

RELATÓRIO DE GESTÃO DE RISCOS

Plano de
Contratações
Anual

PCA 2024



CONTROLADORIA-GERAL
DA UNIÃO

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MINISTRO DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Vinícius Marques de Carvalho

SECRETÁRIA-EXECUTIVA

Eveline Martins Brito

SECRETÁRIO-EXECUTIVO ADJUNTO

Cláudio Torquato da Silva

DIRETORA DE GESTÃO CORPORATIVA

Bianca Cristina Lessa Enders

COORDENADOR-GERAL DE DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E DOCUMENTAÇÃO

Jefferson de Freitas Martins

EQUIPE TÉCNICA

Deborah Tiemi Mizoguchi

Jefferson de Freitas Martins

Lúcio Meira de Mesquita

PROJETO GRÁFICO, INFOGRÁFICOS E DIAGRAMAÇÃO

Izaura Maria Santos Cruz

FOTO DA CAPA

freepik.com

RELATÓRIO DE GESTÃO DE RISCOS

Plano de Contratações Anual

PCA 2024

SUMÁRIO

1	Introdução	8
2	A Evolução do PCA 2024	9
3	A Gestão de Riscos do Plano de Contratações Anual	10
3.1	A Proposta para o Gerenciamento de Riscos	10
3.2	Identificando as demandas de contratações planejadas e não efetivadas	11
3.3	Sobre a Elaboração dos Mapas de Riscos	15
3.3.1	Situação 1 - Mapa/análise de riscos elaborado pela EPC	15
3.3.2	Situação 2 - Mapa de riscos dispensável	16
3.3.3	Situação 3 - Processos não iniciados ou não remetidos ao Setor de Contratações	17
3.3.4	Situação 4 - Contratações aguardando definição de modalidade/elaboração de Mapa de Risco	18
3.4	Principais Eventos de Risco	20
	Evento de Risco 01	20
	Evento de Risco 02	22
	Evento de Risco 03	24
	Evento de Risco 04	26
	Evento de Risco 05	28
	Evento de Risco 06	30
4	Considerações Finais	32

Anexos	34
Anexo I - Contratações planejadas e não concluídas com mapa de risco elaborado	34
Anexo II - Tempo médio estimado do processo de contratação	35
Anexo III - Quadro de referência para elaboração do mapa de riscos	36
Anexo IV - Contratações planejadas e não concluídas com mapa de risco a elaborar	41
Anexo V - Lista exemplificativa de riscos	42
Anexo VI - Contratações concluídas no 1º semestre	44
Anexo VII - Relação de processos - PCA 2024	45

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Tabela 1 - Evolução do valor do PCA 2024	9
Tabela 2 - Categorias de contratações para gerenciamento dos riscos	11
Quadro 1 - DFDs do 1º trimestre	12
Quadro 2 - DFDs do 2º trimestre	13
Quadro 3 - Mapas de riscos elaborado pela EPC	15
Quadro 4 - Mapas de riscos dispensável	16
Quadro 5 - Mapas de riscos a elaborar	17
Quadro 6 - Mapas de riscos a elaborar 2	18
Gráfico 1 - DFDs do 1º trimestre	12
Gráfico 2 - DFDs do 2º trimestre	14

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

AR – Área Requisitante
CGLCD – Coordenação-Geral de Licitações, Contratos e Documentação
DFD – Documento de Formalização de Demanda
DGC – Diretoria de Gestão Corporativa
EPC – Equipe de Planejamento da Contratação
LLCA – Lei de Licitações e Contratos Administrativos
PCA – Plano de Contratações Anual
PDP – Plano de Desenvolvimento de Pessoas
PGC – Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações
SE – Secretaria-Executiva

1. INTRODUÇÃO

O risco é definido como um evento futuro e incerto que, caso aconteça, pode afetar os objetivos institucionais. Se o impacto for positivo, o risco representa uma oportunidade. Já, se negativo, se apresenta como uma ameaça.

O certo é que toda contratação envolve riscos, que precisam ser gerenciados, para que seja possível agir tempestivamente, para aproveitar as oportunidades, afastar as ameaças ou minimizar seu impacto.

Nesse sentido, este relatório visa dar continuidade ao trabalho de gerenciamento de riscos, iniciado pela CGLCD, em 2023, atuando como Setor de Contratações da CGU, com o suporte da DGC e da SE, com vistas, principalmente, a:

- apresentar os principais riscos, considerando as competências regimentais, a estrutura atual e os papéis desempenhados pelas diversas unidades envolvidas no fluxo dos procedimentos das contratações;
- auxiliar os diversos atores envolvidos no processo de contratação, em especial as áreas requisitantes e técnicas na construção de seus Mapas de Riscos, inclusive com a disponibilização de lista exemplificativa de riscos, contribuindo, assim, para mitigar/evitar erros e omissões que possam resultar em contratações intempestivas e/ou desvantajosas para a administração; e
- oferecer subsídios para que a alta administração exerça sua competência, como responsável pela governança das contratações, conforme previsto no § único do art. 11 da Lei nº 14.133/2021, por meio da implementação de práticas contínuas e permanentes de gestão de riscos e controles internos, de forma a viabilizar a avaliação, o direcionamento e o monitoramento das contratações.

O Plano de Contratações Anual - PCA 2024 - foi elaborado ao longo do exercício de 2023, observadas as diretrizes e os prazos dispostos no Decreto nº 10.947, de 25 de janeiro de 2022. Ainda no ano de elaboração, no período de 15 de setembro a 15 de novembro, o PCA 2024 foi objeto de revisão e alteração, pelas áreas requisitantes e/ou técnicas, por meio de inclusões, exclusões e/ou redimensionamentos de itens.

No corrente exercício, ano de execução do PCA 2024, este já sofreu atualizações nos meses de fevereiro, março, abril, maio e junho, para melhor adequação às necessidades das áreas requisitantes (ARs).

2. A EVOLUÇÃO DO PCA 2024

Apresenta-se a seguir a evolução do PCA 2024, desde sua primeira versão, consolidada e aprovada em maio de 2023.

Tabela 1 – Evolução do valor do PCA 2024

Data	Valor do PAC	Referência
Mai./2023	R\$ 18.958.118,96	Plano consolidado
Nov./2023	R\$ 32.172.981,07	Primeiro período de revisão/redimensionamento
Fev./2024	R\$ 68.827.091,77	Primeira atualização (ref. janeiro)
Mar./2024	R\$ 84.916.374,76	Segunda atualização (ref. fevereiro)
Abr./2024	R\$ 85.416.794,44	Terceira atualização (ref. março)
Mai./2024	R\$ 119.623.398,29	Quarta atualização (ref. abril)
Jun./2024	R\$ 119.713.513,29	Quinta atualização (ref. maio)

O valor total estimado das contratações planejadas, para o 1º semestre, registradas no PCA 2024, após aprovação em novembro de 2023, foi de R\$ 7.769.018,54, representando, aproximadamente, 24% do total estimado para o exercício (R\$ 32.032.767,57).

Após a atualização do PCA 2024, ocorrida com a aprovação em junho de 2024, o valor total estimado das contratações planejadas, para o 1º semestre, foi de R\$ 62.207.199,99, passando a representar, aproximadamente, 52% do total estimado para o exercício (R\$ 119.713.513,29).

3. A GESTÃO DE RISCOS DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

3.1 A Proposta para o Gerenciamento de Riscos

O gerenciamento de riscos proposto refere-se apenas às demandas previstas no PCA 2024, para o 1º semestre, as quais, em 30 de junho do corrente ano, ainda não haviam sido concluídas.

O Mapa de Riscos será estruturado em conformidade com o Quadro de Referência modelo (Anexo III), disponível na Orientação 37 (“Orientações sobre o relatório de gestão de riscos do Plano de Contratações Anual - PCA”), divulgada pela Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, do então Ministério da Economia.

Para fins de elaboração do Mapa de Riscos, foram consideradas, além da relevância (em termos de quantidade de contratações e/ou de valores estimados) e da complexidade, as seguintes categorias:

Situação 1: Para as demandas com riscos já mapeados pela Equipe de Planejamento da Contratação (EPC), nos processos de contratação em andamento, o link do respectivo Mapa ou a Análise de Riscos foi disponibilizado no Anexo I do presente relatório, dispensando-se, por isso, o preenchimento do Quadro de Referência modelo (Anexo III);

Situação 2: No tocante às contratações diretas, em razão da faculdade prevista no inciso I, do art. 72, da Lei nº 14.133/2021, optou-se, a princípio (ler subitem 2.3.2 deste Relatório), pela dispensa do preenchimento do Quadro de Referência modelo (Anexo III), por se tratar, na maioria, de dispensas de licitação fundamentadas no baixo valor, e de inexigibilidades atreladas a capacitações, cujos prazos limites de encaminhamento ao Setor de Contratações, a composição dos processos e os fluxos entre as unidades envolvidas já se encontram definidos em normativos, inclusive internos, e nas listas de verificação elaboradas pela AGU, sendo de ampla divulgação e utilização, no âmbito da CGU.

“(…) Art. 72. O processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos:

I - documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo; (grifo não original)

Situação 3: Em relação às demandas cujo processo de contratação ainda não foi iniciado ou remetido ao Setor de Contratações, serão solicitadas, às áreas requisitantes (ARs) responsáveis, a avaliação e a justificativa sobre a necessidade de reprogramação da data de conclusão (para o 2º semestre de 2024, ou a ser remanejada para o PCA 2025) ou da exclusão da demanda, se for o caso, levando-se em conta, inclusive, a existência (ou a sinalização) de contingenciamentos orçamentários, os prazos médios estimados, para cada etapa do processo de contratação, apresentados no Anexo II, bem como o volume e as prioridades das demais contratações já planejadas para o 2º semestre, dadas as limitações na força de trabalho, tanto das ARs, quanto das áreas técnicas e do Setor de Contratações. Em caso de reprogramação para o 2º semestre de 2024 ou para o PCA 2025, as áreas requisitantes informarão ao Setor de Contratações as novas datas de conclusão (dd/mm/aaaa), sendo tais dados consolidados e incorporados ao próximo Relatório de Riscos, cuja elaboração ocorrerá em setembro do corrente exercício.

Tabela 2 – Categorias de contratações para gerenciamento dos riscos

Categoria	Quantidade de contratações	Valor Estimado (R\$)
Situação 1 – Mapa/Análise de Risco elaborado pela EPC (link no Anexo I)	06	34.823.811,90
Situação 2 – Mapa de Risco dispensável (inciso I do art. 72 da nova LLCA)	08	125.920,00
Situação 3 – Processos não iniciados ou não remetidos ao Setor de Contratações (justificativa da Área Requisitante)	46	4.018.180,95
Contratações aguardando definição de modalidade/elaboração de Mapa de Risco	03	3.093.737,40
Total de contratações planejadas e não concluídas até 30/06/24	63	42.061.650,25

3.2 Identificando as demandas de contratações planejadas e não efetivadas

As demandas de contratações planejadas e não iniciadas ou não concluídas pela CGU, até 30 de junho de 2024, foram identificadas verificando-se as informações relativas às datas estimadas para a conclusão do processo de contratação, contidas no calendário de contratações, de que trata o inciso III do art. 11 do Decreto nº 10.947, de 2022.

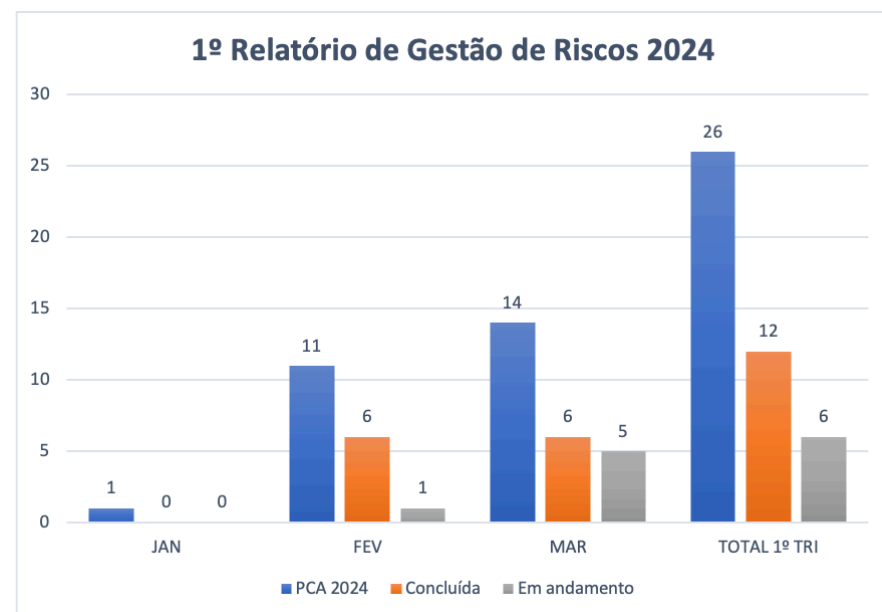
As demandas foram organizadas por trimestre, para melhor visualização das informações, e estão apresentadas a seguir, no Quadro 1 e no Gráfico 1 (1º trimestre), e no Quadro 2 e no Gráfico 2 (2º trimestre).

As contratações concluídas no 1º trimestre, que também constam nos quadros e gráficos indicados acima, foram consolidadas no Anexo VI.

Quadro 1 – DFDs do 1º trimestre

Calendário	Título da contratação	Nº DFD	Status Execução	Valor total estim	AR Atual	Total
Janeiro	International Conference on Digital Forensics (ICDF) ea	431	(vazio)	10000	DIE	1
Janeiro Total						
Fevereiro	Serviços de Logística para o G20	247	(vazio)	3000000	AINT	1
	Apoio de Serviços Técnicos Especializados	238	Concluída	883060,08	CGLPE	1
	Capacitação em Comunicação Não-Violenta.	321	Concluída	11000	CGUTO	1
	Conferência Data Governance and Master Data Manage	438	(vazio)	90000	DIE	1
	HACK MOBILE	422	(vazio)	30000	DIE	1
	Digital Forensics Research Conference (DFRWS)	427	Em andamento	10000	DIE	1
	Assuntos-chave para Fiscais e Gestores dos Contratos d	383	(vazio)	2500	CGLCD	1
	Transceivers ópticos de 10G e 25G	532	Concluída	56500	CGTEC	1
	Solução de Armazenamento Dados On-Premises	44	Concluída	9932747,96	CGTEC	1
	Discos rígidos compatíveis com storage IBM Storwize v	216	Concluída	25510,95	CGTEC	1
	Agenciamento de viagens para voos regulares domésti	9	Concluída	5400000	CGCOF	1
Fevereiro Total						
Março	Serviço de tradução	21	(vazio)	50000	AINT	1
		280	(vazio)	25000	SIPRI	1
	Serviço de impressão gráfica	132	Em andamento	50000	SNAI	1
	Serviço de atribuição de numeração Digital Object Iden	240	Em andamento	920	CGPRI	1
	Ferramenta para manipular dados financeiros	285	(vazio)	148032	SIPRI	1
	Conferência Gartner Data & Analytics	354	Concluída	41900	SFC	1
	Curso de atualização de pregoeiro	377	Concluída	10000	CGLCD	1
	Nova Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 14.133/2021) -	378	(vazio)	2900	CGLCD	1
	Materiais Contrapartida por vagas no berçário Ministér	21	Concluída	6310	COGEP	1
	Pesquisa de Clima Organizacional 2024	36	Em andamento	64000	DGC	1
	Contratação de Biblioteca Digital	37	Em andamento	24000	SIPRI	1
	"Mídia Digital -Monitoramento de Notícias".	23	Concluída	29600,64	CGLCD	1
	Aquisição de licenças para avaliação de perfil comporta	35	Em andamento	43200	DGC	1
	Contratação de palestrante para ação de desenvolvime	76	Concluída	2500	COGEP	1
	Workshop PSR/CanalEnergia + Agenda Setorial no Rio c	72	Concluída	11320	SFC	1
Março Total						
Total Geral						26

Gráfico 1 – DFDs do 1º trimestre



Quadro 2 – DFDs do 2º trimestre

Calendário	Título da contratação	Nº DFD	Status Execução	Valor total estim	AR Atual	Total
Abril	Serviço de dedetização	119	(vazio)	10000	CGLPE	1
	Plataforma colaborativa Miro	83	(vazio)	100000	SIP	1
	Conferência RSA Conference	436	(vazio)	16000	DIE	1
	Hackathon Smartness	405	(vazio)	15000	DIE	1
	Curso MINERAÇÃO DE DADOS COMPLEXOS - Unicamp (408	(vazio)	8999,95	SNAI	1
	Formação U.X. Design - Alura	413	(vazio)	3060	SNAI	1
	Fiscalização e Gestão dos Contratos de Compras e Servi	384	(vazio)	5995	CGLCD	1
	Certificados digitais tipo A3	40	Concluída	56129	CGTEC	1
	Reedição do Guia Lilás, com criação de Aula/Palestra pa	38	Concluída	52700	OGU	1
	Curso "Ágil para auditoria interna"	95	Em andamento	3000	CGUSP	1
	Conference on Hybrid futures for public governance an	85	(vazio)	2443	SIP	1
	welcome coffee e coffee break para a 3ª Reunião da Re	99	(vazio)	4200	SIPRI	1
Abril Total						
Maio	Inglês instrumental - in company	72	(vazio)	30000	SIP	1
	Congresso Nacional de Licitações e Contratos.	336	(vazio)	14000	CGUAC	1
	Congresso Brasileiro de Orçamento e Formação de Preç	456	(vazio)	30000	CGUPE	1
		443	(vazio)	10000	CGUSC	1
	Curso Direito Penal Empresarial e Cooperação Jurídica I	448	(vazio)	44264	AINT	1
	Curso Python Brasil 2024 - Python.org (presencial)	403	(vazio)	10600	SNAI	1
	Security Bsides	409	(vazio)	10000	DIE	1
	Techno Security & Digital Forensics Conference TECHN	432	(vazio)	10000	DIE	1
	Compliance Net Conference	435	(vazio)	2000	SIP	1
	Curso de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbano	55	(vazio)	3700	SFC	1
	Mesas modulares para uso em reuniões e auditório.	64	Em andamento	24980	CGLPE	1
	Curso "Comunicação Persuasiva em Auditoria Interna"	75	(vazio)	47131	SFC	1
	7º Congresso Sul-americano de Resíduos Sólidos e Sust	141	Concluída	2440	SFC	1
	Congresso Nacional de Licitações e Contratos para aud	140	Concluída	11085,75	CGUAC	1
	Serviços de condomínio para o edifício que atualmente	143	Em andamento	34079494,8	CGLPE	1
Maio Total						
Junho	Laboratório de pavimentação	59	Em andamento	2090000	SFC	1
	Veículo	64	(vazio)	90000	CGUCE	1
	ACFE Global Fraud Conference.	84	(vazio)	7000	SIP	1
	Avaliação de Políticas Públicas usando R - FIPE	105	(vazio)	3600	SFC	1
	Econometria Aplicada usando R - FIPE	106	(vazio)	4560	SFC	1
	Certificação em Compliance Anticorrupção da LEC (Adm	165	Concluída	37995	SIPRI	1
	Lei 13.303/2016 - Da Licitação à Contratação Pública - Ar	356	Concluída	33120	SFC	1
	Avaliações (ex-Ante e ex-Post) de Políticas de Infraestr	371	(vazio)	12000	SFC	1
	Curso Estatística para Análise de Dados	445	(vazio)	1520	CGUSC	1
	Concessões de Serviços Públicos de Infraestrutura Regu	372	(vazio)	10000	SFC	1
	Congresso Brasileiro de Direito Ambiental	375	(vazio)	1000	SFC	1
	Curso Using the Internet as an Investigative Research T	441	(vazio)	30000	DIE	1
	Curso Introduction to Critical Thinking for Investigators	440	Em andamento	20000	DIE	1
	International Workshops on Public Policy - IWPP4	505	(vazio)	31000	CGURO	1
	Ethical Hacking Mobile Application Pentesting GoHacki	397	(vazio)	18000	DIE	1
	Curso de Inteligência e Osint WBEDUCA	402	Em andamento	15000	DIE	1

3.3 Sobre a elaboração dos mapas de riscos

Para a elaboração dos mapas de riscos das 63 (sessenta e três) contratações planejadas no PCA 2024, para o 1º semestre, e não concluídas até 30 de junho de 2024, adotou-se, como já citado, os seguintes critérios:

Quadro 2 – DFDs do 2º trimestre (continuação)

☒ RoadSec	☒ 407	☒ (vazio)	☒ 8000	DIE	1
☒ Curso ANÁLISE FORENSE	☒ 423	☒ Concluída	☒ 13000	DIE	1
☒ Curso COMPUTAÇÃO FORENSE	☒ 425	☒ (vazio)	☒ 13000	DIE	1
☒ Curso FORENSE EM ASSINATURA ELETRÔNICA ACADEM	☒ 426	☒ (vazio)	☒ 11000	DIE	1
☒ Cyber Security Data Science Datascienceacademy Curso	☒ 387	☒ (vazio)	☒ 13000	DIE	1
☒ International Conference on Cyber Security (ICCS) ford	☒ 429	☒ (vazio)	☒ 10000	DIE	1
☒ Tomorrow One, imersão em inovação e futuros	☒ 497	☒ (vazio)	☒ 15000	DTI	1
☒ Curso Gestão de Riscos de TI na LGPD	☒ 499	☒ (vazio)	☒ 2000	DTI	1
☒ Serviços de Suporte e Consultoria - Unified Enterprise S	☒ 41	☒ Em andamento	☒ 953737,4	CGTEC	1
☒ Licenciamento VDI Citrix. Serviço de suporte técnico e c	☒ 45	☒ Em andamento	☒ 600000	CGTEC	1
☒ Curso de Fundamentos para Análise de Dados	☒ 52	☒ (vazio)	☒ 1676	SFC	1
☒ Certificados digitais SSL A1 e Tokens FIDO2	☒ 92	☒ Em andamento	☒ 9510,1	CGTEC	1
			☒ 2627	CGTEC	
☒ 11º Contratos Week - Semana Nacional de Estudos Ava	☒ 111	☒ Concluída	☒ 15903	CGLCD	1
☒ Assinatura de Consultoria em Gestão Tributária.	☒ 105	☒ Em andamento	☒ 30000	CGCOF	1
☒ Curso: Topografia com drones em áreas urbanas (Prese	☒ 134	☒ Concluída	☒ 10000	SFC	1
☒ Contratação do Instituto Maurício de Sousa - atualizaçã	☒ 150	☒ Em andamento	☒ 23000	CGGOV	1
☒ Curso de Tesouro Gerencial Avançado para 6 servidores	☒ 160	☒ Concluída	☒ 11000	SFC	1
Junho Total					33
Total Geral					59

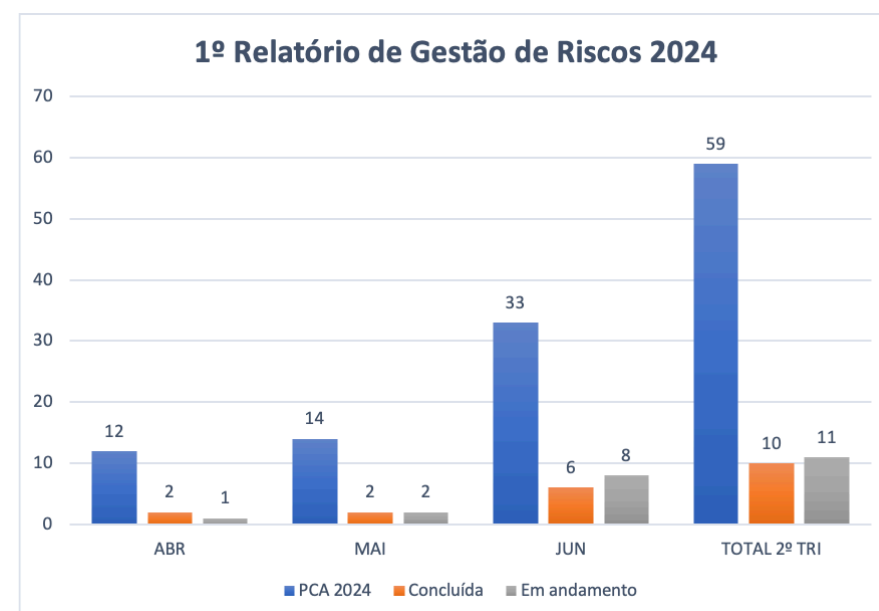
3.3.1 Situação 1 - Mapa/análise de riscos elaborado pela EPC

Para as 06 (seis) contratações classificadas na “Situação 1”, descrita no item 3.1 (Mapa/Análise de Risco elaborado pela Equipe de Planejamento da Contratação), foram disponibilizados os respectivos links dos Mapas/análises de risco, no Anexo I deste Relatório.

Quadro 3 – Mapas de riscos elaborado pela EPC

Título da contratação	Nº Contratação	Ano Contratação	Mapa de Risco Nº		Soma de Valor total	
			Doc	AR Atual	estimado (R\$)	Soma de Contador
☒ Licenciamento VDI Citrix. Serviço de suporte técnico e d	☒ 8	☒ 2024	☒ 3202472	CGTEC	600.000,00	1
☒ Pesquisa de Clima Organizacional 2024	☒ 12	☒ 2024	☒ 3257244	DGC	64.000,00	1
☒ Aquisição de licenças para avaliação de perfil comportar	☒ 18	☒ 2024	☒ 3113787	DGC	43.200,00	1
☒ Mesas modulares para uso em reuniões e auditório.	☒ 61	☒ 2024	☒ 3244918	CGLPE	24.980,00	1
☒ Certificados digitais SSL A1 e Tokens FIDO2	☒ 75	☒ 2024	☒ 3246115	CGTEC	12.137,10	1
☒ Serviços de condomínio para o edifício que atualmente i	☒ 97	☒ 2024	☒ 3009817	CGLPE	34.079.494,80	1
Total Geral					34.823.811,90	6

Gráfico 2 – DFDs do 2º trimestre



O valor estimado para essas contratações (R\$ 34.823.811,90) representa 82,79% do valor total estimado para as contratações planejadas e não concluídas para o 1º semestre (R\$ 42.061.650,25).

Já quando o enfoque é a quantidade de contratações, as demandas qualificadas na “Situação 1” (6 contratações) correspondem a apenas 9,52% do total (63 processos).

Avalia-se, para esses casos, que os Mapas de Riscos elaborados pelas EPCs são suficientes para o gerenciamento dos riscos dos processos a que se referem.

3.3.2 Situação 2 - Mapa de riscos dispensável

Para as 8 (oito) contratações que se encontram na “Situação 2”, descrita no item 3.1 (Mapa de Risco dispensável em razão do inciso I do art. 72 da nova LLCA), não será, em princípio, elaborado o Mapa de Riscos, salvo se identificado que o objeto a ser contratado apresenta característica peculiar que justifique (complexidade, criticidade, valor estimado relevante, necessidade de celebração de contrato etc.).

Quadro 4 – Mapas de riscos dispensável

Título da contratação	Nº Contratação	Ano Contratação	Mapa de Risco Nº Doc	Valores		
				AR Atual	Soma de Valor total estimado (R\$)	
☒ Serviço de atribuição de numeração Digit	☒ 131	☒ 2023	☒ NA	CGPRI	920,00	1
☒ Curso Introduction to Critical Thinking for	☒ 256	☒ 2023	☒ NA	DIE	20.000,00	1
☒ Curso de Inteligência e Osint WBEDUCA	☒ 197	☒ 2023	☒ NA	DIE	15.000,00	1
☒ Digital Forensics Research Conference (D	☒ 257	☒ 2023	☒ NA	DIE	10.000,00	1
☒ Contratação de Biblioteca Digital	☒ 13	☒ 2024	☒ (vazio)	SIPRI	24.000,00	1
☒ Curso “Ágil para auditoria interna”	☒ 76	☒ 2024	☒ NA	CGUSP	3.000,00	1
☒ Assinatura de Consultoria em Gestão Trib	☒ 82	☒ 2024	☒ (vazio)	CGCOF	30.000,00	1
☒ Contratação do Instituto Maurício de Sou	☒ 93	☒ 2024	☒ (vazio)	CGGOV	23.000,00	1
Total Geral					125.920,00	8

O valor estimado para essas contratações (R\$ 125.920,00) representa 0,30% do valor total estimado para as contratações planejadas e não concluídas para o 1º semestre (R\$ 42.061.650,25).

Se considerada a quantidade de contratações, as demandas qualificadas na “Situação 2” (8 contratações) representam cerca de 12,70% do total (63 processos).

Uma vez que os gestores são os responsáveis pela avaliação dos riscos no âmbito das unidades, processos e atividades que lhes são afetos, ou seja, são os agentes responsáveis pelo gerenciamento de determinado risco, avalia-se que cada gestor tem alçada suficiente para orientar e acompanhar as ações de mapeamento, avaliação e mitigação do risco, ainda que não tenha formalizado o mapa de risco para cada uma das contratações sob sua responsabilidade.

3.3.3 Situação 3 - Processos não iniciados ou não remetidos ao Setor de Contratações

Para as 46 (quarenta e seis) contratações identificadas na “Situação 3”, citada no item 3.1 (Processo não iniciado ou não remetido ao Setor de Contratações), será elaborado o Mapa de Riscos, em conformidade com o Quadro de Referência modelo (Anexo III), disponível na Orientação 37 (“Orientações sobre o relatório de gestão de riscos do Plano de Contratações Anual - PCA”).

Quadro 5 – Mapas de riscos a elaborar

Título da contratação	Nº Contratação	Ano Contratação	Mapa de Risco Nº Doc	AR Atual	Soma de Valor total	
					estimado (R\$)	Soma de Contador
☒ Plataforma colaborativa Miro	☒ 50	☒ 2023	☒ (vazio)	SIP	100.000,00	1
☒ Serviço de dedetização	☒ 61	☒ 2023	☒ (vazio)	CGLPE	10.000,00	1
☒ Serviço de tradução	☒ 14	☒ 2023	☒ (vazio)	AINT	50.000,00	1
				SIPRI	25.000,00	
☒ Serviços de Logística para o G20	☒ 125	☒ 2023	☒ (vazio)	AINT	3.000.000,00	1
☒ Veículo	☒ 152	☒ 2023	☒ (vazio)	CGUCE	90.000,00	1
☒ Ferramenta para manipular dados financeiros	☒ 150	☒ 2023	☒ NA	SIPRI	148.032,00	1
☒ Inglês instrumental - in company	☒ 157	☒ 2023	☒ NA	SIP	30.000,00	1
☒ ACFE Global Fraud Conference.	☒ 170	☒ 2023	☒ NA	SIP	7.000,00	1
☒ Avaliação de Políticas Públicas usando R - FIPE	☒ 171	☒ 2023	☒ NA	SFC	3.600,00	1
☒ Econometria Aplicada usando R - FIPE	☒ 173	☒ 2023	☒ NA	SFC	4.560,00	1
☒ Congresso Nacional de Licitações e Contratos.	☒ 198	☒ 2023	☒ NA	CGUAC	14.000,00	1
☒ Congresso Brasileiro de Orçamento e Formação de Preços em Obras Públicas	☒ 213	☒ 2023	☒ NA	CGUPE	30.000,00	1
				CGUSC	10.000,00	
☒ Curso Direito Penal Empresarial e Cooperação Jurídica Internacional	☒ 237	☒ 2023	☒ NA	AINT	44.264,00	1
☒ Avaliações (ex-Ante e ex-Post) de Políticas de Infraestrutura nos setores de transporte, en	☒ 240	☒ 2023	☒ NA	SFC	12.000,00	1
☒ Curso Estatística para Análise de Dados	☒ 239	☒ 2023	☒ NA	CGUSC	1.520,00	1
☒ Concessões de Serviços Públicos de Infraestrutura Regulação dos Setores de Infraestrutur	☒ 242	☒ 2023	☒ NA	SFC	10.000,00	1
☒ Congresso Brasileiro de Direito Ambiental	☒ 251	☒ 2023	☒ NA	SFC	1.000,00	1
☒ Curso Using the Internet as an Investigative Research Tool	☒ 253	☒ 2023	☒ NA	DIE	30.000,00	1
☒ Conferência Data Governance and Master Data Management Conference 2024.	☒ 259	☒ 2023	☒ NA	DIE	90.000,00	1
☒ Conferência RSA Conference	☒ 261	☒ 2023	☒ NA	DIE	16.000,00	1
☒ Nova Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 14.133/2021) – Medidas necessárias para sua imp	☒ 265	☒ 2023	☒ NA	CGLCD	2.900,00	1
☒ International Workshops on Public Policy - IWPP4	☒ 291	☒ 2023	☒ NA	CGURO	31.000,00	1
☒ Ethical Hacking Mobile Application Pentesting GoHacking	☒ 178	☒ 2023	☒ NA	DIE	18.000,00	1
☒ Curso Python Brasil 2024 - Python.org (presencial)	☒ 199	☒ 2023	☒ NA	SNAI	10.600,00	1
☒ Hackathon Smartness	☒ 203	☒ 2023	☒ NA	DIE	15.000,00	1
☒ RoadSec	☒ 208	☒ 2023	☒ NA	DIE	8.000,00	1
☒ Curso MINERAÇÃO DE DADOS COMPLEXOS - Unicamp (online)	☒ 212	☒ 2023	☒ NA	SNAI	8.999,95	1
☒ Security Bsidés	☒ 214	☒ 2023	☒ NA	DIE	10.000,00	1
☒ Formação U.X. Design - Alura	☒ 223	☒ 2023	☒ NA	SNAI	3.060,00	1
☒ HACK MOBILE	☒ 243	☒ 2023	☒ NA	DIE	30.000,00	1
☒ Curso COMPUTAÇÃO FORENSE	☒ 252	☒ 2023	☒ NA	DIE	13.000,00	1
☒ Curso FORENSE EM ASSINATURA ELETRÔNICA ACADEMIA FORENSE	☒ 254	☒ 2023	☒ NA	DIE	11.000,00	1
☒ Assuntos-chave para Fiscais e Gestores dos Contratos de Compras e Serviços, de acordo co	☒ 263	☒ 2023	☒ NA	CGLCD	2.500,00	1
☒ Fiscalização e Gestão dos Contratos de Compras e Serviços na Lei nº 8.666/93 e na Lei nº 14	☒ 264	☒ 2023	☒ NA	CGLCD	5.995,00	1
☒ Cyber Security Data Science Datascienceacademy Curso online	☒ 269	☒ 2023	☒ NA	DIE	13.000,00	1
☒ International Conference on Cyber Security (ICCS) fordham	☒ 276	☒ 2023	☒ NA	DIE	10.000,00	1
☒ International Conference on Digital Forensics (ICDF) eai	☒ 278	☒ 2023	☒ NA	DIE	10.000,00	1
☒ Techno Security & Digital Forensics Conference TECHNO SECURITY	☒ 279	☒ 2023	☒ NA	DIE	10.000,00	1
☒ Compliance Net Conference	☒ 281	☒ 2023	☒ NA	SIP	2.000,00	1
☒ Tomorrow One, imersão em inovação e futuros	☒ 286	☒ 2023	☒ NA	DTI	15.000,00	1
☒ Curso Gestão de Riscos de TI na LGPD	☒ 287	☒ 2023	☒ NA	DTI	2.000,00	1
☒ Curso de Fundamentos para Análise de Dados	☒ 23	☒ 2024	☒ NA	SFC	1.676,00	1
☒ Curso de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos.	☒ 27	☒ 2024	☒ NA	SFC	3.700,00	1
☒ Curso "Comunicação Persuasiva em Auditoria Interna"	☒ 90	☒ 2024	☒ NA	SFC	47.131,00	1
☒ Conference on Hybrid futures for public governance and management da IRSPM.	☒ 77	☒ 2024	☒ NA	SIP	2.443,00	1
☒ welcome coffee e coffee break para a 3ª Reunião da Rede Nacional de Promoção da Integri	☒ 81	☒ 2024	☒ (vazio)	SIPRI	4.200,00	1
Total Geral					4.018.180,95	46

O valor estimado para essas contratações (R\$ 4.018.180,95) representa, aproximadamente, 9,55% do valor total estimado para as contratações planejadas e não concluídas para o 1º semestre (R\$ 42.061.650,25).

Quando levado em conta a quantidade de contratações, as demandas qualificadas na “Situação 3” (46 contratações) representam 73,02% do total (63 contratações)

3.3.4 Contratações aguardando definição de modalidade/elaboração de Mapa de Risco

Para as 3 (três) contratações que foram classificadas como “Contratações aguardando definição de modalidade/elaboração de Mapa de Risco”, descrita no item 3.1, será elaborado o Mapa de Riscos, em conformidade com o Quadro de Referência modelo (Anexo III), disponível na Orientação 37 (“Orientações sobre o relatório de gestão de riscos do Plano de Contratações Anual - PCA”).

Quadro 6 – Mapas de riscos a elaborar 2

Título da contratação	Nº Contratação	Ano Contratação	Mapa de Risco Nº		Soma de Valor total	
			Doc	AR Atual	estimado (R\$)	Soma de Contador
Laboratório de pavimentação	22	2023	(vazio)	SFC	2.090.000,00	1
Serviço de impressão gráfica	59	2023	(vazio)	SNAI	50.000,00	1
Serviços de Suporte e Consultoria - Unified Enterprise S	6	2024	(vazio)	CGTEC	953.737,40	1
Total Geral					3.093.737,40	3

O valor estimado para essas contratações (R\$ 3.093.737,40) representa, aproximadamente, 7,36% do valor total estimado para as contratações planejadas e não concluídas para o 1º semestre (R\$ 42.061.650,25).

Quando levado em conta a quantidade de contratações, as demandas qualificadas nessa situação (3 contratações) representam tão somente 4,76% do total (63 processos).

Focando-se nas contratações listadas no item 3.3.3, as quais ainda não foram iniciadas ou encaminhadas ao Setor de Contratações (CGLCD), sugere-se que as áreas requisitantes responsáveis sejam orientadas a adotar as seguintes providências:

- Avaliar e justificar a necessidade de reprogramação (para o 2º semestre de 2024, ou a ser remanejada para o PCA 2025), ou a possibilidade de exclusão do PCA 2024, informando ao Setor de Contratações as novas datas de conclusão (dd/mm/aaaa), sendo tais dados consolidados e incorporados ao próximo Relatório de Riscos, cuja elaboração ocorrerá em setembro do corrente exercício;
- Na avaliação acerca das contratações a serem mantidas no PCA 2024 (reprogramada para o 2º semestre), as áreas requisitantes deverão levar em consideração, entre outros aspectos, a existência (ou sinalização) de contingenciamentos orçamentários, os prazos médios estimados, para cada etapa do processo de contratação, apresentados no Anexo II, bem como o volume e as prioridades das demais contratações já planejadas para o 2º semestre, dadas as limitações na força de trabalho, tanto das ARs, quanto das áreas técnicas e do Setor de Contratações; e
- Analisar a conveniência e a oportunidade de fazer uso da lista exemplificativa de riscos (Anexo V), para a elaboração do respectivo Mapa de Risco, afetos à fase de planejamento, nos moldes do Quadro de Referência modelo (Anexo III).

3.4 Principais eventos de risco

A seguir, apresenta-se a relação, não exaustiva, dos riscos comuns a todas as contratações – cujo processo não foi iniciado ou remetido pelas áreas requisitantes ou que estão “aguardando definição de modalidade/elaboração de Mapa de Risco” – a probabilidade de ocorrência e o impacto do próprio risco no setor, bem como a indicação das ações preventivas e de contingência, devidamente direcionadas ao setor/servidor responsável.

Foram mapeados, neste relatório, alguns dos riscos inerentes à atuação das áreas requisitantes ou técnicas, nas etapas de planejamento da contratação e de gestão contratual, levando-se em conta os mais comumente identificados. Os riscos mais específicos deverão ser mapeados pelas próprias ARs, em momento oportuno, quando da elaboração dos respectivos Mapas de Riscos, para instrução de cada processo de contratação, conforme previsto nas legislações que regem o assunto.

Evento de Risco 1

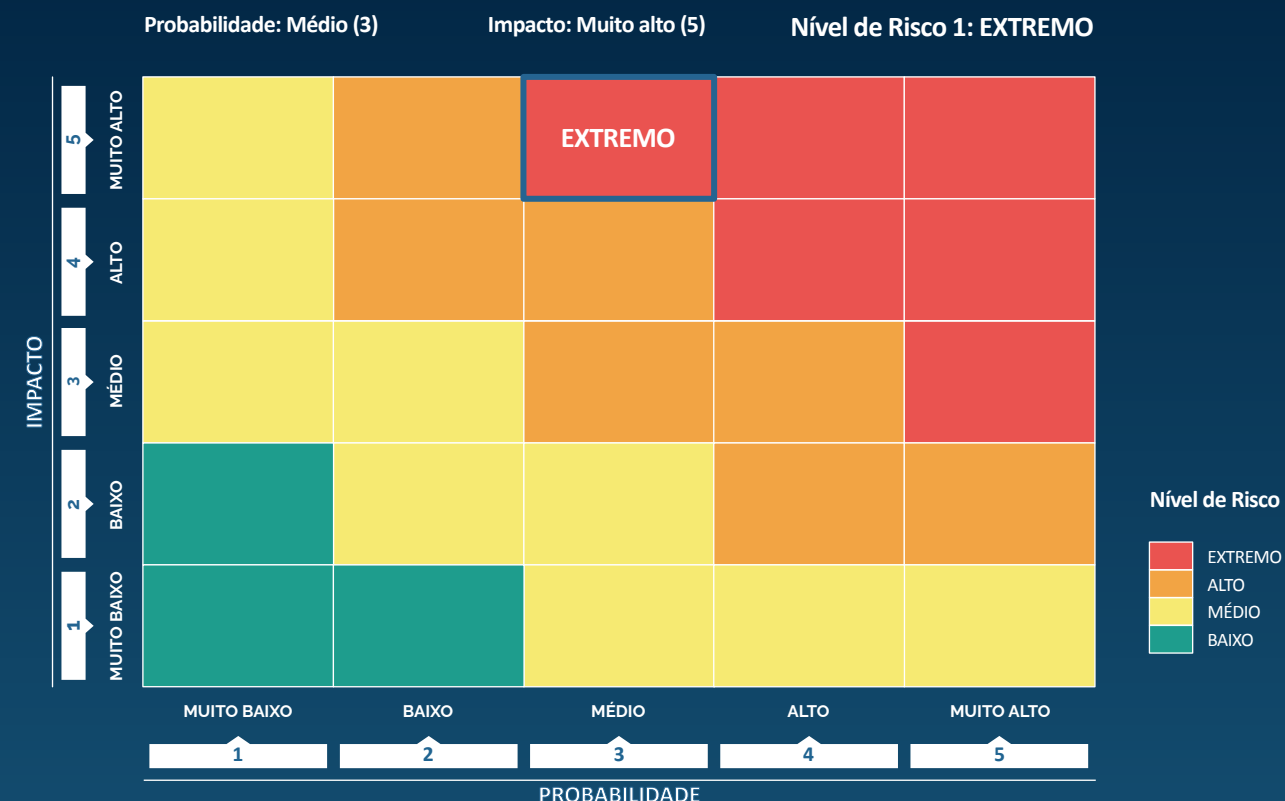
Atraso na conclusão da fase de planejamento

Causa(s) do Risco 1

- Carência de servidores, no Setor de Contratações e/ou nas áreas técnicas e demandantes, para compor a Equipe de Planejamento da Contratação (EPC);
- Capacitação insuficiente e/ou baixa experiência dos servidores, provenientes do último concurso ou recém lotados nas unidades, para atuação como integrante administrativo de EPC;
- Alteração das competências e/ou dos procedimentos a serem aplicados pelos integrantes da EPC, em face da edição de novos normativos regulamentadores; e
- Falha na atuação do agente de contratação e/ou dos pontos focais das áreas técnicas/demandantes, quanto às diligências necessárias ao cumprimento do calendário de contratações, conforme previsto no art. 14 do Decreto nº 11.246/2022.

Consequência(s) do Risco 1

- Reanálises, devoluções e retrabalhos na confecção dos artefatos e demais procedimentos, e/ou na formalização dos autos;
- Atraso no início e na conclusão das demais fases (análise da Assessoria Jurídica; Seleção do Fornecedor; e Gestão Contratual); e
- A contratação poderá não ser concluída até a data desejada, ou até mesmo dentro do exercício de 2024, comprometendo os objetivos da contratação.



Ações Preventivas	Responsável
Promover capacitação para os servidores das áreas envolvidas.	Coordenador / COLIC Coordenadores/Chefias das áreas técnicas/demandantes
Realizar processo seletivo para identificar/requisitar servidores com perfil e experiência para atuação nas contratações.	Coordenador / COLIC Coordenador-Geral / CGLCD Coordenadores/Chefias das áreas técnicas/demandantes
Orientar servidores a se manterem atualizados, em relação às publicações de normativos regulamentadores.	Coordenador / COLIC Coordenador-Geral / CGLCD Coordenadores/Chefias das áreas técnicas/demandantes

Ações de Contingência	Responsável
Dar ciência às unidades envolvidas, de imediato, solicitando a análise e a repriorização da demanda.	Coordenador / COLIC Integrantes da EPC
Reprogramar a contratação, com base na nova prioridade estabelecida pela AR.	Coordenador / COLIC Integrantes da EPC

Evento de Risco 2

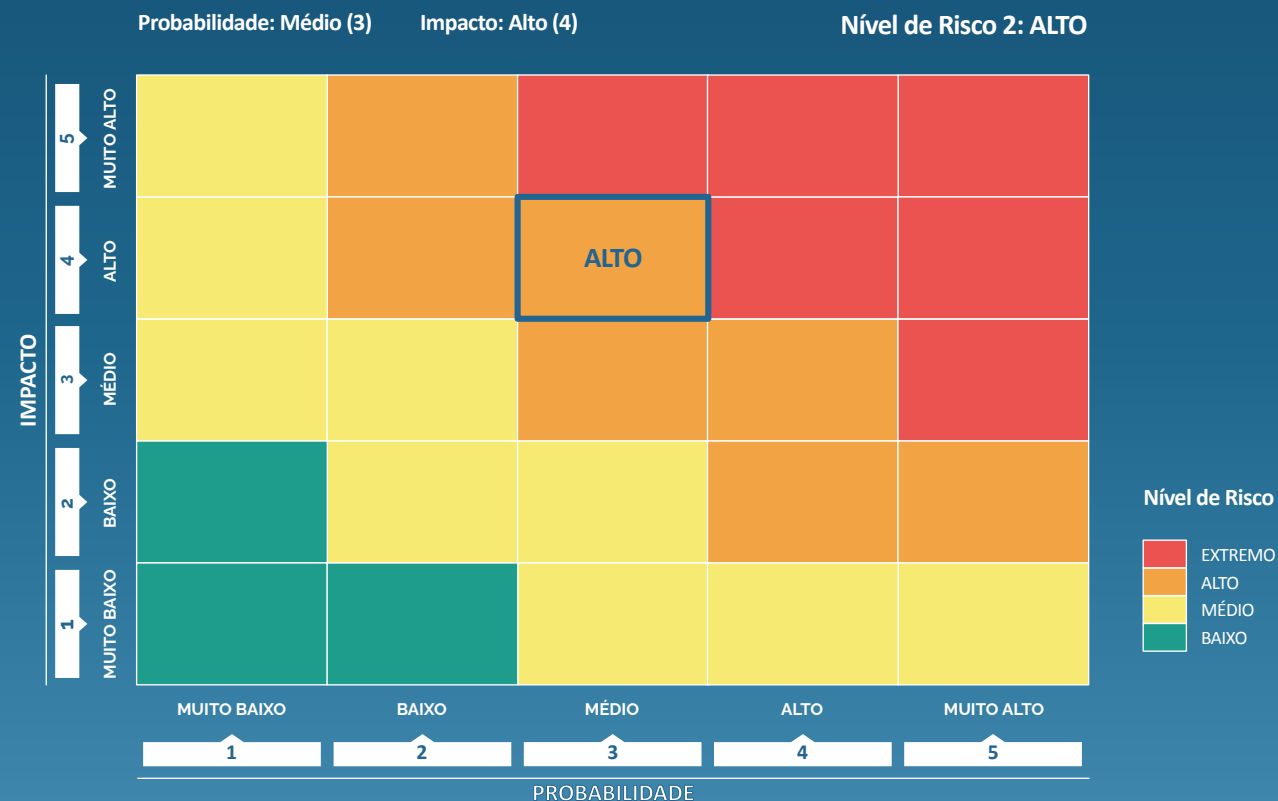
Atraso ou suspensão da sessão pública em razão de pedidos de esclarecimento e impugnação

Causa(s) do Risco 2

- Falha na elaboração dos artefatos (ETP; TR; pesquisa de preços), por parte dos integrantes técnicos e/ou demandantes;
- Falha na atuação do integrante administrativo, no âmbito da EPC, quando do apoio à elaboração dos artefatos;
- Falha na elaboração das Minutas de Contrato ou de Edital; e
- Designação de integrante da EPC ou do ponto focal com experiência incompatível com a complexidade do objeto.

Consequência(s) do Risco 2

- Republicações de Edital ou do aviso de contratação direta, com abertura de novo prazo para a apresentação de propostas, e definição de nova data para a abertura da sessão pública;
- Comprometimento da capacidade operacional das áreas técnicas e demandantes, e do Setor de Contratações, prejudicando a condução de outras contratações em curso; e
- Não homologação da licitação ou da contratação direta, até a data desejada para a conclusão do processo de contratação, informada no calendário de contratações do PCA 2024, comprometendo os objetivos da contratação.



Ações Preventivas	Responsável
Elaborar o planejamento da contratação consultando artefatos e editais de contratações similares (da CGU e de outros órgãos).	EPC Agente de Contratação
Definir critérios de seleção do fornecedor com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.	EPC Agente de Contratação
Verificar o teor de impugnações e recursos em contratações similares (da CGU e de outros órgãos).	EPC Agente de Contratação
Observar estritamente as recomendações da Assessoria Jurídica.	EPC Agente de Contratação
Promover capacitação para os servidores.	Coordenadores/Chefias das áreas técnicas/demandantes Coordenador / COLIC
Realizar processo seletivo para identificar/ requisitar servidores com perfil e experiência para atuação nos processos de contratações.	Coordenadores/Chefias das áreas técnicas/demandantes Coordenador / COLIC Coordenador-Geral / CGLCD

Ações de Contingência	Responsável
Analisar, com celeridade, as razões que fundamentam os pedidos de esclarecimento e/ou impugnações, avaliando a necessidade de republicação do Edital, e elaborando as respectivas respostas/justificativas.	Integrantes Técnico/ Demandante Integrante Administrativo Agente de Contratação
Dar ciência à AR, em caso de necessidade de republicação do Edital.	Agente de Contratação
Promover os ajustes/complementações necessárias nos artefatos e Editais, com a consequente republicação.	Integrantes Técnico/ Demandante Integrante Administrativo Agente de Contratação

Evento de Risco 3

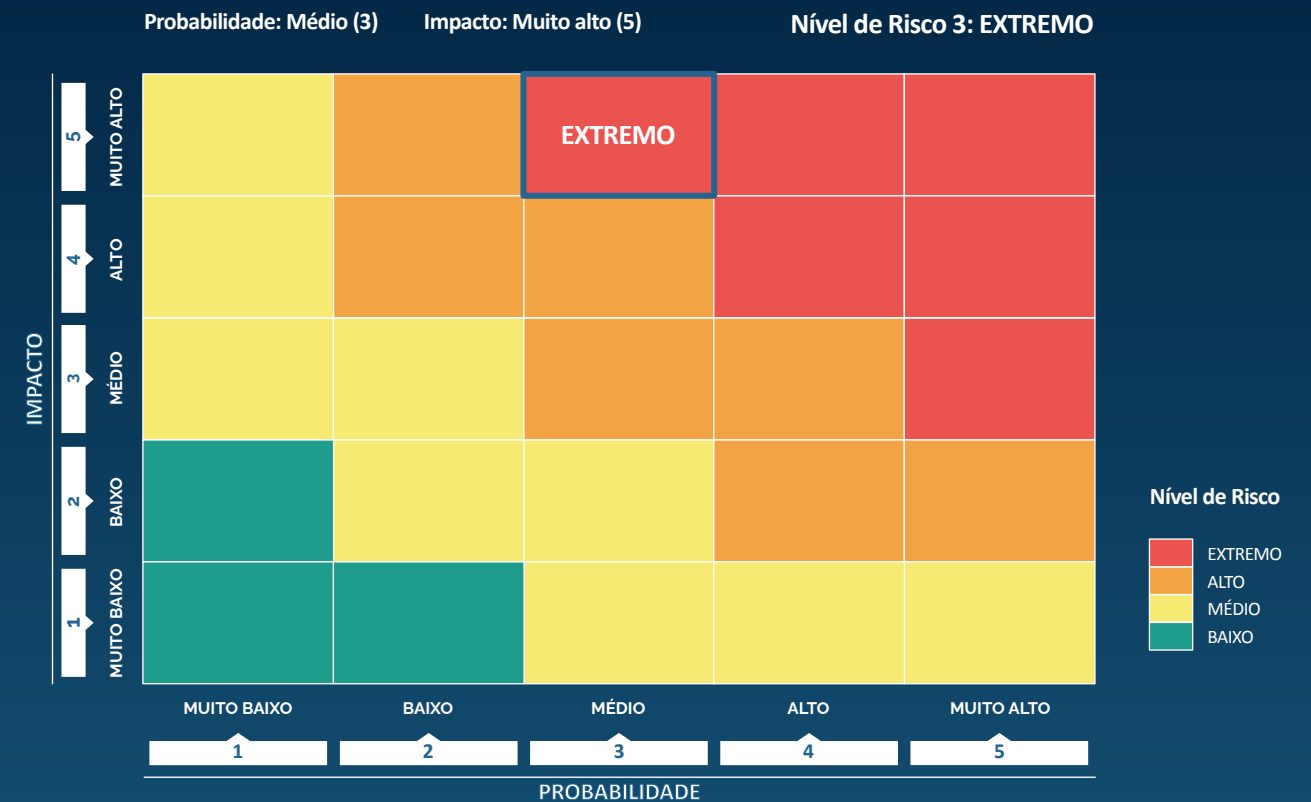
Atuação deficiente do Agente de Contratação e/ou da equipe de apoio, e/ou da equipe técnica/demandante na condução das etapas que compõem a sessão pública

Causa(s) do Risco 3

- Capacitação insuficiente e/ou baixa experiência dos servidores provenientes do último concurso ou recém lotados nas áreas técnicas/demandantes ou no Setor de Contratações;
- Falhas na análise dos documentos afetos às fases de proposta ou de habilitação;
- Realização de diligência em desacordo com as hipóteses legais; e
- Ambiente de trabalho psicologicamente não saudável, dadas as constantes exigências de incremento da produtividade, em face do crescente número de contratações, ou em razão de prazo exíguo para a conclusão da contratação, quando considerada a data desejada ou o fim da vigência do contrato em execução.

Consequência(s) do Risco 3

- Aceitação de proposta e/ou habilitação de licitantes sem a correspondente apresentação da documentação exigida em Edital;
- Classificação de propostas inexequíveis, com sucessivos registros de desclassificação, demandando excessivas análises, por parte da área técnica, e, com isso, atrasando a conclusão da licitação ou da contratação direta;
- Retorno à fase, quando em estágio avançado da sessão pública, ou mesmo após a adjudicação e a homologação, por falha na análise de documentos afetos à proposta e/ou às condições habilitatórias;
- Interposição de recurso administrativo, representação junto ao TCU ou ação judicial, com a consequente repetição do certame;
- Não homologação da licitação, até a data desejada para a conclusão do processo de contratação, informada no calendário do PCA 2024; e
- Não disponibilização do bem/serviço; interrupção no fornecimento/na prestação dos serviços; ou fornecimento/prestação de serviços sem cobertura contratual, acarretando a necessidade de adoção de procedimento de reconhecimento de dívida.



Ações Preventivas	Responsável
Promover capacitação para os servidores.	Coordenadores/Chefias das áreas técnicas/demandantes Coordenador / COLIC
Realizar processo seletivo para identificar/ requisitar servidores com perfil e experiência para atuação nos processos de contratações.	Coordenadores/Chefias das áreas técnicas/demandantes Coordenador / COLIC Coordenador-Geral / CGLCD
Implementar níveis diferenciados de revisão das atividades desempenhadas pelos integrantes das equipes técnicas/demandantes e do Agente de Contratação.	Coordenadores/Chefias das áreas técnicas/demandantes Coordenador / COLIC Coordenador-Geral / CGLCD
Incentivar a participação dos servidores na Pesquisa do Clima Organizacional (PCO), e nas ações oferecidas pela CGU, que visam incrementar o bem-estar subjetivo.	Coordenadores/Chefias das áreas técnicas/demandantes Coordenador / COLIC
Ações de Contingência	Responsável
Dar ciência à AR em caso de atraso na conclusão na sessão pública, em razão de recurso administrativo, determinação de suspensão da licitação, por parte do TCU ou em virtude de decisão judicial.	Equipes técnicas/demandantes Agente de Contratação
Responder, prioritariamente, aos questionamentos formulados pelo TCU ou pelo juízo.	Equipes técnicas/demandantes Agente de Contratação
Avaliar a conveniência e oportunidade de iniciar procedimento de contratação direta (Dispensa de Licitação), de forma a suprir a necessidade da CGU, até a conclusão da licitação.	Equipes técnicas/demandantes Agente de Contratação
Notificar o Gestor/Fiscal do Contrato vigente sobre a suspensão da sessão pública, para fins de avaliação acerca da viabilidade jurídica da prorrogação de vigência (inclusive prorrogação excepcional).	Equipes técnicas/demandantes Agente de Contratação

Evento de Risco 4

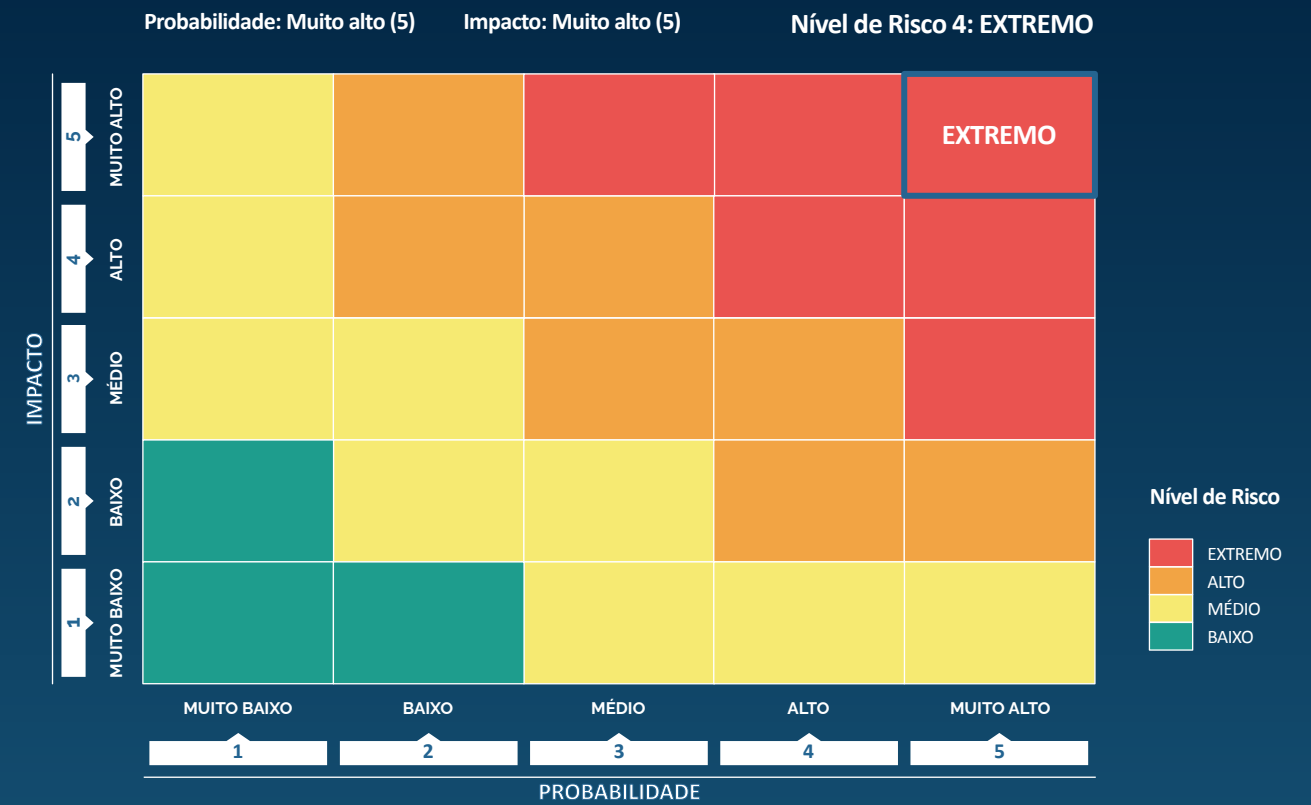
Falta de recurso orçamentário

Causa(s) do Risco 4

- Contingenciamento orçamentário;
- Erro no procedimento de pesquisa de mercado, realizado pelos integrantes técnico/demandante, resultando em solicitação de DDO com base em valor inferior ao necessário;
- Falha na atuação dos integrantes técnico/demandante e/ou administrativo, no âmbito da EPC, por não ter solicitado, na fase de planejamento, a Declaração de Disponibilidade Orçamentária (DDO), ou não ter identificado a insuficiência na provisão dos recursos informados na DDO;
- Falha na atuação do Agente de Contratação, à época do registro do aviso de licitação ou de contratação direta, por não ter identificado a ausência da Declaração de Disponibilidade Orçamentária (DDO), ou a insuficiência na provisão dos recursos informados na DDO; e
- Falha na atuação dos integrantes técnico/demandante/administrativo e/ou do Agente de Contratação, ao não identificar a incompatibilidade da natureza de despesa informada na DDO com o objeto a ser contratado.

Consequência(s) do Risco 4

- Necessidade de repriorizações das demandas de contratações, com os consequentes remanejamentos de recursos orçamentários;
- Inviabilidade jurídica de publicação do Edital ou do aviso de contratação direta, e/ou de emissão da nota de empenho, para a celebração do contrato;
- Não disponibilização do bem/serviço até a data desejada, informada no calendário de contratações do PCA 2024;
- Não disponibilização do bem/serviço; ou interrupção no fornecimento/na prestação dos serviços; ou fornecimento/prestação de serviços sem cobertura contratual, acarretando a necessidade de adoção de procedimento de reconhecimento de dívida; e
- Comprometimento de parcela do orçamento do exercício seguinte, caso a emissão da nota de empenho não seja efetivada até 31/12/2024.



Ações Preventivas	Responsável
Promover capacitação para os servidores.	Coordenadores/Chefias das áreas técnicas/demandantes Coordenador / COLIC
Realizar processo seletivo para identificar/ requisitar servidores com perfil e experiência para atuação nos processos de contratações.	Coordenadores/Chefias das áreas técnicas/demandantes Coordenador / COLIC Coordenador-Geral / CGLCD
Atualizar e/ou realizar melhorias permanentes no Check List (Lista de Verificação) utilizado como parâmetro, na formalização dos processos, bem como nos procedimentos de revisão pelos pares.	Coordenadores/Chefias das áreas técnicas/demandantes Coordenador / COLIC Coordenador-Geral / CGLCD
Prever tal panorama nos Mapas de Riscos, com as respectivas ações preventivas e corretivas.	Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)

Ações de Contingência	Responsável
Avaliar a possibilidade de uso de SRP, ou de contratação direta, contemplando quantitativos que demandem menos recursos orçamentários, de forma a evitar a descontinuidade do fornecimento/prestação do serviço.	Coordenadores/Chefias das áreas técnicas/demandantes Coordenador / COLIC
Fazer gestão junto à CGCOF, a fim de se avaliar a possibilidade de remanejamentos ou a suplementação de recursos orçamentários.	Equipes técnicas/ demandantes Agente de Contratação

Evento de Risco 5

Assinatura intempestiva do contrato

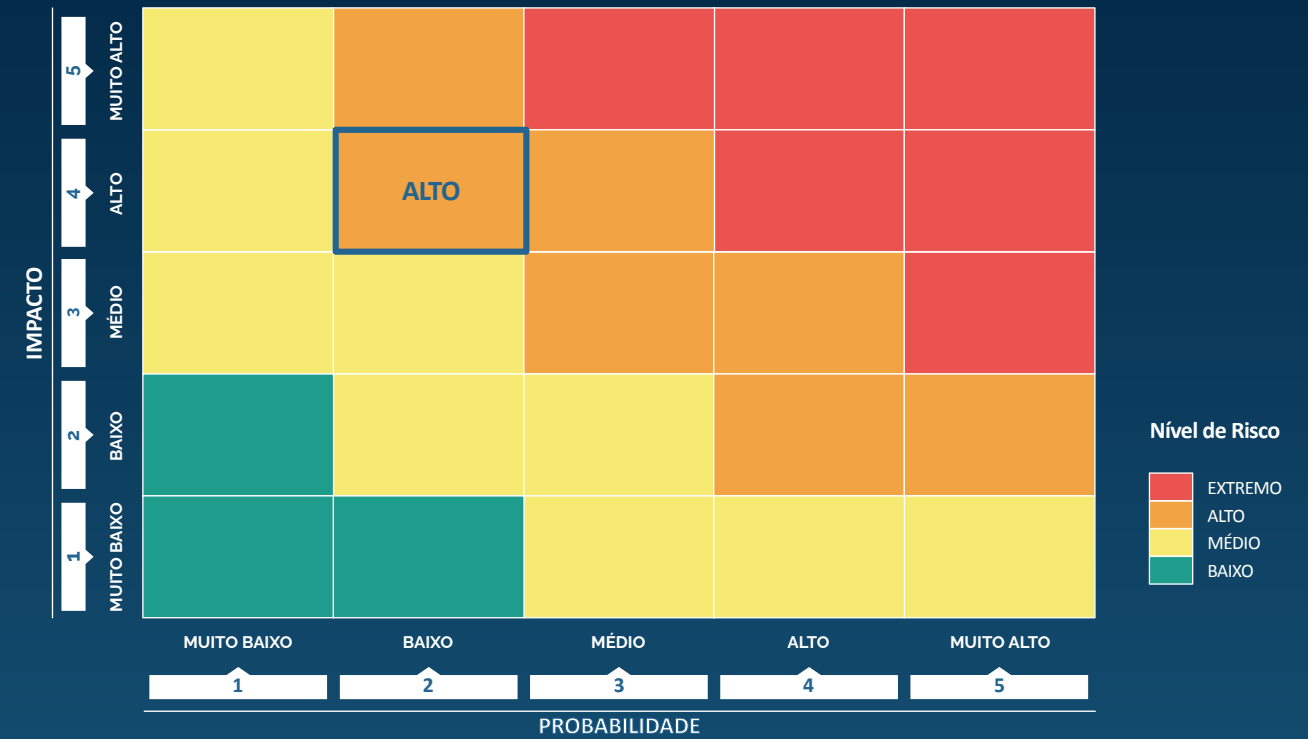
Causa(s) do Risco 5

- Acúmulo de atividades, atrelado à carência de força de trabalho, na Coordenação de Contratos;
- Capacitação insuficiente e/ou baixa experiência dos servidores provenientes do último concurso ou recém lotados na Coordenação de Contratos;
- Obrigatoriedade de observância do prazo legal, mínimo, de 1 (um) mês, após a homologação da licitação ou da contratação direta, e antes da celebração do contrato, para a prestação da garantia, quando a opção da contratada for pelo seguro-garantia; e
- Férias e períodos de recesso de final de ano, com redução na força de trabalho, tanto na Coordenação de Contratos, quanto nas empresas.

Consequência(s) do Risco 5

- Morosidade na remessa do termo de contrato às empresas, para colher as assinaturas dos representantes legais;
- Inobservância da escala de demandas prioritárias, no que tange à remessa dos termos de contrato para as assinaturas dos representantes das empresas;
- Não disponibilização do bem/serviço até a data desejada, informada no calendário de contratações do PCA 2024; e
- Não disponibilização do bem/serviço; interrupção no fornecimento/na prestação dos serviços; ou fornecimento/prestação de serviços sem cobertura contratual, acarretando a necessidade de adoção de procedimento de reconhecimento de dívida.

Probabilidade: Baixo (2) Impacto: Alto (4) Nível de Risco 5: ALTO



Ações Preventivas	Responsável
Promover capacitação para os servidores do setor de contratações.	Coordenador / CDCON
Realizar processo seletivo para identificar/ requisitar servidores com perfil e experiência para atuação no setor de contratações.	Coordenador / CDCON Coordenador-Geral / CGLCD
Atualizar e/ou realizar melhorias permanentes no Check List (Lista de Verificação), permitindo o controle dos processos por prioridade (data de conclusão desejada e/ou final de vigência de contrato atual).	Coordenador / CDCON
Organizar a escala de força de trabalho, com base nos processos de contratação em andamento.	Coordenador / CDCON

Ações de Contingência	Responsável
Alocar servidor para atuar, prioritariamente, junto às empresas, visando à obtenção das assinaturas dos termos de contrato.	Coordenador / CDCON
Avaliar a conveniência e a oportunidade de adotar procedimentos visando à prorrogação excepcional de vigência, quando possível.	Fiscal/Gestor do Contrato Coordenador / CDCON

Evento de Risco 6

Licitação ou contratação direta deserta ou fracassada

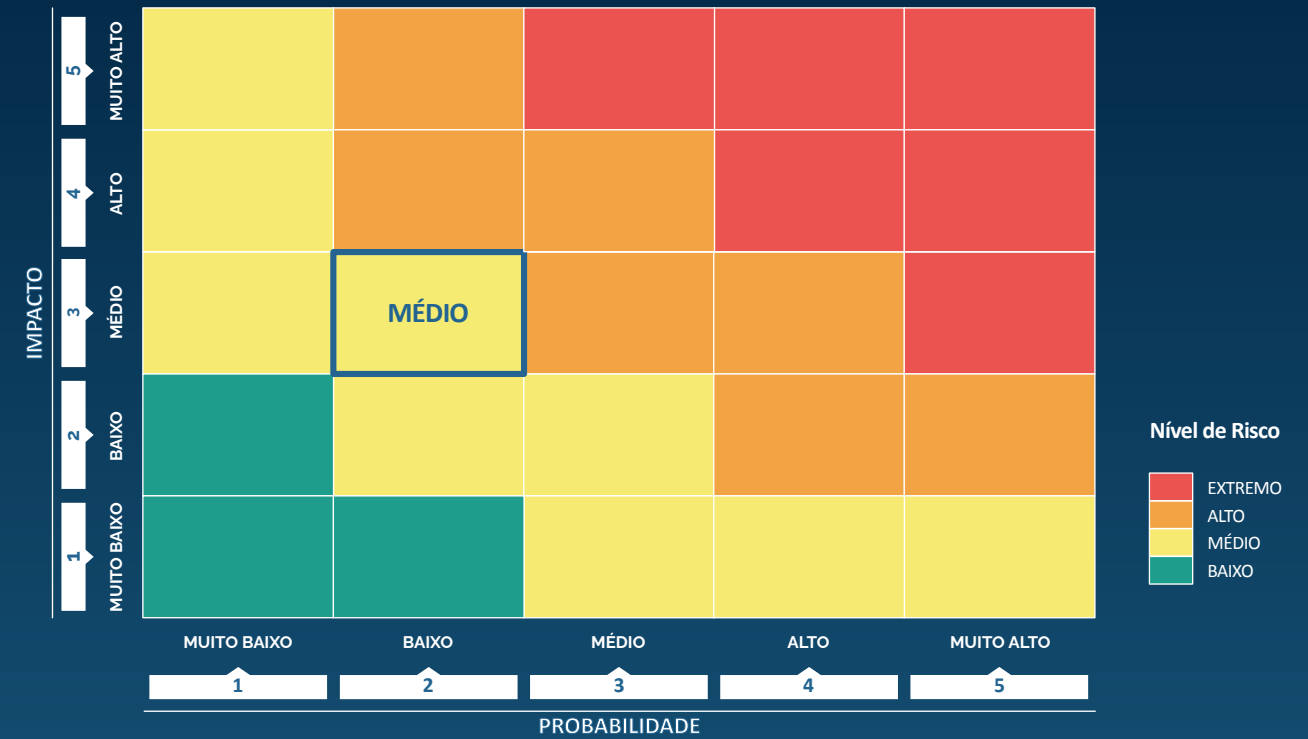
Causa(s) do Risco 6

- Falha na atuação dos integrantes técnico/demandante/administrativo, no âmbito da EPC, por inclusão de disposições restritivas nos artefatos;
- Falha na atuação dos integrantes técnico/demandante, no âmbito da EPC, ao elaborarem os artefatos, por inobservância de especificidades afetas ao produto ou serviço almejado, ou por fixar valor estimado que não reflete o praticado no mercado;
- Falha na atuação do Agente de Contratação, por inserção de disposições restritivas no Edital ou no aviso de contratação direta;
- Ausência de potenciais interessados, em especial nas licitações ou contratações diretas com itens exclusivos para ME/EPP;
- Desinteresse das empresas, em razão do baixo valor do item da Dispensa Eletrônica; e
- Desclassificação e/ou inabilitação de todas as licitantes, por não atenderem às exigências do instrumento convocatório.

Consequência(s) do Risco 6

- Repetição do certame, com a reabertura do prazo para a apresentação das propostas;
- Não disponibilização do bem/serviço até a data desejada para a conclusão do processo de contratação, informada no calendário de contratações do PCA 2024, comprometendo os objetivos da contratação; e
- Não disponibilização do bem/serviço; interrupção no fornecimento/na prestação dos serviços; ou fornecimento/prestação de serviços sem cobertura contratual, acarretando a necessidade de adoção de procedimento de reconhecimento de dívida.

Probabilidade: Baixo (2) Impacto: Médio (3) Nível de Risco 6: MÉDIO



Ações Preventivas	Responsável
Promover capacitação para os servidores.	Coordenadores/Chefias das áreas técnicas/demandantes Coordenador / COLIC Coordenador-Geral / CGLCD
Realizar processo seletivo para identificar/requisitar servidores com perfil e experiência para atuação nos processos de contratações.	Coordenador / COLIC Coordenador-Geral / CGLCD
Atualizar e/ou realizar melhorias permanentes no Check List (Lista de Verificação), que balizam a atividade de revisão dos artefatos, Editais e avisos de contratação direta.	Coordenadores/Chefias das áreas técnicas/demandantes Coordenador / COLIC

Ações de Contingência	Responsável
Restituir o processo à AR, para fins de análise acerca da necessidade de ajuste nos artefatos.	Agente de Contratação
Avaliar a conveniência e oportunidade de iniciar procedimento de contratação direta (Dispensa Eletrônica), de forma a suprir, ainda que parcialmente, a necessidade da CGU, até a conclusão da licitação.	Equipes técnicas/demandantes Agente de Contratação
Avaliar a conveniência e oportunidade de efetivar a contratação direta (Dispensa sem disputa), com a utilização das cotações obtidas na pesquisa de preços.	Equipes técnicas/demandantes Agente de Contratação
Notificar o Gestor/Fiscal do Contrato vigente sobre a suspensão da sessão pública, para fins de avaliação acerca da viabilidade jurídica da prorrogação de vigência (inclusive prorrogação excepcional).	Agente de Contratação

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O PCA 2024 registrava, até 30 de junho, um total de 85 (oitenta e cinco) contratações planejadas para o 1º semestre, sendo que 63 (sessenta e três) contratações (74,12%) não foram concluídas até a respectiva data desejada, registrada no Sistema PGC, pelas áreas requisitantes.

Desse total não concluído, como mostrado na Tabela 2, do item 3.1, e descrito no subitem 3.3.3 deste Relatório, as demandas cujo processo ainda não foi iniciado ou remetido ao Setor de Contratações (CGLCD) representam cerca de 6,84% do valor total estimado (R\$ 58.715.472,63) das contratações planejadas para o semestre. Quando levado em conta a quantidade de contratações, as demandas qualificadas na “Situação 3” (46 contratações) representam 54,12% do total (85 contratações).

Dado tal panorama, as áreas requisitantes devem avaliar seu planejamento de contratações para o PCA 2024 – com o intuito de tratar as demandas com alta probabilidade de não execução no exercício –, apresentar os motivos de sua não consecução (processos não iniciados ou remetidos ao Setor de Contratações), e, caso permaneçam necessárias, indicar as reprogramações, ainda para o 2º semestre deste exercício, ou os remanejamentos, para compor o PCA 2025, aproveitando-se, inclusive, da janela de revisão que foi aberta a partir de 15 de setembro de 2024.

Tal avaliação do plano inicialmente aprovado, visando à atualização do PCA vigente, deverá levar em consideração as questões de gestão relevantes para o bom andamento do cumprimento do PCA e do monitoramento dos riscos, tais como a existência (ou sinalização) de contingenciamentos orçamentários, os prazos médios estimados, para cada etapa do processo de contratação, apresentados no Anexo II deste Relatório, bem como o volume e as prioridades das demais contratações já planejadas para o 2º semestre, dadas as limitações na força de trabalho, tanto das ARs, quanto das áreas técnicas e do Setor de Contratações.

Em caso de reprogramação para o 2º semestre ou para o PCA 2025, as áreas requisitantes informarão ao Setor de Contratações as novas datas de conclusão (dd/mm/aaaa), sendo tais dados consolidados e incorporados ao próximo Relatório de Riscos, cuja elaboração ocorrerá em setembro do corrente exercício.

As informações sobre as eventuais exclusões, reprogramações ou remanejamentos deverão ser inseridas pelas ARs nos respectivos processos autuados no SEI, para registros do planejamento e da execução do PCA 2024, cuja relação consta do Anexo VII deste Relatório.

Por fim, registra-se que, com o intuito de auxiliar as áreas requisitantes no trabalho de avaliação das demandas pendentes, o Setor de Contratações realizará o acompanhamento das respostas, e adotará as medidas necessárias para viabilizar os ajustes no PCA 2024, incluindo orientações a serem disponibilizadas aos pontos focas das ARs, no chat específico criado no Teams. O resultado desse acompanhamento será registrado no segundo Relatório de Riscos, a ser apresentado em setembro de 2024.

ANEXO I Contratações planejadas e não concluídas com mapa de risco elaborado

Título da contratação	Nº Contratação	Ano Contratação	Mapa de Risco Nº Doc	AR Atual	Soma de Valor total estimado (R\$)
Licenciamento VDI Citrix. Serviço de suporte técnico e di	8	2024	3202472	CGTEC	600.000,00
Pesquisa de Clima Organizacional 2024	12	2024	3257244	DGC	64.000,00
Aquisição de licenças para avaliação de perfil comportar	18	2024	3113787	DGC	43.200,00
Mesas modulares para uso em reuniões e auditório.	61	2024	3244918	CGLPE	24.980,00
Certificados digitais SSL A1 e Tokens FIDO2	75	2024	3246115	CGTEC	12.137,10
Serviços de condomínio para o edifício que atualmente i	97	2024	3009817	CGLPE	34.079.494,80
Total Geral					34.823.811,90

00190.108859/2023-71 (Licença VDI) - [3202472](#)
 00190.100575/2024-17 (Pesquisa clima organizacional) - [3257244](#)
 00190.109381/2023-04 (Licença perfil comportamental) - [3113787](#)
 00190.100559/2024-24 (Mesas modulares) - [3244918](#)
 00190.101712/2024-31 (Certificados digitais) - [3246115](#)
 00190.109651/2023-79 (Serviços de condomínio nova sede) - [3009817](#)

ANEXO II Tempo médio estimado do processo de contratação

- Contratações regidas pela Lei nº 14.133/2021
(utilizado como referência para a atualização do PCA 2024 e elaboração do PCA 2025)

	PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO	TEMPO MÉDIO PLANEJAMENTO	TEMPO MÉDIO SELEÇÃO DO FORNECEDOR	TEMPO MÉDIO ETAPA DE CONTRATAÇÃO	TEMPO MÉDIO TOTAL	TEMPO MÉDIO SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO TOTAL	NLLC TEMPO ADICIONAL GARANTIA	NLLC TEMPO MÉDIO TOTAL
Modalidades L. 14.133	Pregão Eletrônico	90	90	14	194	104	30	224
	Concorrência Eletrônica							
	Diálogo Competitivo							
	Concurso							
	Leilão							
Contratação Direta	INEX (capacitação)	30	7	8	45	15	0	45
	INEX (exceto capacitação)	60	30	8	98	38	0	98
	Dispensa (por valor: R\$59.906,02/R\$119.812,02)	30	7	8	45	15	0	45
	Dispensa (exceto por valor)	60	30	8	98	38	0	98
SRP	Participação Origem (SRP)	90	90	8	188	98	30	218
	Adesão ARP	30	10	8	48	18	30	78

ANEXO III

Quadro de referência para elaboração do mapa de riscos

Quadro de Referência modelo, disponível na Orientação 37 (“Orientações sobre o relatório de gestão de riscos do Plano de Contratações Anual - PCA”), divulgada pela Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, do então Ministério da Economia.

Instruções

Item

<<indicar a id do item ou número/denominação/categoria do processo da futura contratação, conforme registros do Sistema de Planejamento e Gerenciamento das Contratações (PGC)>>

Exemplo:

Item: Contratação 370003-XX/20XX ou DFD XX/20XX

Demanda

<<Identificação da contratação, conforme registrada no Plano de Contratações Anual>>

Exemplo:

Demanda: <<título da contratação>>

Classificação da contratação: <<indicar se Serviço ou Material>>

Nome da Classe/Grupo: <<indicar conforme cadastrado no DFD>>

Descrição do item: <<indicar conforme cadastrado no DFD>>

Valor estimado: R\$<<indicar conforme cadastrado no DFD>>

Data desejada: <<indicar conforme cadastrado no DFD>>

Área requisitante: <<indicar conforme cadastrado no DFD>>

Evento(s) de Risco

<<Descrever o(s) evento(s) ou situação(ões) que impacte(m) negativamente a realização da contratação>>

Causa(s) do Risco

<<Descrever a(s) causa(s) do evento de risco>>

Consequência(s) do Risco

<<Descrever a(s) possíveis consequências(s) do evento de risco>>

Probabilidade	Impacto	Nível do Risco
<<Indicar: Muito baixa (1); Baixa (2); Média (3); Alta (4); Muito Alta (5)>>	<<Indicar: Muito baixo (1); Baixo (2); Médio (3); Alto (4); Muito Alto (5)>>	<<Indicar: Baixo; Médio; Alto ou Extremo, conforme a localização do evento na matriz de probabilidade x impacto>>

Ações Preventivas	Responsável
<<Indicar as ações que visam neutralizar ou minimizar a probabilidade de ocorrência do risco>>	<<Designar a unidade organizacional e o responsável pelo monitoramento e execução do plano de ação>>

Ações de Contingência	Responsável
<<Indicar as ações que devem ser tomadas caso o risco se efetive>>	<<Designar a unidade organizacional e o responsável pelo monitoramento e execução do plano de ação>>

Confira, a seguir, os esclarecimentos adicionais sobre o conteúdo de cada item que compõem o quadro de riscos:

a) Demanda

Preencher com os dados da(s) contratação(ões) conforme consta do PCA: classificação do catálogo (se material ou serviço); nome da classificação superior (classe/grupo); descrição do item, valor total estimado (R\$) e data desejada.

b) Evento de Risco

Apontar o(s) evento(s) de risco(s) que possam afetar negativamente a execução da contratação.

Existem inúmeros eventos de riscos possíveis: órgãos e entidades, ao efetuarem o mapeamento dos riscos, deverão considerar, dentre outras possíveis, as seguintes tipologias de riscos, de acordo com as definições previstas na Instrução Normativa Conjunta MP-CGU nº 1, de 2016, em seu art.18:

- Riscos operacionais: eventos normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas;
- Riscos de imagem/reputação do órgão: eventos que podem comprometer a confiança da sociedade (ou de parceiros, de clientes ou de fornecedores) em relação à capacidade do órgão ou da entidade em cumprir sua missão institucional;
- Riscos legais: eventos derivados de alterações legislativas ou normativas que podem comprometer as atividades do órgão ou entidade; e
- Riscos financeiros/orçamentários: eventos que podem comprometer a capacidade do órgão ou entidade de contar com os recursos orçamentários e financeiros necessários à realização de suas atividades.

Devem, portanto, ser identificados e relacionados os eventos de riscos inerentes à própria atividade da organização, em seus diversos níveis, bem como riscos provenientes do ambiente externo da organização.

c) Causa(s) do Risco

A causa, ou a fonte do risco, é aquele elemento que, individualmente ou combinado, tem o potencial para dar origem ao risco. Para cada evento de risco devem ser registradas a(s) sua(s) provável(is) causa(s). Ressalta-se que um único evento de risco pode ter uma ou várias causas.

d) Consequência

Representa o resultado do evento de risco. Uma consequência pode ser certa ou incerta e pode ter efeitos positivos ou negativos, diretos ou indiretos. As consequências podem ser expressas qualitativa ou quantitativamente. Qualquer consequência pode escalar por meio de efeitos cascata e cumulativos.

e) Probabilidade

Probabilidade denota a chance de o evento de risco ocorrer. Pode ser muito baixa; baixa; média; alta ou muito alta, conforme segue:

- Peso 5: Muita Alta - o evento é esperado na maioria das circunstâncias.
- Peso 4: Alta - o evento provavelmente ocorrerá na maioria das circunstâncias.
- Peso 3: Média - o evento deve ocorrer em algum momento.
- Peso 2: Baixa - o evento pode ocorrer em algum momento.
- Peso 1: Muito baixa - o evento pode ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais.

Deve-se avaliar o caso concreto para estabelecer o peso.

f) Impacto

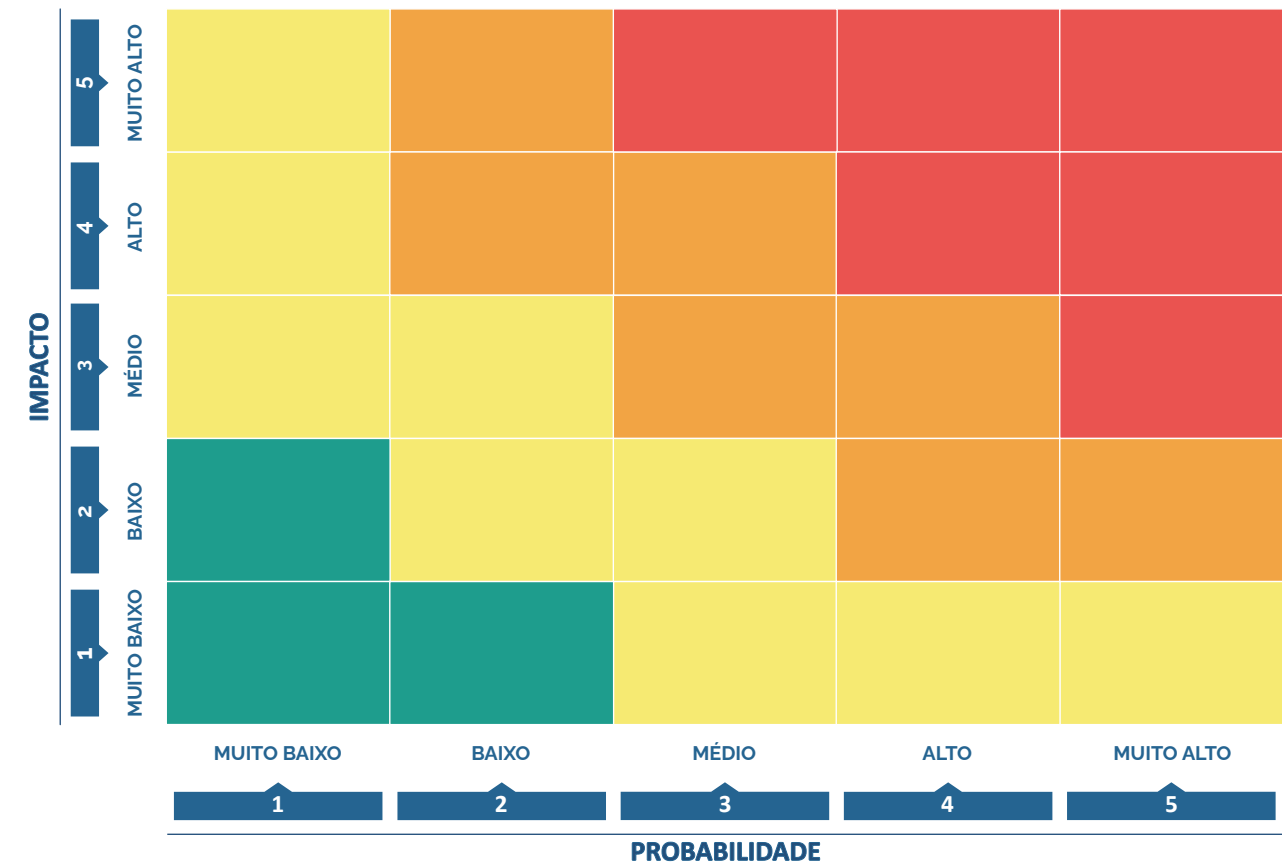
Impacto representa o efeito da consequência. Para determinar o nível de impacto, expresso quantitativamente, deve-se considerar o seguinte:

- Peso 5: Muito alto: geram danos que comprometem o andamento de atividades essenciais da instituição ou a seus objetivos organizacionais. Esse impacto ocasiona colapso às ações de gestão; a viabilidade estratégica pode ser severamente comprometida.
- Peso 4: Alto - geram danos que comprometem a essência do processo/serviço a que a contratação se refere, impedindo-o de seguir seu curso. Esse impacto compromete acentuadamente as ações de gestão e os objetivos estratégicos podem ser fortemente comprometidos;
- Peso 3: Médio - geram danos que comprometem parcialmente o processo/serviço a que a contratação se refere, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade. O impacto é significativo no alcance das ações de gestão;
- Peso 2: Baixo – geram danos que não comprometem ou comprometem muito pouco o andamento dos processos/serviço a que a contratação se refere. Devem ser catalogados nos relatórios pós-contratuais com vistas a novo planejamento.
- Peso 1: Muito baixo - o impacto é mínimo no alcance das ações de gestão.

g) Nível de risco

O nível de risco determina o grau de exposição da organização ao respectivo evento de risco. A determinação do nível de risco (se baixo, médio, alto ou extremo) dependerá do posicionamento dos pesos da probabilidade versus impacto do evento de risco na matriz de riscos.

Matriz de Riscos



Legenda

Nível de Risco

- EXTREMO
- ALTO
- MÉDIO
- BAIXO

Se, por exemplo, o evento de risco for avaliado com baixa probabilidade (2) e muito baixo impacto (1), seu nível de risco se situará em um quadrante da cor verde, portanto, apresentará nível de risco baixo. Por sua vez, um evento de risco avaliado com média probabilidade (3) e alto impacto (2), seu nível de risco se situará em um quadrante da cor laranja, portanto, apresentará nível de risco alto.

h) Ação Preventiva

Indicar quais ações serão tomadas para neutralizar ou minimizar a probabilidade de ocorrência do risco.

i) Ação de Contingência

Indicar quais ações serão promovidas caso as ações preventivas não consigam evitar a ocorrência do risco e ele se efetive.

j) Responsável

Esse campo deve ser preenchido com a indicação do responsável pelo acompanhamento do risco, bem como das ações preventivas e de contingência (indicar o setor e o nome do servidor).

Os gestores serão os responsáveis pela avaliação dos riscos no âmbito das unidades, processos e atividades que lhes são afetos, ou seja, o agente responsável pelo gerenciamento de determinado risco deve ser o gestor com alçada suficiente para orientar e acompanhar as ações de mapeamento, avaliação e mitigação do risco.

Portanto, cabe ao gestor de compras/setor de contratações, o gerenciamento dos riscos inerentes às aquisições e a elaboração do relatório gestão de riscos referentes à não efetivação da contratação de itens constantes do Plano de Contratações Anual.

Cada risco mapeado e avaliado deve estar associado a um agente responsável formalmente identificado, cabendo:

I – Assegurar que o risco seja gerenciado de acordo com a política de gestão de riscos da organização;

II – Monitorar o risco ao longo do tempo, de modo a garantir que as respostas adotadas resultem na manutenção do risco em níveis adequados, de acordo com a política de gestão de riscos; e

III – Garantir que as informações adequadas sobre o risco estejam disponíveis em todos os níveis da organização.

No caso das versões de atualização do relatório (elaboradas em setembro e novembro), deve-se indicar em destaque no campo “item” se o evento de risco é novo ou refere-se a evento de risco remanescente, ou seja, que permanece ativo em relação à versão apresentada em julho, utilizando-se o descritivo “Novo” ou “Remanescente” ao lado do título do mapa de riscos.

Outras atualizações nos demais campos do Mapa de Riscos devem ser destacadas com o seguinte descritivo “alterado de (texto anterior) para (novo texto)”.

ANEXO IV Contratações planejadas e não concluídas com mapa de risco a elaborar

Título da contratação	Nº Contratação	Ano Contratação	AR Atual	Soma de Valor total estimado (R\$)
Plataforma colaborativa Miro	50	2023	SIP	100.000,00
Serviço de dedetização	61	2023	CGLPE	10.000,00
Serviço de tradução	14	2023	AINT	50.000,00
			SIPRI	25.000,00
Serviços de Logística para o G20	125	2023	AINT	3.000.000,00
Veículo	152	2023	CGUCE	90.000,00
Ferramenta para manipular dados financeiros	150	2023	SIPRI	148.032,00
Inglês instrumental - in company	157	2023	SIP	30.000,00
ACFE Global Fraud Conference.	170	2023	SIP	7.000,00
Avaliação de Políticas Públicas usando R - FIPE	171	2023	SFC	3.600,00
Econometria Aplicada usando R - FIPE	173	2023	SFC	4.560,00
Congresso Nacional de Licitações e Contratos.	198	2023	CGUAC	14.000,00
Congresso Brasileiro de Orçamento e Formação de Preços em Obras Públicas	213	2023	CGUPE	30.000,00
			CGUSC	10.000,00
Curso Direito Penal Empresarial e Cooperação Jurídica Internacional	237	2023	AINT	44.264,00
Avaliações (ex-Ante e ex-Post) de Políticas de Infraestrutura nos setores de transporte, en	240	2023	SFC	12.000,00
Curso Estatística para Análise de Dados	239	2023	CGUSC	1.520,00
Concessões de Serviços Públicos de Infraestrutura Regulação dos Setores de Infraestrutura	242	2023	SFC	10.000,00
Congresso Brasileiro de Direito Ambiental	251	2023	SFC	1.000,00
Curso Using the Internet as an Investigative Research Tool	253	2023	DIE	30.000,00
Conferência Data Governance and Master Data Management Conference 2024.	259	2023	DIE	90.000,00
Conferência RSA Conference	261	2023	DIE	16.000,00
Nova Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 14.133/2021) – Medidas necessárias para sua imp	265	2023	CGLCD	2.900,00
International Workshops on Public Policy - IWPP4	291	2023	CGURO	31.000,00
Ethical Hacking Mobile Application Pentesting GoHacking	178	2023	DIE	18.000,00
Curso Python Brasil 2024 - Python.org (presencial)	199	2023	SNAI	10.600,00
Hackathon Smartness	203	2023	DIE	15.000,00
RoadSec	208	2023	DIE	8.000,00
Curso MINERAÇÃO DE DADOS COMPLEXOS - Unicamp (online)	212	2023	SNAI	8.999,95
Security Bsidés	214	2023	DIE	10.000,00
Formação U.X. Design - Alura	223	2023	SNAI	3.060,00
HACK MOBILE	243	2023	DIE	30.000,00
Curso COMPUTAÇÃO FORENSE	252	2023	DIE	13.000,00
Curso FORENSE EM ASSINATURA ELETRÔNICA ACADEMIA FORENSE	254	2023	DIE	11.000,00
Assuntos-chave para Fiscais e Gestores dos Contratos de Compras e Serviços, de acordo co	263	2023	CGLCD	2.500,00
Fiscalização e Gestão dos Contratos de Compras e Serviços na Lei nº 8.666/93 e na Lei nº 14	264	2023	CGLCD	5.995,00
Cyber Security Data Science Datascienceacademy Curso online	269	2023	DIE	13.000,00
International Conference on Cyber Security (ICCS) fordham	276	2023	DIE	10.000,00
International Conference on Digital Forensics (ICDF) eai	278	2023	DIE	10.000,00
Techno Security & Digital Forensics Conference TECHNO SECURITY	279	2023	DIE	10.000,00
Compliance Net Conference	281	2023	SIP	2.000,00
Tomorrow One, imersão em inovação e futuros	286	2023	DTI	15.000,00
Curso Gestão de Riscos de TI na LGPD	287	2023	DTI	2.000,00
Curso de Fundamentos para Análise de Dados	23	2024		1.676,00
Curso de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos.	27	2024		3.700,00
Curso "Comunicação Persuasiva em Auditoria Interna"	90	2024		47.131,00
Conference on Hybrid futures for public governance and management da IRSPM.	77	2024		2.443,00
welcome coffee e coffee break para a 3ª Reunião da Rede Nacional de Promoção da Integri	81	2024		4.200,00
Total Geral				4.018.180,95

ANEXO V

Lista exemplificativa de riscos

A lista abrange as etapas de Planejamento da Contratação, Seleção do Fornecedor e Gestão e Fiscalização Contratual.

1. Assinatura intempestiva do Contrato.
2. Atraso na conclusão da fase de planejamento da contratação.
3. Atraso no processo de prorrogação.
4. Atraso ou suspensão da sessão pública em razão de pedidos de esclarecimento e impugnação.
5. Atuação deficiente do Agente de Contratação e da equipe de apoio na condução da sessão pública.
6. Contratação a valores inexequíveis.
7. Descumprimento reiterado de obrigações contratuais que impeçam a continuidade do contrato.
8. Direcionamento da licitação por especificações desnecessárias.
9. Escolha de critério de julgamento da licitação que não atende à qualidade requerida.
10. Escolha indevida/inadequada da solução da contratação.
11. ETP e PB com especificações incompletas ou com requisitos insuficientes ou indevidamente restritivos.
12. ETP e PB com estimativas inadequadas de quantidades a menor ou a maior.
13. ETP e PB com requisitos desnecessários objetivando vantagem indevida.
14. ETP e PB com requisitos legais insuficientes.
15. Falta de pessoal chave para compor a equipe de planejamento (requisitante, administrativo e técnico)
16. Falta de recurso orçamentário.
17. Inadequação ou prestação dos serviços com baixo padrão de qualidade.
18. Incapacidade econômica da futura contratada para cumprimento das obrigações.
19. Inclusão de preço de referência do mercado inadequada (ausência de cesta de preços, menos três preços válidos) para obtenção do valor estimado para a contratação.
20. Ineficiência na comunicação entre atores envolvidos no processo.
21. Interrupção no fornecimento do objeto.
22. Licitação ou contratação direta deserta ou fracassada.
23. Morosidade na elaboração dos artefatos de planejamento de contratação e no trâmite do processo.
24. Não contratação do quantitativo legal de vagas para PCDs dentro da vigência do processo seletivo.
25. Não prorrogação do contrato.
26. Não renovação da contratação dentro do prazo correto.
27. Pagamento indevido de notas fiscais.
28. Perda de direitos do órgão a qualquer indenização por descumprimento das condições gerais do seguro.
29. Recusa na celebração do contrato.
30. Recusa na celebração do termo aditivo para prorrogação contratual.
31. Restrição à competitividade.
32. TR/ PB com agrupamento indevido ou parcelamento inadequado.
33. TR/ PB com análise de mercado inadequada.
34. TR/ PB com pesquisa de preços com estimativas inadequadas.
35. TR/ PB sem abrangência da análise de viabilidade da contratação.
36. TR/ PB sem elementos básicos para a seleção da proposta mais vantajosa.
37. TR/PB sem agregação de valor em relação à última contratação.
38. Utilização de modelos de execução do objeto e de gestão do contrato de outros editais que não atendem aos critérios necessários.

ANEXO VI
Contratações concluídas no 1º semestre

Mês	Título da contratação	Nº da contratação	Ano da contratação	PE/DE/DL/Inex	Valores
					Soma de Valor total estimado (R\$)
Fevereiro	Apoio de Serviços Técnicos Especializados	132	2023	PE 90003/2024	883.060,08
	Capacitação em Comunicação Não-Violenta.	195	2023	INEX 195/2023	11.000,00
	Transceivers ópticos de 10G e 25G	1	2024	DE 90004/2024	56.500,00
	Solução de Armazenamento Dados On-Premis	3	2024	PE 8/2023	9.932.747,96
	Discos rígidos compatíveis com storage IBM St	4	2024	DE 90003/2024	25.510,95
	Agenciamento de viagens para voos regulares	11	2024	Adesão à ARP	5.400.000,00
Março	Conferência Gartner Data & Analytics	210	2023	Inex 90210/2023	41.900,00
	Lei 13.303/2016 - Da Licitação à Contratação Pú	62	2024	INEX 62/2024	33.120,00
	Curso de atualização de pregoeiro	255	2023	Inex 90255/2023	10.000,00
	Materiais Contrapartida por vagas no berçário	2	2024	DE 90002/2024	6.310,00
	"Mídia Digital - Monitoramento de Notícias".	15	2024	DE 15/2024	29.600,64
	Contratação de palestrante para ação de deser	70	2024	Inex 70/2024	2.500,00
	Workshop PSR/CanalEnergia + Agenda Setorial	71	2024	Inex 71/2024	11.320,00
Abril	Certificados digitais tipo A3	7	2024	DT 7/2024	56.129,00
	Reedição do Guia Lilás, com criação de Aula/Pa	14	2024	Inex 14/2024	52.700,00
Maio	7º Congresso Sul-americano de Resíduos Sólid	94	2024	INEX 94/2024	2.440,00
	Congresso Nacional de Licitações e Contratos	96	2024	INEX 96/2024	11.085,75
Junho	Certificação em Compliance Anticorrupção da	101	2024	INEX 101/2024	37.995,00
	Curso ANÁLISE FORENSE	246	2023	INEX 246/2023	13.000,00
	11º Contratos Week - Semana Nacional de Est	84	2024	INEX 84/2024	15.903,00
	Curso: Topografia com drones em áreas urban	95	2024	INEX 95/2024	10.000,00
	Curso de Tesouro Gerencial Avançado para 6 se	99	2024	INEX 99/2024	11.000,00
Total Geral					16.653.822,38

ANEXO VII
Relação de processos - PCA 2024

Processo	Unidade
00190.104119/2024-46	CGPRI
00190.104118/2024-00	OGU
00190.104117/2024-57	CGU-R/AL
00190.104116/2024-11	SIPRI
00190.104115/2024-68	SIP
00190.104114/2024-13	SNAI
00190.104113/2024-79	SE
00190.104112/2024-24	DGC
00190.104111/2024-80	DIE
00190.104110/2024-35	SFC
00190.104109/2024-19	GM
00190.104108/2024-66	DTI
00190.104107/2024-11	CRG
00190.104106/2024-77	COGEP
00190.104105/2024-22	CGTEC
00190.104104/2024-88	CGSIS
00190.104103/2024-33	CGCOF
00190.104102/2024-99	CGLPE
00190.104100/2024-08	CGLCD
00190.104099/2024-11	AINT
00190.104098/2024-69	ASCOM
00190.104096/2024-70	CGU-R/TO
00190.104095/2024-25	CGU-R/SP
00190.104094/2024-81	CGU-R/SE

Processo	Unidade
00190.104093/2024-36	CGU-R/SC
00190.104092/2024-91	CGU-R/RS
00190.104091/2024-47	CGU-R/RR
00190.104090/2024-01	CGU-R/RO
00190.104089/2024-78	CGU-R/RN
00190.104088/2024-23	CGU-R/RJ
00190.104086/2024-34	CGU-R/PI
00190.104085/2024-90	CGU-R/PR
00190.104084/2024-45	CGU-R/PE
00190.104083/2024-09	CGU-R/PB
00190.104082/2024-56	CGU-R/PA
00190.104081/2024-10	CGU-R/MS
00190.104079/2024-32	CGU-R/MT
00190.104078/2024-98	CGU-R/MG
00190.104077/2024-43	CGU-R/MA
00190.104074/2024-18	CGU-R/ES
00190.104071/2024-76	CGU-R/GO
00190.104070/2024-21	CGU-R/CE
00190.104068/2024-52	CGU-R/BA
00190.104067/2024-16	CGU-R/AP
00190.104066/2024-63	CGU-R/AM
00190.104064/2024-74	CGGOV
00190.104063/2024-20	CGU-R/AC

CONTROLADORIA-GERAL
DA UNIÃO

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO