

RELATÓRIO DE GESTÃO DE RISCOS DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 2023

Conforme previsto no art. 19 do Decreto nº 10.947, de 25 de janeiro de 2022:

“Art. 19. A partir de julho do ano de execução do plano de contratações anual, os setores de contratações elaborarão, de acordo com as orientações da Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, relatórios de riscos referentes à provável não efetivação da contratação de itens constantes do plano de contratações anual até o término daquele exercício.

§ 1º O relatório de gestão de riscos terá frequência mínima bimestral e sua apresentação deverá ocorrer, no mínimo, nos meses de julho, setembro e novembro de cada ano.

§ 2º O relatório de que trata o § 1º será encaminhado à autoridade competente para adoção das medidas de correção pertinentes.

§ 3º Ao final do ano de vigência do plano de contratações anual, as contratações planejadas e não realizadas serão justificadas quanto aos motivos de sua não consecução, e, se permanecerem necessárias, serão incorporadas ao plano de contratações referente ao ano subsequente.”

GRUPO 1 – CONTRATAÇÕES BAIXO NÍVEL DE RISCO DE INEXECUÇÃO

RESPONSÁVEL	ID	DESCRIÇÃO	FASE
PROGEP	66/2023	Plataforma Digital de Auxílio ao Aprendizado	Análise Jurídica
PROGEP	65/2023	Serviços de Saúde Humana	ETP
PROGEP	64/2023	Organização do Concurso Público para Docentes da UFR	TR
PROINFRA	7/2023	Concessão do Espaço Físico Destinado à Cantina da UFR	TR
PROGEP	5/2023	Organização do Concurso Público para Técnicos da UFR	TR
PROTIC	4/2023	Outsourcing de Impressão	Análise Propostas
PROTIC PROINFRA	3/2023	Equipamentos para Videomonitoramento e Acessórios	IRP
PROINFRA	1/2023	Contratação de Empresa para Serviços Técnicos Especializados em Inventário	TR
PROTIC	154/2022	Aquisição de equipamentos fotográficos	Dotação
PROGEP	54/2022	Contratação de serviços para capacitação - PROGEP	Utilizado Conforme Necessidade
PROINFRA	34/2022	Ferramentas e ferragens	Análise Jurídica
ICAT	32/2022	Aquisição de materiais abrasivos e de solda	TR
FCS	31/2022	Aquisição de Equipamentos e Utensílios Médicos e Laboratoriais	IRP
PROINFRA	28/2022	Aquisição de mobiliário - demanda comum	ETP
PROPGP	13/2022	Aquisição de artigos de cortinas	TR
PROPGP	151/2022	Contratação de Serviços de Consultoria Online - Stela Experta	TR
PROGEP	67/2023	Contratação Serviços de Capacitação - Doutorado	Equipe Designada

GRUPO 2 – CONTRATAÇÕES MÉDIO NÍVEL DE RISCO DE INEXECUÇÃO

RESPONSÁVEL	ID	DESCRIÇÃO	FASE
PROEG	150/2022	Contratação de Serviços de Biblioteca Virtual	Aguardando Autuação
PROPLAD	145/2022	Contratação de Serviços de Consultoria Online - Sollicita	Aguardando Autuação
ICHS	46/2022	Aquisição de scanner portátil	Equipe Designada
FCS	44/2022	Aquisição de louças e artigos de mesa	Equipe Designada
FCS ICHS PROPLAD PROEXA	40/2022	Aquisição de mobiliários	Equipe Designada
ICAT	39/2022	Aquisição de Equipamentos e Instrumentos de Laboratório	Equipe Designada
ICAT	38/2022	Aquisição de Fertilizantes	Equipe Designada
ICHS	36/2022	Aquisição de equipamentos audiovisuais	Equipe Designada
ICAT	26/2022	Aquisição de Artigos de Uso Veterinário	Equipe Designada
ICAT ICHS PROEXA PROPLAD PROPGP FCS	25/2022	Aquisição de Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos	Equipe Designada
ICAT	19/2022	Aquisição de Componentes elétricos e eletrônicos	Processo Autuado
ICAT	14/2022	Aquisição de defensivos e produtos químicos	Equipe Designada
PROINFRA	2/2023	Contratação de Empresa Especializada para Elaboração de Projetos de Arquitetura e Engenharia	Equipe Designada
SIE	51/2022	Contratação de Serviço de Consultoria de Métodos e Técnicas	TR
PROINFRA	47/2022	Contratação de serviço de locação de veículos	Equipe Designada
PROINFRA	43/2022	Contratação de Serviços de Construção	Equipe Designada
ICAT	33/2022	Aquisição de Produtos Alimentícios	Equipe Designada
FCS	7/2022	Aquisição de artigos de expediente/escritório	Processo Autuado

GRUPO 3 – CONTRATAÇÕES DE ALTO NÍVEL DE RISCO DE INEXECUÇÃO

RESPONSÁVEL	ID	DESCRIÇÃO	FASE
SAC	156/2022	Aquisição de materiais esportivos	Aguardando Autuação
SAC PROPLAD	155/2022	Aquisição de utensílios de cozinha	Aguardando Autuação
PROPLAD	153/2022	Contratação de Serviços de Licença de Software Microsoft 365	Aguardando Autuação
PROPLAD	152/2022	Contratação de Serviços de Software Correção de Gabaritos	Aguardando Autuação
PROTIC	149/2022	Contratação de Serviços de Assessoria de Imprensa	Aguardando Autuação
SAC	148/2022	Aquisição de itens e materiais para divulgação	Aguardando Autuação
SAC	147/2022	Contratação de Serviços Gráficos	Aguardando Autuação
PROPLAD	144/2022	Contratação de Serviços de Capacitação - PROPLAD	Aguardando Autuação
SECRI	59/2022	Contratação de serviços para organização de eventos internacionais	Aguardando Autuação
SECRI	58/2022	Capacitação Curso de Inglês	Aguardando Autuação
SECRI	57/2022	Contratação de serviços para capacitação - SECRI	Aguardando Autuação
PROEXA	56/2022	Contratação de Serviço de Consultoria em Acessibilidade e Inclusão	Aguardando Autuação
PROEXA	53/2022	Contratação de Serviço de Impressão em Braille	Aguardando Autuação
PROINFRA	49/2022	Contratação de serviço de engenharia de software	Aguardando Autuação

PROINFRA PROEXA	48/2022	Contratação de serviço de manutenção de máquinas e equipamentos	Aguardando Autuação
SECRI	45/2022	Aquisição de placas de identificação	Aguardando Autuação
ICAT ICBS	37/2022	Aquisição de Materiais Pedagógicos	Aguardando Autuação
ICAT ICBS	35/2022	Aquisição de materiais descartáveis	Aguardando Autuação
SECRI	29/2022	Contratação de Serviços para Aplicação de Provas de Proficiência	Aguardando Autuação
ICEN PROINFRA	27/2022	Aquisição de material de expediente - demanda comum	Aguardando Autuação
PROINFRA	24/2022	Aquisição de equipamentos de refrigeração - demanda comum	Aguardando Autuação
SECRI	23/2022	Serviço de Fomento ao Ensino, Pesquisa e Extensão	Aguardando Autuação
PROINFRA	22/2022	Aquisição de equipamentos audiovisuais - demanda comum	Aguardando Autuação
FCS	9/2022	Aquisição de artigos de higiene	Aguardando Autuação
PROEG	143/2022	Contratação de Serviços de Seguro de Vida em Grupo	Aguardando Autuação

GRUPO 4 - CONTRATAÇÕES CONCLUÍDAS

RESPONSÁVEL	ID	DESCRIÇÃO
PROINFRA	10/2023	Contratação de Plataforma para Elaboração e Análise de Orçamentos
SECRI	8/2023	Contratação de empresa especializada em tradução
PROINFRA	6/2023	Aquisição de Mobiliário Demanda Comum
PROPLAD	146/2022	Contratação de Serviços de Consultoria Online - Banco de Preços
PROINFRA	55/2022	Contratação de serviços para capacitação - PROINFRA
PROTIC	30/2022	Aquisição de materiais de informática - demanda comum
SIE	11/2023	Contratação de Instituição para Registros de Propriedade Intelectual
PROINFRA	135/2022	Contratação de Serviços de Motorista
PROINFRA	9/2023	Contratação de Serviços de Portaria
PROGEP	50/2022	Contratação de serviço de confecção de brindes personalizados
PROINFRA	12/2022	Aquisição de Água Mineral e Gás - Demanda comum
REITORIA	54/2022	Inscrição no IV Congresso COBACI
REITORIA	54/2022	Inscrição curso de conformidade de registro de gestão
PROGEP	42/2022	Programa de Qualidade de Vida - Pilates
ICAT	41/2022	Aquisição de filamento para impressora
ICAT	5/2022	Aquisição de Materiais de Aço e Alumínio

ANÁLISE DOS RISCOS

HÁ RISCOS DE INEXECUÇÃO DE CONTRATAÇÕES DOS GRUPOS 1, 2 E 3, RESPECTIVAMENTE, BAIXO, MÉDIO E ALTO.

SEGUE ABAIXO AS POSSÍVEIS CAUSAS, CONSEQUÊNCIAS, AÇÕES PREVENTIVAS E DE CONTINGÊNCIA

Possíveis causas do risco de inexecução:

- 1** - O requisitante não concluir a elaboração dos artefatos de planejamento dentro de um prazo razoável para execução dos demais procedimentos de licitação ou contratação direta;
- 2** - Gargalo nas execuções de licitações e contratações diretas no período que compreender o último trimestre do ano, devido ao envio concomitante de artefatos de planejamento, os quais estejam com prazo de execução excedido àquele planejado no calendário de compras;
- 3** - Ocorrências de licitação, ou contratação direta, deserta ou fracassada;
- 4** - Contingenciamento de despesa, as quais inviabilizem as emissões das notas de empenho;

Possíveis consequências:

- 1** - A ausência das aquisições/contratações poderão prejudicar o desenvolvimento das atividades acadêmicas ou administrativas.

Ações preventivas:

- 1** - Encaminhar os artefatos de planejamento com tempo hábil para que o setor de compras execute as demais etapas do processo licitatório ou contratação direta.
- 2** - Promover a qualificação dos servidores da área requisitante, através de cursos e capacitações, sobre os artefatos de planejamento (DFD, ETP, TR, RPP, MR).
- 3** - Evitar-se alterações no PCA 2023, as quais não sejam urgentes, e, portanto, possam ser contempladas no PCA 2024.
- 4** - Os gestores de cada unidade devem verificar e ponderar as consequências da inexecução de cada contratação de sua respectiva unidade, instruindo aos servidores requisitantes quanto a priorização daquelas que gerem maior impacto na Instituição.
- 5** - Os gestores de cada unidade devem orientar que os servidores requisitantes acompanhem o andamento das contratações que sejam de demanda comum, contribuindo com o que for solicitado pela unidade responsável.
- 6** - Os *stakeholders* podem acompanhar a execução do PCA 2023 através [desta planilha](#).

Ações de contingência:

1 - No caso de licitação deserta ou fracassada, realizar a republicação ou realização de contratação direta, se for o caso. Contudo, ressalta-se que estas ações estão condicionadas a disponibilidade de tempo hábil para execução;

2 - Quando observado pela área requisitante que a contratação não será exequível em 2023, e persistindo a necessidade, deve-se incluir a demanda no PCA 2024.

Jean Carlos Salomao Souza Alves

Gerente de Compras

Jailson José de Andrade

Diretor de Compras e Licitação