnico Preliminar que não foi revisado pelo Servidor sênior	Equipe de planejamento, gestor e fiscal	Em andamento
Planejamento	Interna	Estimativa inadequada de quantidade	Estimativa de quantidades maior que as necessidades da organização	Sobra de produtos e/ou serviços, com consequente desperdício desses itens e de recursos financeiros.	Equipe planejamento	3	3	9	Equipe de planejamento da contratação define método para estimar as quantidades necessárias e documenta aplicação do método no processo de contratação.	Consultoria jurídica não aprova processo de contratação que não contenha, no SEI, a memória de cálculo das quantidades dos itens que serão contratados.	Equipe de planejamento, gestor e fiscal	Em andamento
Planejamento	Interna	Não otimização dos processos de trabalho associados ao objeto da contratação, levando a contratação de uma solução que poderia ter sido evitada ou ter sido executada em melhores condições (e.g. melhores definições de requisitos).	Planejamento inadequado	Desperdício de recursos	Equipe planejamento de	3	3	9	Requisitante da solução deve declarar nos autos do processo de contratação de que os esforços para otimizar os processos de trabalho existentes se esgotaram ou não são suficientes para que o órgão alcance os resultados pretendidos com a contratação.	Ordenar o aperfeiçoamento da justificativa quanto a necessidade da contratação.	Coordenador da CAPS	Em andamento
Planejamento	Interna	Dificuldade na realização da pesquisa de preços	Utilização de parâmetro inadequado para análise da viabilidade da contratação	Dificuldade de justificar as estimativas quando o questionado por partes interessadas.	Equipe planejamento de	3	3	9	Secretaria-Executiva deve publicar normativo estabelecendo procedimento consistente para elaboração de estimativas de preço	A equipe de planejamento da contratação deve elaborar memória de cálculo das estimativas de preço,	Equipe de planejamento, gestor e fiscal	Em andamento
Planejamento	Interna	Proximidade inadequada entre servidores da equipe de planejamento da contratação e empresas do mercado	Equipe de planejamento da contratação	Quebra da imparcialidade da equipe, resultando no direcionamento da licitação.	Gestor e fiscal do contrato	4	4	16	Equipe de planejamento da contratação interage com os fornecedores de forma cautelosa (e.g., documenta todas as interações, participa de reuniões sempre em grupo de servidores, se for necessário conhecer as instalações de empresas que sejam potenciais fornecedoras da solução, o	Equipe de planejamento somente inicia elaboração do termo de referência ou projeto básico após a supervisão por parte do Coordenador da CAPS que deve participar da reunião com os fornecedores na etapa de confecção do documento Estudos Preliminares.	Coordenador da CAPS Equipe de planejamento	Em andamento

									órgão deve justificar essa necessidade nos autos do processo de contratação e identificar quais são essas empresas e agendar visitas a cada uma delas, devidamente planejadas (e.g. elaborar lista de itens a verificar nas visitas), com o custo a cargo do órgão, e não das empresas).			
Planejamento	Interna	Utilização de somente uma solução do mercado como base para a definição de requisitos, levando ao direcionamento da licitação; Levantamento de mercado deficiente (não verificou que não existe fornecedor para a solução como foi especificada), levando a licitação deserta (ou seja, nenhuma proposta é apresentada na licitação),	Equipe de planejamento	Aumento do valor contratado; Retrabalho para realizar a contratação ou não atendimento da necessidade que originou a contratação.	Gestor do contrato e equipe de planejamento	3	3	9	Equipe de planejamento da contratação executa o levantamento de soluções do mercado junto a diferentes fontes possíveis, efetuando levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos, consulta a sítios na internet (e.g. portal do software público), visita a feiras, consulta a publicações especializadas (e.g. comparativos de soluções publicados em revistas especializadas) e pesquisa junto a fornecedores; Equipe de planejamento da contratação executa o levantamento de soluções do mercado junto a diferentes fontes possíveis, efetuando Equipe de planejamento da contratação levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos, consulta a sítios na internet (e.g. portal do software público), visita a feiras, consulta a publicações especializadas (e.g. comparativos de soluções publicados em revistas especializadas) e pesquisa junto a fornecedores.	Equipe de planejamento somente inicia elaboração do termo de referência ou projeto básico após o de acordo da CAPS no levantamento de soluções do mercado no documento Estudos Preliminares; Equipe de planejamento somente inicia elaboração do termo de referência ou projeto básico após o de acordo da CAPS no levantamento de soluções do mercado no documento Estudos Preliminares.	Equipe de planejamento da contratação. Coordenador da CAPS.	Em andamento

Planejamento	Interna	Adoção de tipo de solução que siga predominantemente padrões proprietários, levando a dependência excessiva da organização com relação à solução	Equipe de planejamento	Elevação do custo de manutenção da solução ou descontinuidade de fornecimento (em caso de contratação ficar impossibilitada de continuar suas operações).	Gestor do contrato e equipe de planejamento	3	3	9	Equipe de planejamento da contratação opta por contratar solução que siga padrões de mercado que permitam a migração para outras soluções.	Equipe de planejamento somente inicia elaboração do termo de referência ou projeto básico após a supervisão por parte do Coordenador da CAPS que deve verificar se a solução não contém padrões proprietários no documento Estudos Preliminares.	Equipe de planejamento da contratação.	Coordenador da CAPS.	Em andamento
Planejamento	Interna	Não planejar a contratação da solução como um todo, levando a aquisição de somente parte da solução.	Equipe de planejamento	Impossibilidade de atender a necessidade de negócio que motivou a contratação.	Gestor do contrato e equipe de planejamento	3	3	9	A equipe de planejamento da contratação realizará os estudos técnicos preliminares identificando todas as partes da solução necessárias ao atendimento da necessidade que motivou a contratação, para somente depois decidir pelo parcelamento ou não para fins de contratação.	Equipe de planejamento somente especifica o termo de referência ou projeto básico quanto ao parcelamento ou não da solução, após a supervisão por parte do Coordenador da CAPS que deve verificar se a Equipe de Planejamento da Contratação elaborou os estudos técnicos preliminares e identificou todas as partes da solução necessárias ao atendimento da necessidade que motivou a contratação	Equipe de planejamento da contratação.	Coordenador da CAPS.	Em andamento
Planejamento	Interna	Não parcelar solução cujo parcelamento é viável, levando a diminuição da competição nas licitações por não permitir que empresas especializadas participem da licitação.	Equipe de planejamento	Aumento dos valores contratados	Gestor do contrato e equipe de planejamento	3	3	9	A equipe de planejamento da contratação deve avaliar se a solução é divisível ou não, levando em conta o mercado que a fornece e atentando que a solução deve ser parcelada quando a resposta a todas as 4 perguntas a seguir forem positivas: 1) É tecnicamente viável dividir a solução? 2) É economicamente viável dividir a solução? 3) Não há perda de escala ao dividir a solução? 4) Há o melhor aproveitamento do mercado e ampliação da competitividade ao dividir a solução?.	Equipe de planejamento somente especifica no termo de referência ou projeto básico o parcelamento ou não da solução, após a supervisão por parte do Coordenador da CAPS que deve verificar se a Equipe de Planejamento da Contratação elaborou os estudos técnicos preliminares e identificou todas as partes da solução necessárias ao atendimento da necessidade que motivou a contratação	Equipe de planejamento da contratação.	Coordenador da CAPS.	Em andamento
Planejamento	Interna	Parcelar solução cujo parcelamento é inviável, levando a contratações por inexigibilidade ou a licitações com poucos fornecedores.	Equipe de planejamento	aumento dos valores contratados em comparação à compra conjunta da solução.	Gestor do contrato e equipe de planejamento	3	3	9	A equipe de planejamento da contratação deve avaliar se a solução deve ser parcelada ou não, levando em consideração o exposto no Risco 18: "Não parcelar o que deve ser parcelado" acima. Sendo que nas contratações com fornecimento de mão-de-obra exclusiva, deve ser evitado o parcelamento de serviços não especializados, , sendo objeto de parcelamento os serviços em que reste comprovado que as empresas atuam no mercado de forma segmentada por especialização, a exemplo de manutenção predial, ar condicionado, telefonia, serviços de engenharia em geral, áudio e vídeo, informática?.	Equipe de planejamento somente especifica no termo de referência ou projeto básico o parcelamento ou não da solução, após a supervisão por parte do Coordenador da CAPS que deve verificar se a Equipe de Planejamento da Contratação elaborou os estudos técnicos preliminares e identificou todas as partes da solução necessárias ao atendimento da necessidade que motivou a contratação	Equipe de planejamento da contratação.	Coordenador da CAPS.	Em andamento

Planejamento	Interna	Fornecedores não respondem às solicitações de cotação ou informam preços irreais, levando a estimativas inadequadas,	Equipe de planejamento	utilização de parâmetro inadequado para análise da viabilidade da contratação e dificuldade de justificar as estimativas quando questionados por partes interessadas.	Gestor do contrato e equipe de planejamento	3	3	9	Ao fazer a solicitação de propostas ao mercado, a equipe de planejamento deve notificar os fornecedores da obrigatoriedade legal da apresentação de propostas com orçamentos válidos	Verificar se as especificações técnicas estão padronizadas com os outros contratos públicos e solicitar destes outros órgãos a relação de fornecedores para solicitar novas propostas de mercado	Equipe de planejamento da contratação. Coordenador da CAPS.	Em andamento
Planejamento	Interna	Falta de abrangência da análise de viabilidade da contratação, levando a não considerar todos os aspectos necessários à análise	Equipe de planejamento	Não contratação (e.g., não há fornecedores para a solução escolhida) ou contratação de fornecedor que não é capaz de entregar a solução contratada ou a solução que não produz resultados capazes de atender às necessidades que originaram a contratação.	Gestor do contrato e equipe de planejamento	3	3	9	CAPS elabora lista de verificação (checklist) para servir como base das justificativas expostas na conclusão da análise de viabilidade da contratação.	Equipe de planejamento utiliza, pelo menos, uma das questões elencadas no Guia de Boas Práticas em Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação - Riscos e Controles para o Planejamento da Contratação - versão 1.0 (p. 122-124) como base das justificativas expostas na conclusão da análise de viabilidade da contratação.	Equipe de planejamento da contratação. Coordenador da CAPS.	Em andamento
Planejamento	Interna	Definição de resultados subjetivos	Equipe de planejamento	dificuldade na análise custo-benefício, com consequente contratação que não representa a melhor alocação de recursos na CGU	Gestor do contrato e equipe de planejamento	3	3	9	Requisitante/CAPS deve declarar formalmente os resultados pretendidos nos autos do processo de contratação, de forma clara e objetiva. Quando possível, os resultados devem ser mensuráveis, de modo a haver melhores condições de aferir o alcance dos resultados declarados após a implantação da solução	Verificar se os resultados pretendidos formalmente declarados pela CAPS são objetivos e estão claros	Equipe de planejamento da contratação. Coordenador da CAPS.	Em andamento
Planejamento	Interna	Termo de referência (TR) ou projeto básico (PB) incompleto ou inconsistente, levando a TR ou PB cujo conteúdo não permite selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração ou a contrato sem mecanismos adequados para a gestão contratual.	Equipe de planejamento	Desperdício de recursos (e.g., financeiro, pessoal) públicos.	Gestor do contrato e equipe de planejamento	3	3	9	CAPS elabora lista de verificação (checklist) para verificar a completude do TR ou PB.	Equipe de planejamento elabora lista de verificação (checklist) para verificar a completude do TR ou PB. Consultoria jurídica da CGU não aprova processo de contratação com o termo de referência incompleto.	Equipe de planejamento da contratação. Coordenador da CAPS. CONJUR	Em andamento

Planejamento	Interna	Questionamentos quanto a exigências contidas no edital legais e legítimas, mas não usuais, levando a questionamentos no certame (e.g., impugnações, recursos) e junto a órgãos externos (e.g., poder judiciário, TCU)	Participantes do certame	paralisação do certame (e.g. medidas cautelares) até que a exigência seja compreendida.	Gestor do contrato e equipe de planejamento	3	3	9	A equipe de planejamento da contratação inclui referência aos dispositivos legais e/ou jurisprudência que fundamenta a inclusão das exigências que não são usuais e têm maior risco de questionamento	Verificar se a equipe de planejamento da contratação incluiu na lista de verificação (check list) as exigências legais e usuais de questionamento	Equipe de planejamento da contratação. Coordenador da CAPS. CONJUR	Em andamento
Planejamento	Interna	Declaração imprecisa do objeto levando a que a natureza, as quantidades ou o prazo não fiquem claros.	Equipe de planejamento	contratação que não atenda à necessidade da organização.	Gestor do contrato e equipe de planejamento	3	3	9	Equipe de planejamento da contratação revisa os artefatos do planejamento, incluindo a consistência da declaração do objeto.	Verificar se a equipe de planejamento da contratação revisa os artefatos do planejamento, incluindo a consistência da declaração do objeto.	Fiscal técnico/sênior de contrato. Coordenador da CAPS	Em andamento
Planejamento	Interna	Definição de mecanismos que propiciem a ingerência da organização na administração da contratada. Os procedimentos a seguir propiciam a citada ingerência: a) exigência dos funcionários da contratada trabalharem dentro das instalações do órgão sem justificativa; b) submissão dos funcionários da contratada à avaliação do órgão, tais como exames de admissão, entrevistas ou semelhantes; c) definição dos salários a serem pagos pela contratada aos seus funcionários; d) exigência de assinatura de Termo de Responsabilidade e Sigilo para acesso às informações e aos sistemas do órgão diretamente junto aos funcionários da contratada, devendo-se exigir que a contratada obtenha esse compromisso junto aos seus funcionários, bem como a fiscalização de seu fiel cumprimento; e) indicação de pessoa para ser contratada pelo fornecedor.	Equipe de planejamento	caraterização de execução indireta ilegal, com consequente prática de ilícito trabalhista ante os entendimentos contidos na Súmula 331/TST.	Gestor do contrato e equipe de planejamento	3	3	9	Equipe de planejamento da contratação deve definir, no modelo de execução do objeto, que: a. os funcionários da contratada somente devam trabalhar dentro das instalações do órgão se for estritamente necessário, com a devida justificativa; b. a interação entre o órgão e a contratada ocorra essencialmente por intermédio do preposto, com exceção de serviços que exijam interação direta entre os usuários do serviço e a contratada (e.g. service desk); c. aspectos relativos à relação contratual entre a contratada e seus funcionários (e.g. solicitação de férias e avaliação de desempenho individual) sejam tratados entre essas duas partes, sem interferência do órgão; d. no caso da adoção, excepcional, de modelo de execução indireta, também conhecidas como contratação por body shopping, o órgão deva se restringir a fazer com que a contratada cumpra o modelo de execução do objeto citado, que deve definir claramente elementos que incluam 1) a qualificação técnica necessária para assumir cada posto de serviço; e 2) os documentos que servirão para comprovar a qualificação exigida junto ao órgão;	Verificar se a Equipe de planejamento da contratação inclui modelo de execução do TR/PB, a previsão de que: a. os funcionários da contratada somente devam trabalhar dentro das instalações do órgão se for estritamente necessário, com a devida justificativa; b. a interação entre o órgão e a contratada ocorra essencialmente por intermédio do preposto, com exceção de serviços que exijam interação direta entre os usuários do serviço e a contratada (e.g. service desk); c. aspectos relativos à relação contratual entre a contratada e seus funcionários (e.g. solicitação de férias e avaliação de desempenho individual) sejam tratados entre essas duas partes, sem interferência do órgão; d. no caso da adoção, excepcional, de modelo de execução indireta, também conhecidas como contratação por body shopping, o órgão deva se restringir a fazer com que a contratada cumpra o modelo de execução do objeto citado, que deve definir claramente elementos que incluam 1) a qualificação técnica necessária	Equipe de planejamento da contratação. Coordenador da CAPS	Em andamento

									e. o Termo de Responsabilidade e Sigilo para acesso às informações e aos sistemas do órgão seja coletado pela contratada junto a cada funcionário seu e entregue ao órgão, de modo que não seja coletado diretamente pelo órgão junto aos funcionários da contratada; f. é vedado aos servidores públicos, formal ou informalmente, qualquer tipo de ingerência, ou influência sobre a administração da contratada, ou comando direto sobre os funcionários.	para assumir cada posto de serviço; e 2) os documentos que servirão para comprovar a qualificação exigida junto ao órgão; e. o Termo de Responsabilidade e Sigilo para acesso às informações e aos sistemas do órgão seja coletado pela contratada junto a cada funcionário seu e entregue ao órgão, de modo que não seja coletado diretamente pelo órgão junto aos funcionários da contratada; f. é vedado aos servidores públicos, formal ou informalmente, qualquer tipo de ingerência, ou influência sobre a administração da contratada, ou comando direto sobre os funcionários.		
Execução	Interna	Responsável pela gestão do contrato não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade, levando a não fiscalização adequada dos aspectos sobre os quais não detém competência	demanda é entregue à contratada e a fiscalização ocorre somente após a conclusão da execução	não detecção de descumprimento de partes da avença com suas consequências.	Gestor	4	2	8	Equipe de planejamento da contratação inclui no modelo de gestão do contrato o estabelecimento de uma equipe multidisciplinar de fiscalização do contrato, incluindo pelo menos os papéis de gestor do contrato requisitante, fiscal técnico e fiscal administrativo.	Verificar se Equipe de planejamento da contratação inclui no TR ou PB uma seção destinada a descrever o modelo de gestão do contrato o estabelecimento de uma equipe multidisciplinar de fiscalização do contrato, incluindo pelo menos os papéis de gestor do contrato, requisitante, fiscal técnico e fiscal administrativo	Equipe de planejamento e gestor Coordenador da CAPS	Em andamento
Execução	Interna	Ausência de acompanhamento e fiscalização concomitante à execução do contrato	demanda é entregue à contratada e a fiscalização ocorre somente após a conclusão da execução	levando a distorções na execução do objeto que somente serão detectadas na etapa de recebimento, com consequente necessidade de retrabalho e atraso na entrega do objeto que estará em condições de ser aceito.	Gestor	4	2	8	Equipe de planejamento da contratação inclui 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	Gestor do contrato avalia a possibilidade de, na execução do contrato, dividir demandas grandes e longas (instalar divisórias em todo o prédio) em demandas menores e mais curtas (e.g., várias ordens de serviço, cada uma delas para instalar as divisórias de um andar do prédio)	Equipe de planejamento e gestor	Em andamento
Execução	Interna	Não detecção de descumprimento de partes da avença com suas consequências.	Responsável pela gestão do contrato não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade	Fiscalização não adequada dos aspectos sobre os quais não detém competência	CGRL	4	3	12	Equipe de planejamento da contratação inclui no modelo de gestão do contrato o estabelecimento de uma equipe multidisciplinar de fiscalização do contrato, incluindo pelo menos os papéis de gestor do contrato, requisitante, fiscal técnico e fiscal administrativo.	Verificar se Equipe de planejamento da contratação inclui no TR ou PB uma seção destinada a descrever o modelo de gestão do contrato o estabelecimento de uma equipe multidisciplinar de fiscalização do contrato, incluindo pelo menos os papéis de gestor do contrato, requisitante, fiscal técnico e fiscal administrativo	Equipe de planejamento e gestor	Em andamento

Execução	Interna	Falhas na comunicação entre as partes	Ausência de procedimentos formais de comunicação entre as partes contratantes	falhas na execução do contrato e impossibilidade de identificar a parte descumpridora do contrato.	Fiscal e gestor do contrato	4	2	8	Equipe de planejamento da contratação inclui no modelo de gestão do contrato a definição de protocolo de comunicação entre contratante e contratada ao longo da execução contratual	Verificar se Equipe de planejamento da contratação inclui no TR ou PB uma seção destinada a descrever o modelo de gestão do contrato com a definição de protocolo de comunicação entre contratante e contratada ao longo da execução contratual	Equipe de planejamento e gestor	Em andamento
Execução	Interna	Pagamentos sem que a Administração possa obter benefícios e ao paradoxo lucro e incompetência	Modelo de execução do objeto contempla remuneração pela mera alocação de mão-de-obra (alocação de postos de trabalho)	Consequente desperdício de recursos públicos e não atendimento à necessidade da contratação.	Equipe de planejamento, gestor e fiscal do contrato	3	3	9	Equipe de planejamento define modelo de execução que contempla pagamento por resultados (i.e., remuneração da contratada pela entrega de produtos e serviços, e não pela alocação de postos de trabalho, deixando a definição destes postos de trabalho a cargo da contratada).	Caso as características intrínsecas do serviço determinem a necessidade de a Administração definir postos de trabalho, a equipe de planejamento da contratação justifica adequadamente a excepcionalidade e define modelo de execução do objeto que vincula resultados aos postos de trabalho definidos.	Equipe de planejamento, gestor e fiscal	Em andamento
Execução	Interna	Pagamentos sem que tenham sido realmente entregues resultados que atendem às necessidades da organização ou paralisação do contrato (devido à Administração recusar-se a dar aceite às entregas da contratada e esta entender que os resultados são os que o contrato prevê)	Subjetividade na definição dos resultados que serão mensurados para fins de remuneração da contratada (ex.: a qualidade da copiadora deve ser "boa")	Desperdício de recursos públicos e não atendimento das necessidades da organização	Equipe de planejamento, gestor e fiscal do contrato	3	3	9	Equipe de planejamento da contratação define no modelo de gestão do contrato método objetivo para avaliação da conformidade dos produtos e serviços entregues, definindo os parâmetros que serão utilizados para balizar a mensuração dos serviços prestados.	Verificar se Equipe de planejamento da contratação inclui no TR ou PB uma seção destinada a descrever o modelo de gestão do contrato o método objetivo para avaliação da conformidade dos produtos e serviços entregues, definindo os parâmetros que serão utilizados para balizar a mensuração dos serviços prestados.	Equipe de planejamento, gestor e fiscal	Em andamento

Execução /Seleção de fornecedor	Interna	Contratação de empresa incapaz de executar a avença	Empresas sem qualificação econômico-financeira adequada para a execução do objeto participando da licitação	Não obtenção do objeto contratado e descumprimento pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato.	Equipe de planejamento, gestor e fiscal do contrato	4	2	8	A equipe de planejamento da contratação inclui exigências de qualificação econômico- financeira como condição de habilitação	Verificar se Equipe de planejamento da contratação incluiu as exigências de qualificação econômico- financeira como condição de habilitação	Coordenadores da CCOM e CAPS	Em andamento
Execução /Seleção de fornecedor	Interna	Empresas sem qualificação técnica adequada para a prestação de serviços de terceirização participando da licitação.	Empresas sem qualificação econômico-financeira adequada para a execução do objeto participando da licitação	Contratação de empresas incapazes de executar a avença com consequente não obtenção do objeto contratado e descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato..	Equipe de planejamento, gestor e fiscal do contrato	4	2	8	A equipe de planejamento da contratação inclui as seguintes exigências de qualificação técnica como condição de habilitação: a) para a contratação de até 40 postos de trabalho, apresentação de atestado comprovando que a contratada tenha executado contrato com um mínimo de 20 postos e, para contratos de mais de 40 (quarenta) postos, no mínimo 50% dos postos de trabalho que serão contratados; b) apresentação de atestado comprovando que a contratada tenha executado serviços de terceirização compatíveis em quantidade com o objeto licitado por período não inferior a 3 anos.	Verificar se Equipe de planejamento da contratação incluiu as exigências de qualificação econômico- financeira como condição de habilitação	Coordenadores da CCOM e CAPS	Em andamento
Execução /Seleção de fornecedor	Interna	Inclusão de critério de seleção do fornecedor que leve a despesas desnecessárias e anteriores a licitação por parte das licitantes.	Equipe de planejamento	limitação indevida da competição, com consequente elevação do preço contratado.	Equipe de planejamento, gestor e fiscal do contrato	4	2	8	Equipe de planejamento da contratação revisa os critérios de seleção do fornecedor para verificar se não há critério que leva a necessidade de despesas desnecessárias e anteriores a licitação por parte das licitantes, em especial: a) ter pessoal previamente vinculado à empresa; b) ter estruturas físicas (e.g., plataformas de operação, como centros de treinamento, plataformas de treinamento à distância, sistema de suporte remoto tipo service desk, telefone 0800 e gerenciamento de solicitações via web). Havendo demonstração da necessidade do uso de tais critérios de seleção para a correta avaliação da vantagem da proposta, a equipe de planejamento da contratação	Verificar se Equipe de planejamento da contratação incluiu nos requisitos da contratação a obrigação do atendimento à condição requerida até a assinatura do contrato.	Coordenadores da CCOM e CAPS	Em andamento

									inclui nos requisitos da contratação a obrigação do atendimento à condição requerida até a assinatura do contrato (e durante a vigência contratual).			
Execução /Seleção de fornecedor	Interna	Licitante vencedora apresenta proposta com preços de alguns itens abaixo do mercado (subpreço) e de outros itens acima do mercado (sobrepço), mas de forma que o valor global de sua proposta seja o menor, levando a contratação de proposta que não espelha a realidade dos preços de mercado (contendo "jogo de planilhas"),	Empresas participando da licitação	dano ao erário em caso de utilização de quantidade maior dos itens com sobrepreço ou menor dos itens com subpreço.	Coordenadores da CCOM	4	2	8	Equipe de licitação inclui critério de aceitabilidade de preços global e unitários, fixando preços máximos para ambos, de forma que propostas com valores superiores sejam desclassificadas.	Verificar se Equipe de licitação incluiu critério de aceitabilidade de preços global e unitários fixando preços máximos para ambos.	Coordenadores da CCOM	Em andamento
Execução de fornecedor	Interna	Atestado de capacidade técnica não determina necessidade de comprovação de execução de objeto com características, prazo e qualidade compatíveis com o que se deseja contratar; Atestado de capacidade técnica determina necessidade de comprovação de execução de objeto com características, prazo ou qualidade desproporcional a maior do objeto que se deseja contratar	Empresas sem qualificação econômico-financeira adequada para a execução do objeto participando da licitação	Contratação de empresa incapaz de executar a avença, com consequente não obtenção do objeto contratado e descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato; Limitação indevida da competição, com consequente elevação do preço contratado ou interrupção do processo de contratação (e.g., mandado de segurança no poder judiciário determinação dos órgãos de controle).	Equipe de planejamento, gestor e fiscal do contrato	4	2	8	Equipe de planejamento da contratação inclui exigência de apresentação de atestado para comprovação da qualificação técnica atentando às seguintes diretrizes: a) deve-se explicitar as características relevantes do objeto que serão objeto de comprovação do atestado, não se devendo fazer descrições genéricas (e.g., "atestado compatível com o objeto deste certame"), que podem deixar margem de dúvida quanto ao que deve ser comprovado; b) no caso da contratação de serviços, o atestado deve referir-se somente à experiência em serviços e ambientes relevantes para o objeto do contrato; c) deve-se permitir o somatório de atestados nos casos em que a aptidão técnica das licitantes puder ser satisfatoriamente demonstrada por mais de um atestado, e vedar o somatório em caso contrário; d) não se deve exigir a comprovação da execução do objeto mais de uma vez (i.e., um atestado - ou conjunto de atestados se admitida a soma -	Verificar se Equipe de planejamento da contratação incluiu exigências de qualificação técnica como condição de habilitação.	Coordenadores da CCOM e CAPS	Em andamento

								<p>evidenciando que o objeto foi executado uma única vez é o necessário e suficiente para a habilitação);</p> <p>e) não deve ser estabelecido limitação temporal para os atestados, ou seja, não se pode rejeitar atestado devido à sua antiguidade (mas deve-se exigir que o objeto do atestado tenha sido executado dentro de determinado prazo compatível com o prazo do contrato que se pretende firmar);</p> <p>f) não se pode estabelecer qualquer distinção entre atestados de serviços prestados a organizações públicas e a organizações privadas (23);</p> <p>g) se o serviço objeto do contrato tiver que ser executado sob responsabilidade de profissional cuja profissão seja regulamentada (e.g., engenharia), deve-se exigir o registro do atestado na entidade profissional competente; caso contrário, se a profissão não for regulamentada (e.g., tecnologia da informação), não se deve exigir este registro;</p> <p>Equipe de planejamento da contratação inclui exigência de apresentação de atestado para comprovação da qualificação técnica atentando às seguintes diretrizes:</p> <p>a) deve-se explicitar as características relevantes do objeto que serão objeto de comprovação do atestado, não se devendo fazer descrições genéricas (e.g., "atestado compatível com o objeto deste certame"), que podem deixar margem de dúvida quanto ao que deve ser comprovado;</p> <p>b) no caso da contratação de serviços, o atestado deve referir-se somente à experiência em serviços e ambientes relevantes para o objeto do contrato;</p> <p>c) deve-se permitir o somatório de atestados nos casos em que a aptidão técnica das licitantes puder ser satisfatoriamente demonstrada por mais de um atestado, e vedar o</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

								<p>somatório em caso contrário;</p> <p>d) não se deve exigir a comprovação da execução do objeto mais de uma vez (i.e., um atestado - ou conjunto de atestados - se admitida a soma - evidenciando que o objeto foi executado uma única vez é o necessário e suficiente para a habilitação);</p> <p>e) não deve ser estabelecida limitação temporal para os atestados, ou seja, não se pode rejeitar atestado devido à sua antiguidade (mas deve-se exigir que o objeto do atestado tenha sido executado dentro de determinado prazo compatível com o prazo do contrato que se pretende firmar);</p> <p>f) não se pode estabelecer qualquer distinção entre atestados de serviços prestados a organizações públicas e a organizações privadas (23);</p> <p>g) se o serviço objeto do contrato tiver que ser executado sob responsabilidade de profissional cuja profissão seja regulamentada (e.g., engenharia), deve-se exigir o registro do atestado na entidade profissional competente; caso contrário, se a profissão não for regulamentada (e.g., tecnologia da informação), não se deve exigir este registro.</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--