

# RELATÓRIO DE GESTÃO DE RISCOS

Plano de  
Contratações  
Anual

PCA 2023



**MINISTRO DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO**

Vinícius Marques de Carvalho

**SECRETÁRIA-EXECUTIVA**

Vânia Lúcia Ribeiro Vieira

**SECRETÁRIO-EXECUTIVO ADJUNTO**

Cláudio Torquato da Silva

**DIRETORA DE GESTÃO CORPORATIVA**

Érika Lemância Santos Lôbo

**COORDENADOR-GERAL DE DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E DOCUMENTAÇÃO**

Jefferson de Freitas Martins

**EQUIPE TÉCNICA**

Jefferson de Freitas Martins

Lúcio Meira de Mesquita

Maria Eve Gaburro

**PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO**

Izaura Maria Santos Cruz

**FOTOS**

freepik.com

# RELATÓRIO DE GESTÃO DE RISCOS

## Plano de Contratações Anual

### PCA 2023

# SUMÁRIO

1	<a href="#">Introdução</a>	8
2	<a href="#">A Evolução do PCA 2023</a>	10
3	<a href="#">A Gestão de Riscos do Plano de Contratações Anual</a>	11
3.1	<a href="#">A Proposta para o Gerenciamento de Riscos</a>	11
3.2	<a href="#">Identificando as Demandas de Contratações Planejadas e não Efetivadas</a>	12
3.3	<a href="#">Sobre a Elaboração dos Mapas de Riscos</a>	15
3.3.1	<a href="#">Situação 1- Mapa/ Análise de riscos elaborado pela EPC</a>	15
3.3.2	<a href="#">Situação 2 – Mapa de riscos dispensável</a>	16
3.3.3	<a href="#">Situação 3 – Processos não iniciados ou não remetidos ao Setor de Contratações</a>	17
3.4	<a href="#">Principais Eventos de Risco</a>	18
	<a href="#">Evento de Risco 01</a>	18
	<a href="#">Evento de Risco 02</a>	20
	<a href="#">Evento de Risco 03</a>	22
	<a href="#">Evento de Risco 04</a>	24
	<a href="#">Evento de Risco 05</a>	26
	<a href="#">Evento de Risco 06</a>	28
4	<a href="#">Considerações Finais</a>	30

<a href="#">Anexos</a>	31
<a href="#">Anexo I - Contratações planejadas e não concluídas com mapa de risco elaborado</a>	31
<a href="#">Anexo II - Tempo médio estimado do processo de contratação</a>	32
<a href="#">Anexo III - Quadro de referência para elaboração do mapa de riscos</a>	33
<a href="#">Anexo IV - Contratações planejadas e não concluídas com mapa de risco a elaborar</a>	38
<a href="#">Anexo V – Lista exemplificativa de riscos</a>	43
<a href="#">Anexo VI – Contratações concluídas no 1º semestre</a>	45

# LISTA DE ILUSTRAÇÕES

<a href="#">Tabela 1 – Evolução do valor do PCA 2023</a> .....	10
<a href="#">Tabela 2 – Categorias de contratações para gerenciamento dos riscos</a> .....	12
<a href="#">Quadro 1 – DFDs do 1º Trimestre</a> .....	13
<a href="#">Quadro 2 – DFDs do 2º Trimestre</a> .....	14
<a href="#">Quadro 3 – Mapas de riscos elaborados pelas EPCs</a> .....	15
<a href="#">Quadro 4 – Mapas de riscos dispensado</a> .....	16
<a href="#">Quadro 5 – Mapas de riscos a elaborar</a> .....	17
<a href="#">Gráfico 1 – 1º Trimestre</a> .....	13
<a href="#">Gráfico 2 – 2º Trimestre</a> .....	15

# 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 inaugura um trabalho de gerenciamento de riscos, que será desenvolvido pela CGLCD, como Setor de Contratações da CGU, com o suporte da DGC e da SE, com vistas, principalmente, a:

- apresentar os principais riscos, sob a ótica do Setor de Contratações, considerando as competências regimentais, a estrutura atual e as atividades desempenhadas pelas unidades que compõem a área administrativa, ao longo do fluxo 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 2023 - foi elaborado ao longo do exercício de 2022 observadas as diretrizes e os prazos dispostos no Decreto nº 10.947, de 25 de janeiro de 2023. Ainda no ano de elaboração, no período de 15 de setembro a 15 de novembro, o PCA 2023 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 2023, este já sofreu atualizações nos meses de abril, maio e junho, para melhor adequação às necessidades das áreas requisitantes (ARs), respaldadas, principalmente, nas seguintes situações:

- a alteração da estrutura da CGU, com a edição do Decreto nº 11.330, de 1º de janeiro de 2023, resultando na simultânea extinção e criação de unidades, além da designação de novos dirigentes, demandando a análise, para fins de redistribuição dos itens entre as áreas requisitantes (ARs) recém-criadas, bem como avaliação, por parte das ARs, acerca da manutenção da necessidade, das novas prioridades e das datas desejadas (de conclusão das contratações), originalmente inseridas no PGC;
- novo projeto de mudança da sede da CGU, cujas elaboração e execução impactaram alguns itens aprovados no PCA 2023, gerando a necessidade de exclusões ou redimensionamentos, já que, originalmente, seriam fornecidos e/ou prestados na atual sede, a qual possui características próprias, distintas da nova edificação que será ocupada;
- descasamento do calendário do Plano de Desenvolvimento de Pessoas – PDP, cujas elaboração e aprovação anual ocorrem em data posterior (até 30 setembro), em relação ao planejamento das demais contratações, de forma que as ações de capacitação só podem ser incluídas no PCA a partir da janela de revisão, de 15 de setembro a 15 de novembro, ou durante o ano de execução do plano.

## 2. A EVOLUÇÃO DO PCA 2023

### SUMÁRIO

Apresenta-se a seguir a evolução do PCA 2023 desde sua primeira versão, consolidada e aprovada em maio de 2022.

Tabela 1 – Evolução do valor do PCA 2023

Data	Valor do PAC	Referência
Mai./2022	R\$67.448.990,42	Plano consolidado
Nov./2022	R\$138.687.386,15	Primeiro período de revisão/redimensionamento
Abr./2023	R\$241.111.341,94	Primeira atualização (ref. janeiro, fevereiro, março)
Mai./2023	R\$138.387.251,10	Segunda atualização (ref. abril)
Jun./2023	R\$115.543.941,42	Terceira atualização (ref. maio)
Jul./2023	R\$115.021.612,67	Quarta atualização (ref. junho)

O valor total estimado das contratações planejadas, registradas no PCA 2023, para o primeiro semestre, foi de R\$49.236.424,93, representando, aproximadamente, 43% do total estimado para o exercício.

## 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 2023, as quais, em 1º de julho 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), 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 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;

**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 (ainda para 2023, ou a ser remanejada para o PCA 2024) ou da exclusão da demanda, se for o caso, levando-se em conta, inclusive, a existência (ou a sinalização) de eventual contingenciamento orçamentário, os prazos médios estimados, para cada etapa do processo de contratação, apresentados no Anexo II, bem como o volume e as prioridades das contratações planejadas para o segundo semestre, dadas as limitações na força de trabalho, tanto das ARs, quanto das áreas técnicas e do Setor de Contratações. Em caso de reprogramação da data de conclusão, para o 2º semestre de 2023 ou para o PCA 2024, as áreas requisitantes solicitarão ao Setor de Contratações a devolução do DFD para fins de registro da nova data desejada para a conclusão, sendo tais dados consolidados e acrescentados 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)	03	5.487.000,00
Situação 2 – Mapa de Risco dispensável (inciso I do art. 72 da nova LLCA)	36	2.090.736,60
Situação 3 – Processos não iniciados ou não remetidos ao Setor de Contratações (justificativa da Área Requisitante)	23	36.074.409,65
Total de contratações planejadas e não concluídas até 1º de julho/2023	62	43.652.146,25

### 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 o momento da elaboração do relatório de risco, 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.

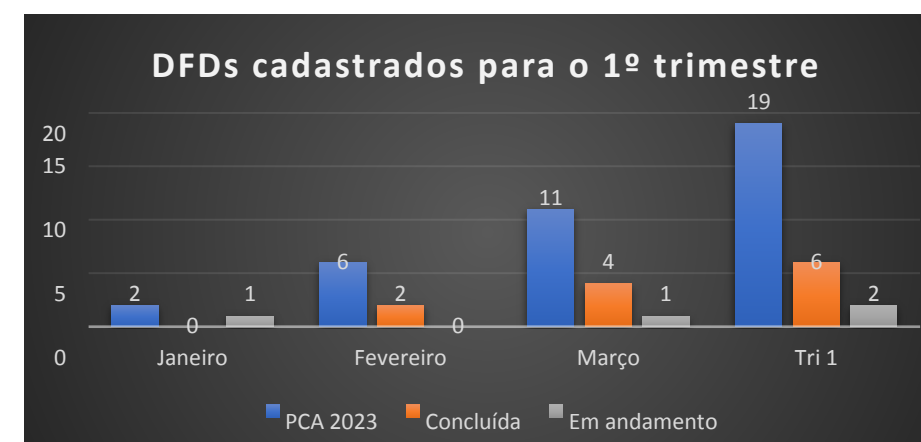
### 1º Trimestre

Quadro 1 – DFDs do 1º trimestre

Calendário d	Título da contratação	Nº DFD	Status	PE/ DE/DL/Inex	Valor total estimado (R\$)	Total
Janeiro	Link AWS	36	Em andamento	(vazio)	720000	1
	Solução de antispam	29	(vazio)	(vazio)	90000	1
<b>Janeiro Total</b>						<b>2</b>
Fevereiro	Laboratório de pavimentação	56	Concluída	PE 08/2022	999984	1
	Mobiliário diversos e acessórios	59	(vazio)	(vazio)	2800	1
	Mobiliários diversos e acessórios	398	(vazio)	(vazio)	100	1
		58	(vazio)	(vazio)	1600	1
	Pós-graduação Políticas Públicas	60	(vazio)	(vazio)	650000	1
	Serviço de agenciamento de viagens	93	Concluída	Adesão ARP	3780000	1
<b>Fevereiro Total</b>						<b>6</b>
Março	Adobe Premiere PRO	399	(vazio)	(vazio)	1200	1
	Certificação profissional	76	(vazio)	(vazio)	56500	1
	Curso - Mapeamento de processos	1	(vazio)	(vazio)	3000	1
	Dispositivo de TIC	51	Em andamento	DE	3300	1
	Impressão de material gráfico	4	(vazio)	(vazio)	50000	1
	MBA Ciência de Dados	396	(vazio)	(vazio)	3100000	1
	Mestrado - Auditoria e Administração Pública	400	(vazio)	(vazio)	2500000	1
	Elaboração de PMOC	2	Concluída	PE 02/2023	300000	1
	MBA Liderança, Gestão de Equipes e Produtividade	23	Concluída	Inex 02/2023	190240	1
		27	Concluída	Inex 02/2023	22304	1
	Curso Governança de TI COBIT 2019	25	Concluída	Inex 01/2023	4500	1
<b>Março Total</b>						<b>11</b>
<b>Total Geral</b>						<b>19</b>

OBS.: O total geral se refere à quantidade de DFDs, e não de contratações (uma contratação pode consolidar mais de um DFD).

Gráfico 1 – 1º Trimestre

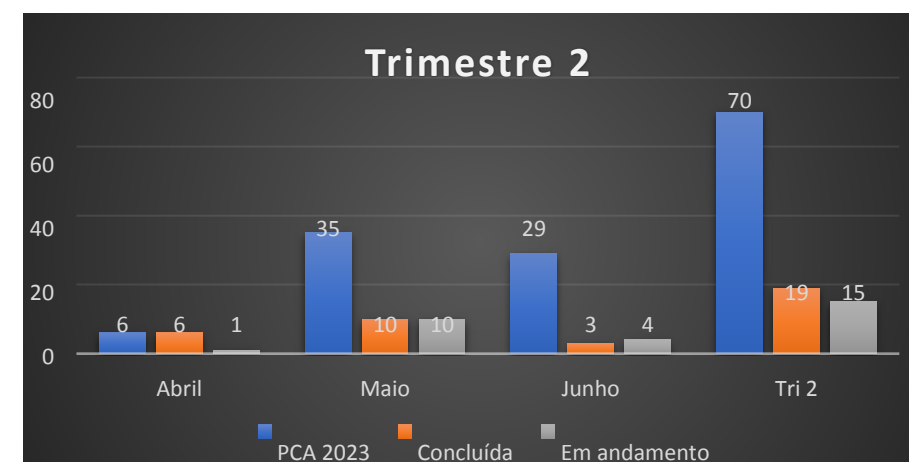


## 2º Trimestre

### Quadro 2 – DFDs do 2º trimestre

Calendário	Título da contratação	Nº DFD	Status	PE/ DE/DL/Tr	Valor total estimado (R\$)	Total	
Abril	Serviço de dedetização	256	Concluída	DE 01/2023	10800	1	
	Curso FRAUD IIA	104	Concluída	Inex 07/2023	10750	1	
	Curso Contabilidade de Seguradoras	151	Concluída	Inex 03/2023	13193	1	
	Curso Conformidade de registro de gestão	153	Concluída	Inex 05/2023	3380	1	
	Congresso Brasileiro da Educação Superior	156	Concluída	Inex 14/2023	5500	1	
	Curso Retenções de tributos na Administração Pública	164	Concluída	Inex 06/2023	6500	1	
<b>Abril Total</b>						<b>6</b>	
Maio	1º Ciclo InovaCGU	342	(vazio)	(vazio)	6400000	1	
	Certificação - Compliance	394	(vazio)	(vazio)	61800	1	
	Curso - Análise de demonstrações contábeis	393	Em andamento	Inex	10885,08	1	
	Curso - Auditoria de infraestrutura	361	(vazio)	Inex	4000	1	
	Curso - Avaliação de riscos de corrupção	392	(vazio)	Inex	12984,52	1	
	Curso - Comunicação escrita	360	(vazio)	Inex	23800	1	
	Curso - Direito empresarial	395	(vazio)	Inex	12000	1	
	Curso - Excel completo	390	(vazio)	Inex	1100	1	
	Curso - Formação executiva economia e finanças	389	(vazio)	Inex	13932	1	
	Curso - Inglês jurídico	259	(vazio)	Inex	13125	1	
	Curso - Melhores Práticas de Governança Corporativa	391	(vazio)	Inex	12260	1	
	Curso - Python	364	(vazio)	Inex	3500	1	
	Digitalização de documentos	367	(vazio)	(vazio)	1000000	1	
	Evento - Web Summit RJ	380	(vazio)	Inex	20000	1	
	Expansão Power BI	26	Em andamento	(vazio)	668856,24	1	
	Placa de homenagem	263	(vazio)	(vazio)	50000	1	
	Serviço de nuvem	355	Em andamento	(vazio)	2000000	1	
	Equipamentos fotográficos e acessórios	8	Em andamento	(vazio)	48763,97	1	
	Capachos personalizados	10	Em andamento	(vazio)	8389,44	1	
	Assinatura de TV	11	Em andamento	DE 08/2023	15000	1	
	Capacitação Governança em Contratações Públicas	281	(vazio)	(vazio)	10000	1	
	Controle de acesso	90	Concluída	DE 03/2023	8771,36	1	
	Congresso Con-Brasil 2023	113	Concluída	Inex 09/2023	3390	1	
	Encontro Brasileiro de Administração Pública	159	Concluída	Inex 08/2023	3200	1	
	Congresso Nacional de Licitações e Contratos	161	Concluída	Inex 09/2023	5627,4	1	
		154	Concluída	Inex 09/2023	11781,36	1	
	Curso Extrator de dados e Data Warehouse SIAPE	166	Concluída	Inex 11/2023	14000	1	
	Curso Tratamento de denúncias de assédio	167	Concluída	Inex 12/2023	11340	1	
	Curso Obras segundo a nova Lei de Licitações e Contratos	170	Em andamento	Inex	2750	1	
	Painéis corporativas com metodologias ágeis	174	Em andamento	(vazio)	972000	1	
	Evento - 10º Contratos Week	172	Concluída	Inex 16/2023	9950	1	
	Curso Sistemas SPED, e-Social, EFD-Reinf e DCTFWeb	171	Concluída	Inex 15/2023	6980	1	
	Licenciamento MS para sistemas e softwares	41	Em andamento	PE 03/2023	4500000	1	
Placas de homenagem	86	Em andamento	(vazio)	24000	1		
Curso Reforma da Previdência aplicada ao SIAPE e SIA	169	Concluída	Inex 10/2023	21600	1		
<b>Maio Total</b>						<b>35</b>	
Junho	Assinatura on-line de jornais, revistas e sites	9	Concluída	DE 05/2023	34687,56	1	
	Computadores - Notebook alta capacidade	414	(vazio)	(vazio)	330000	1	
	Curso - Análise de dados, IA e aprendizagem de máquina	405	(vazio)	Inex	210000	1	
	Curso - Avaliação patrimonial	357	(vazio)	Inex	2000	1	
	Curso - Avaliações de políticas de infraestrutura	412	(vazio)	Inex	130000	1	
	Curso - Ciências atuariais	409	(vazio)	Inex	300000	1	
	Curso - Contabilidade Bancária	410	(vazio)	Inex	95000	1	
	Curso - Engenharia de petróleo	407	(vazio)	Inex	80000	1	
	Curso - Ferramentas e técnicas de probabilidade e estatística	404	(vazio)	Inex	250000	1	
	Curso - Gestão Portuária	408	(vazio)	Inex	65000	1	
	Curso - Levantamento e análise de dados	402	(vazio)	Inex	45000	1	
	Curso - Operação de drones	359	(vazio)	Inex	15000	1	
	Curso - Power BI	358	(vazio)	Inex	15000	1	
	Curso - Processamento de imagens de drones e satélites	413	(vazio)	Inex	45000	1	
	Curso - Resolução de conflitos	401	(vazio)	Inex	200000	1	
	Curso - SQL	406	(vazio)	Inex	145000	1	
	Evento - ACFE Fraud Conference	379	(vazio)	Inex	64300	1	
	Evento - Conbrai	184	Concluída	Inex 20/2023	55800	1	
	Evento - IEEE ICMLA	377	(vazio)	Inex	46200	1	
	Evento - Participação em foruns	366	(vazio)	Inex	24000	1	
	Produção de videoaulas	80	(vazio)	(vazio)	60000	1	
	Subscrição Alura	319	(vazio)	(vazio)	158400	1	
	Tradução de textos	100	Concluída	Adesão ARP	50000	1	
	Certificado digital A1	344	Em andamento	(vazio)	2000	1	
	Disco rígido	87	Em andamento	DE	350	1	
	Consultoria em pesquisa de clima organizacional	92	Em andamento	(vazio)	90000	1	
	Evento - Congresso CLAD	180	Em andamento	Inex	2250	1	
	Curso - Viabilidade econômica de projetos de investimento	406	(vazio)	Inex	80000	1	
	Curso - Concessões de Serviços Públicos de Infraestrutura	411	(vazio)	Inex	130000	1	
	<b>Junho Total</b>						<b>29</b>
	<b>Total Geral</b>						<b>70</b>

## Gráfico 2 – 2º Trimestre



## 3.3 Sobre a elaboração dos mapas de riscos

Para a elaboração dos mapas de riscos das 62 (sessenta e duas) contratações planejadas no PCA 2023 para o primeiro semestre, e não concluídas até 1º de julho de 2023, adotou-se, como já citado, os seguintes critérios:

### 3.3.1 Situação 1 - Mapa/ Análise de riscos elaborado pela EPC

Para as três contratações que se encontravam na “Situação 1”, indicada no item 2.1 (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 elaborados pelas EPC

Nº Contrataçã	Ano Contrataçã	Título da contratação	Mapa de Risco	Total
9	2023	Assinatura de TV	2719486	15.000,00
10	2022	Licenciamento MS para sistemas e softwares	2749739	4.500.000,00
74	2023	Painéis corporativas com metodologias ágeis	2872626	972.000,00
<b>Total Geral</b>				<b>5.487.000,00</b>

O valor estimado para essas contratações (R\$ 5.487.000,00) representa, aproximadamente, 12,6% do valor total estimado para as contratações planejadas e não concluídas para o 1º semestre (R\$43.652.146,25).

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 36 (trinta e seis) contratações que se encontram na “Situação 2”, indicada no item 2.1 (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

Nº Contrataçã	Ano Contrataçã	Título da contratação	Mapa de Risco	Total
37	2022	Curso - Mapeamento de processos	Dispensável art. 72	3.000,00
	2023	Disco rígido	Dispensável art. 72	350,00
40	2022	Dispositivo de TIC	Dispensável art. 72	3.300,00
76	2023	Evento - Congresso CLAD	Dispensável art. 72	2.250,00
79	2023	Curso Obras segundo a nova Lei de Licitações e Contratos	Dispensável art. 72	2.750,00
175	2021	Capacitação Governança em Contratações Públicas	Dispensável art. 72	10.000,00
247	2022	Curso - Inglês jurídico	Dispensável art. 72	13.125,00
248	2022	Curso - Análise de demonstrações contábeis	Dispensável art. 72	10.885,08
249	2022	Curso - Avaliação de riscos de corrupção	Dispensável art. 72	12.984,52
250	2022	Curso - Avaliação patrimonial	Dispensável art. 72	2.000,00
251	2022	Curso - Power BI	Dispensável art. 72	15.000,00
252	2022	Curso - Operação de drones	Dispensável art. 72	15.000,00
253	2022	Curso - Comunicação escrita	Dispensável art. 72	23.800,00
254	2022	Curso - Auditoria de infraestrutura	Dispensável art. 72	4.000,00
256	2022	Curso - Python	Dispensável art. 72	3.500,00
258	2022	Evento - Participação em foruns	Dispensável art. 72	24.000,00
265	2022	Evento - IEEE ICMLA	Dispensável art. 72	46.200,00
267	2022	Evento - Web Summit RJ	Dispensável art. 72	20.000,00
269	2022	Curso - Formação executiva economia e finanças	Dispensável art. 72	13.932,00
270	2022	Curso - Excel completo	Dispensável art. 72	1.100,00
271	2022	Curso - Melhores Práticas de Governança Corporativa	Dispensável art. 72	12.260,00
273	2022	Curso - Direito empresarial	Dispensável art. 72	12.000,00
275	2022	Curso - Resolução de conflitos	Dispensável art. 72	200.000,00
276	2022	Curso - Levantamento e análise de dados	Dispensável art. 72	45.000,00
277	2022	Curso - SQL	Dispensável art. 72	145.000,00
278	2022	Curso - Ferramentas e técnicas de probabilidade e estatística	Dispensável art. 72	250.000,00
279	2022	Curso - Análise de dados, IA e aprendizagem de máquina	Dispensável art. 72	210.000,00
280	2022	Curso - Ciências atuariais	Dispensável art. 72	300.000,00
281	2022	Curso - Viabilidade econômica de projetos de investimento em expl	Dispensável art. 72	80.000,00
282	2022	Curso - Engenharia de petróleo	Dispensável art. 72	80.000,00
283	2022	Curso - Gestão Portuária	Dispensável art. 72	65.000,00
284	2022	Curso - Contabilidade Bancária	Dispensável art. 72	95.000,00
285	2022	Curso - Concessões de Serviços Públicos de Infraestrutura Regulaçã	Dispensável art. 72	130.000,00
286	2022	Curso - Avaliações de políticas de infraestrutura	Dispensável art. 72	130.000,00
287	2022	Curso - Processamento de imagens de drones e satélites	Dispensável art. 72	45.000,00
289	2022	Evento - ACFE Fraud Conference	Dispensável art. 72	64.300,00
<b>Total Geral</b>				<b>2.090.736,60</b>

O valor estimado para essas contratações (R\$ 2.090.736,60) representa, aproximadamente, 4,8% do valor total estimado para as contratações planejadas e não concluídas para o 1º semestre (R\$43.652.146,25).

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 23 (vinte e três) contratações identificadas na “Situação 3”, indicada no item 2.1 acima (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

Nº Contrataçã	Ano Contrataçã	Título da contratação	Mapa de Risco	Total
7	2023	Equipamentos fotográficos e acessórios	(vazio)	48.763,97
8	2023	Capachos personalizados	(vazio)	8.389,44
11	2022	Expansão Power BI	(vazio)	668.856,24
16	2022	Solução de antispam	(vazio)	90.000,00
22	2022	Link AWS	(vazio)	720.000,00
28	2023	Placas de homenagem	(vazio)	24.000,00
30	2022	Impressão de material gráfico	(vazio)	50.000,00
	2023	Consultoria em pesquisa de clima organizacional	(vazio)	90.000,00
31	2022	Produção de videoaulas	(vazio)	60.000,00
35	2022	Pós-graduação Políticas Públicas	(vazio)	650.000,00
39	2022	Mobiliário diversos e acessórios	(vazio)	2.800,00
		Mobiliários diversos e acessórios	(vazio)	1.700,00
161	2022	Placa de homenagem	(vazio)	50.000,00
227	2022	Subscrição Alura	(vazio)	158.400,00
230	2022	1º Ciclo InovaCGU	(vazio)	6.400.000,00
235	2022	Serviço de nuvem	(vazio)	20.000.000,00
237	2022	Certificação profissional	(vazio)	56.500,00
238	2022	MBA Ciência de Dados	(vazio)	3.100.000,00
243	2022	Certificado digital A1	(vazio)	2.000,00
244	2022	Digitalização de documentos	(vazio)	1.000.000,00
272	2022	Certificação - Compliance	(vazio)	61.800,00
288	2022	Mestrado - Auditoria e Administração Pública	(vazio)	2.500.000,00
290	2022	Adobe Premiere PRO	(vazio)	1.200,00
291	2022	Computadores - Notebook alta capacidade	(vazio)	330.000,00
<b>Total Geral</b>				<b>36.074.409,65</b>

O valor estimado para essas contratações (R\$ 36.074.409,65) representa, aproximadamente, 82,6% do valor total estimado para as contratações planejadas e não concluídas para o 1º semestre (R\$43.652.146,25).

Considerando que essas contratações 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 da data de conclusão (ainda para 2023, ou a ser remanejada para o PCA 2024), ou a possibilidade de exclusão do PCA 2023, solicitando ao Setor de Contratações, em caso de reprogramação, a devolução do DFD para fins de registro da nova data desejada para a conclusão;
- Na avaliação acerca das contratações a serem mantidas no PCA 2023 (reprogramada para o 2º semestre), as áreas requisitantes deverão levar em consideração, entre outros aspectos, a existência (ou sinalização) de eventual contingenciamento orçamentário, os prazos médios estimados, para cada etapa do processo de contratação, apresentados no Anexo II, bem como o volume e as prioridades das contratações planejadas para o segundo semestre, dadas as limitações na força de trabalho, tanto das ARs, quanto das áreas técnicas e do Setor de Contratações;
- 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 – sob a ótica do Setor de Contratações, 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.

Não foram mapeados, neste relatório, riscos inerentes à atuação das áreas requisitantes ou técnicas, nas etapas de planejamento da contratação e de gestão contratual, específicos para cada demanda constante do PCA (planejadas e não concluídas no período), que impactam o alcance dos objetivos institucionais de cada unidade. Tais riscos deverão ser mapeados pelas 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

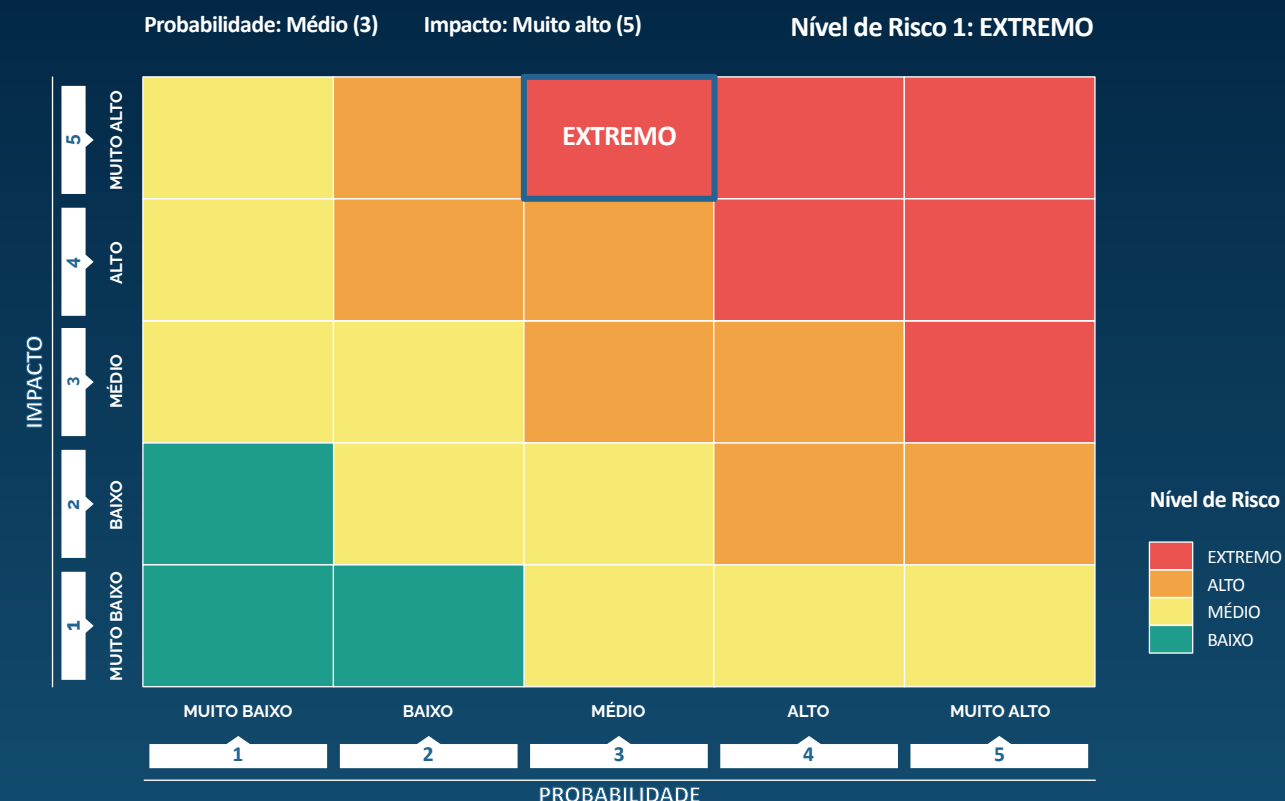
#### Atraso na conclusão da fase de planejamento

##### Causa(s) do Risco 1

- Carência de servidores, no Setor de Contratações, para compor a equipe de planejamento da contratação (EPC).
- Capacitação insuficiente e/ou baixa experiência dos servidores provenientes do último concurso ou recém lotados no Setor de Contratações, na atuação como integrante administrativo de EPC.
- Alteração das competências e/ou dos procedimentos a serem aplicados pelo integrante administrativo da EPC, em face da edição de novos normativos regulamentadores.
- Falha na atuação do agente de contratação, 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/ou na formalização dos autos.
- Atraso no início e na conclusão das demais fases (Seleção do Fornecedor e Gestão Contratual).
- A contratação poderá não ser concluída até a data desejada, ou até mesmo não ser concluída dentro do exercício de 2023, comprometendo os objetivos da contratação.



Ações Preventivas	Responsável
Promover capacitação para os servidores do setor de contratações.	Coordenador / COLIC
Realizar processo seletivo para identificar/requisitar servidores com perfil e experiência para atuação no setor de contratações.	Coordenador / COLIC Coordenador-Geral / CGLCD
Orientar servidores a se manterem atualizados, em relação às publicações de normativos regulamentadores.	Coordenador / COLIC Coordenador-Geral / CGLCD

Ações de Contingência	Responsável
Dar ciência à AR, de imediato, solicitando a análise e a repriorização da demanda.	Coordenador / COLIC Integrante Administrativo
Reprogramar a contratação, com base na nova prioridade estabelecida pela AR.	Coordenador / COLIC Integrante Administrativo

## Evento de Risco 2

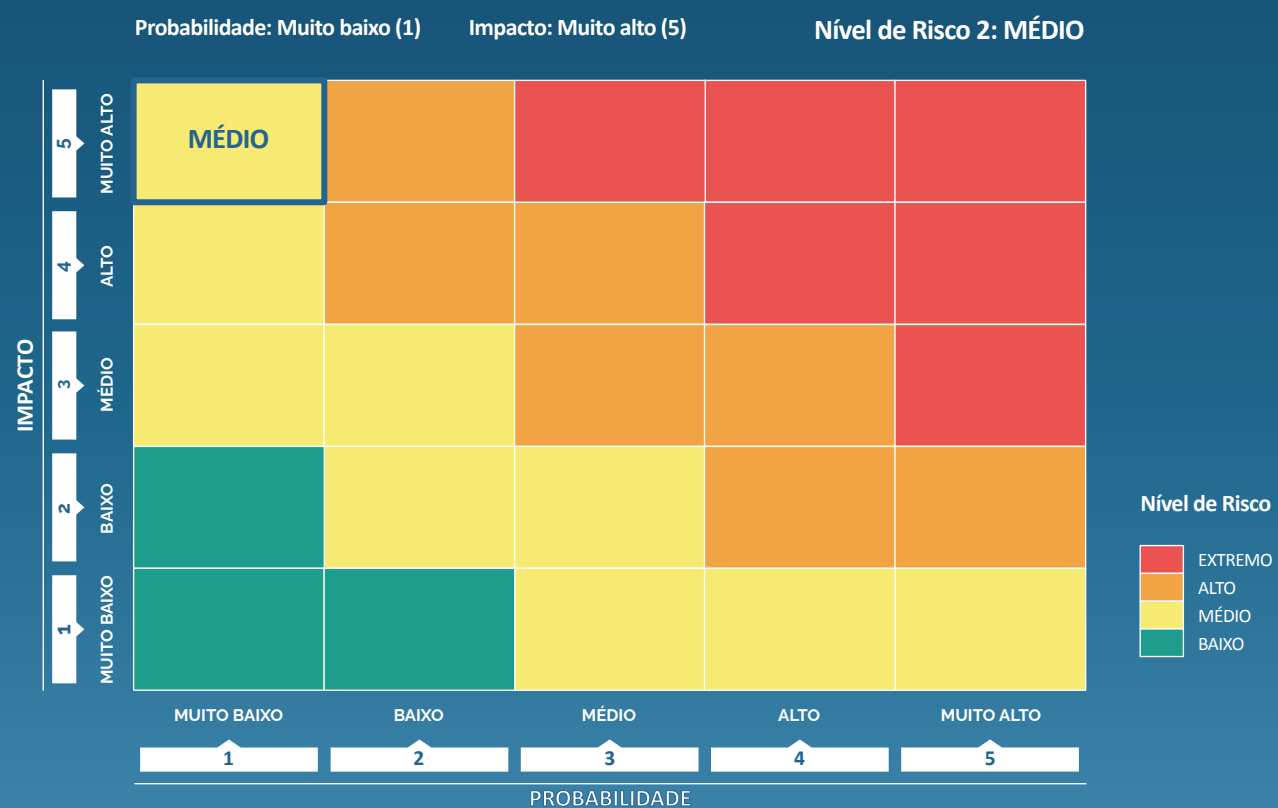
### Atraso ou suspensão da sessão pública em razão de pedidos de esclarecimento e impugnação

#### Causa(s) do Risco 2

- Falha na elaboração do Edital, por parte do Agente de Contratação.
- Falha na atuação do integrante administrativo, no âmbito da EPC, quando do apoio à elaboração dos artefatos.
- Designação de integrante administrativo ou 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 do Setor de Contratações, prejudicando outras contratações em curso.
- Não homologação da licitação ou da contratação direta, até a data desejada para a conclusão do processo de contratação, informada no PCA 2023.



Ações Preventivas	Responsável
Elaborar o planejamento da contratação consultando 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 do setor de contratações.	Coordenador / COLIC
Realizar processo seletivo para identificar/ requisitar servidores com perfil e experiência para atuação no setor de contratações.	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.	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 no Edital, com a consequente republicação.	Agente de Contratação

### Evento de Risco 3

#### Atuação deficiente do Agente de Contratação e da equipe de apoio na condução da sessão pública

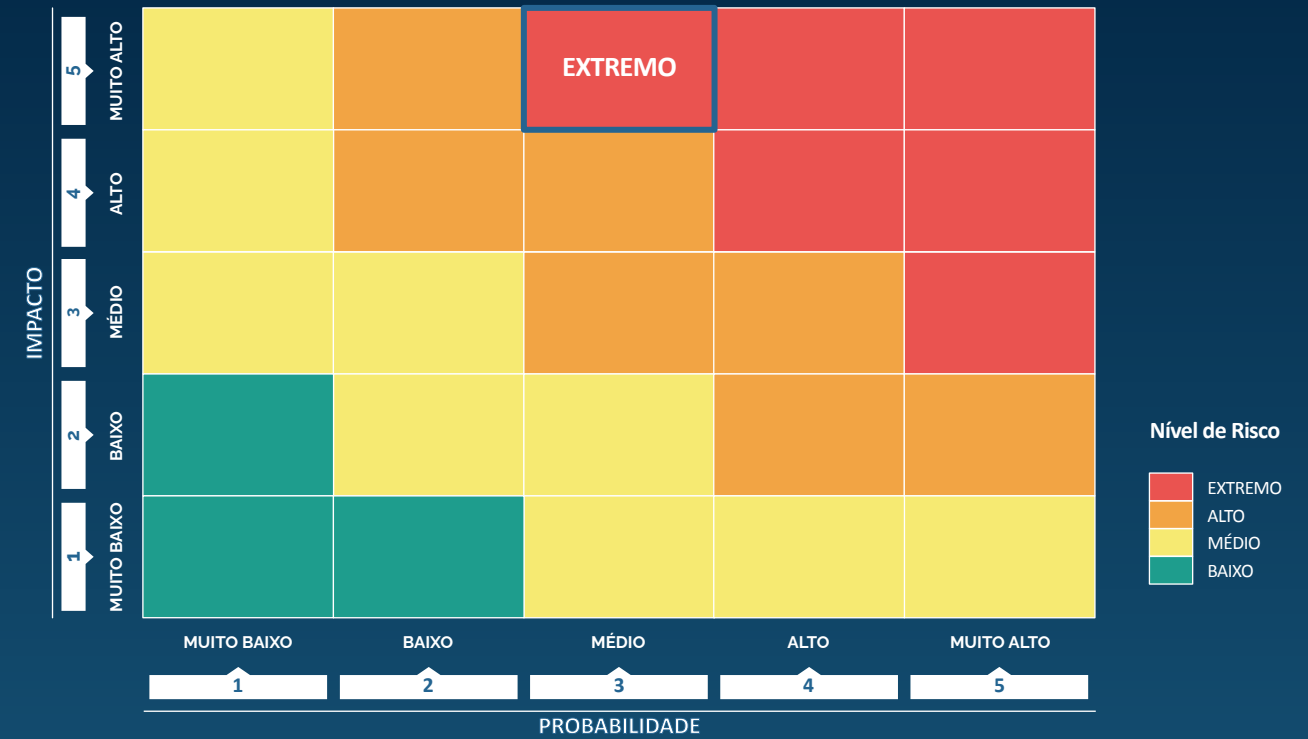
##### Causa(s) do Risco 3

- Capacitação insuficiente e/ou baixa experiência dos servidores provenientes do último concurso ou recém lotados no Setor de Contratações.
- 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

- 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 de aceitação da proposta, quando em estágio avançado da sessão pública, ou mesmo após a adjudicação e a homologação, por falha na análise de documentos afetos 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 PCA 2023.
- 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: Médio (3) Impacto: Muito alto (5) Nível de Risco 3: EXTREMO



Ações Preventivas	Responsável
Promover capacitação para os servidores do setor de contratações.	Coordenador / COLIC
Realizar processo seletivo para identificar/ requisitar servidores com perfil e experiência para atuação no setor de contratações.	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.	Coordenador / COLIC Coordenador-Geral / CGLCD

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.	Agente de Contratação
Responder, prioritariamente, aos questionamentos formulados pelo TCU ou pelo juízo.	Agente de Contratação
Sugerir à AR a avaliação sobre 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.	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

## Evento de Risco 4

### Falta de recurso orçamentário

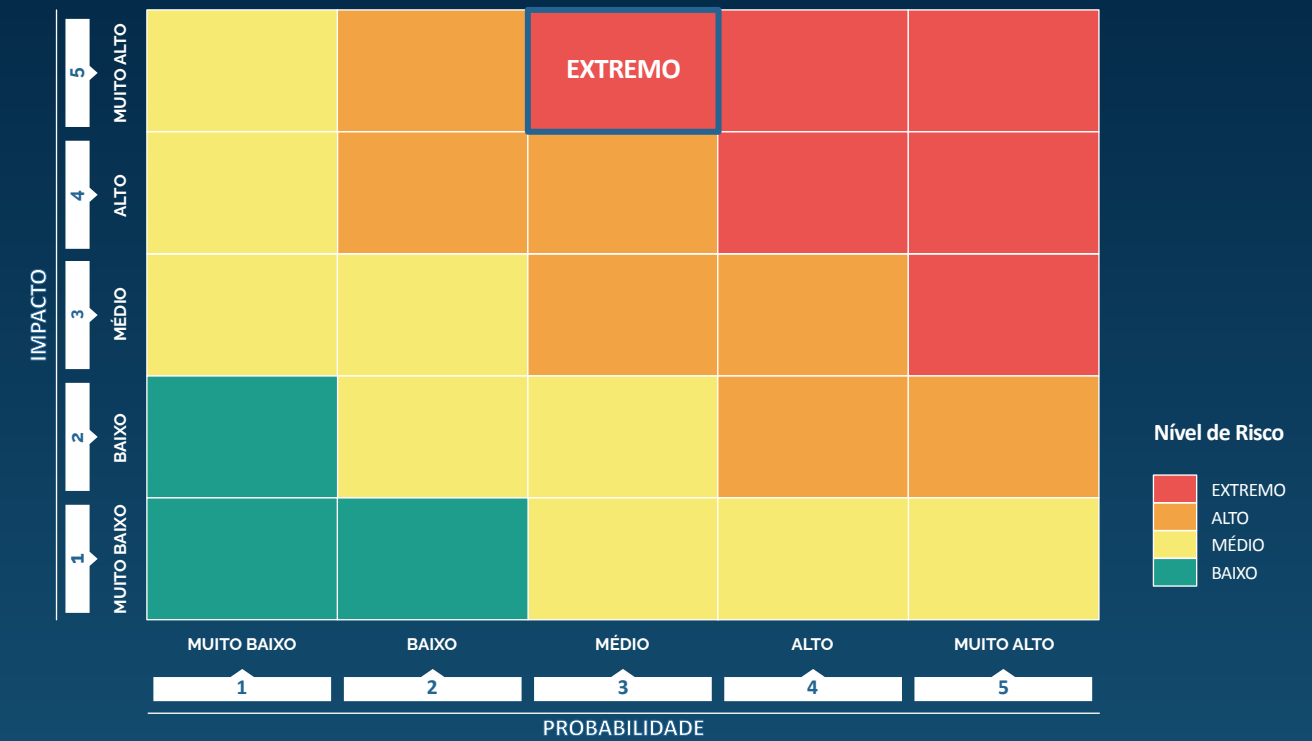
#### Causa(s) do Risco 4

- Contingenciamento orçamentário.
- Falha na atuação do integrante administrativo, no âmbito da EPC, por não ter observado, na formalização do processo, a ausência da Declaração de Disponibilidade Orçamentária (DDO), ou 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 observado, na formalização do processo, a ausência da Declaração de Disponibilidade Orçamentária (DDO), ou a insuficiência na provisão dos recursos informados na DDO.
- Falha na atuação do Integrante 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

- Inviabilidade jurídica de publicação do Edital e/ou de emissão da nota de empenho, para a celebração do contrato.
- Não disponibilização do bem/serviço até a data desejada, informada no PCA 2023.
- 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.
- Comprometimento do orçamento do exercício seguinte, caso a emissão da nota de empenho não seja efetivada até 31/12/2023.

Probabilidade: Médio (3) Impacto: Muito alto (5) Nível de Risco 4: EXTREMO



Ações Preventivas	Responsável
Promover capacitação para os servidores do setor de contratações.	Coordenador / COLIC
Realizar processo seletivo para identificar/ requisitar servidores com perfil e experiência para atuação no setor de contratações.	Coordenador / COLIC Coordenador-Geral / CGLCD
Atualizar e/ou realizar melhorias permanentes no Check List (Lista de Verificação) utilizado como parâmetro, na formalização dos processos.	Coordenador / COLIC

Ações de Contingência	Responsável
Dar ciência à AR em caso de atraso na conclusão ou inviabilidade na conclusão da contratação.	Agente de Contratação
Sugerir à AR que faça gestão junto à CGCOF, a fim de se avaliar a possibilidade de remanejamentos ou a suplementação de recursos orçamentários.	Agente de Contratação Coordenador / COLIC

## Evento de Risco 5

### Assinatura intempestiva do contrato

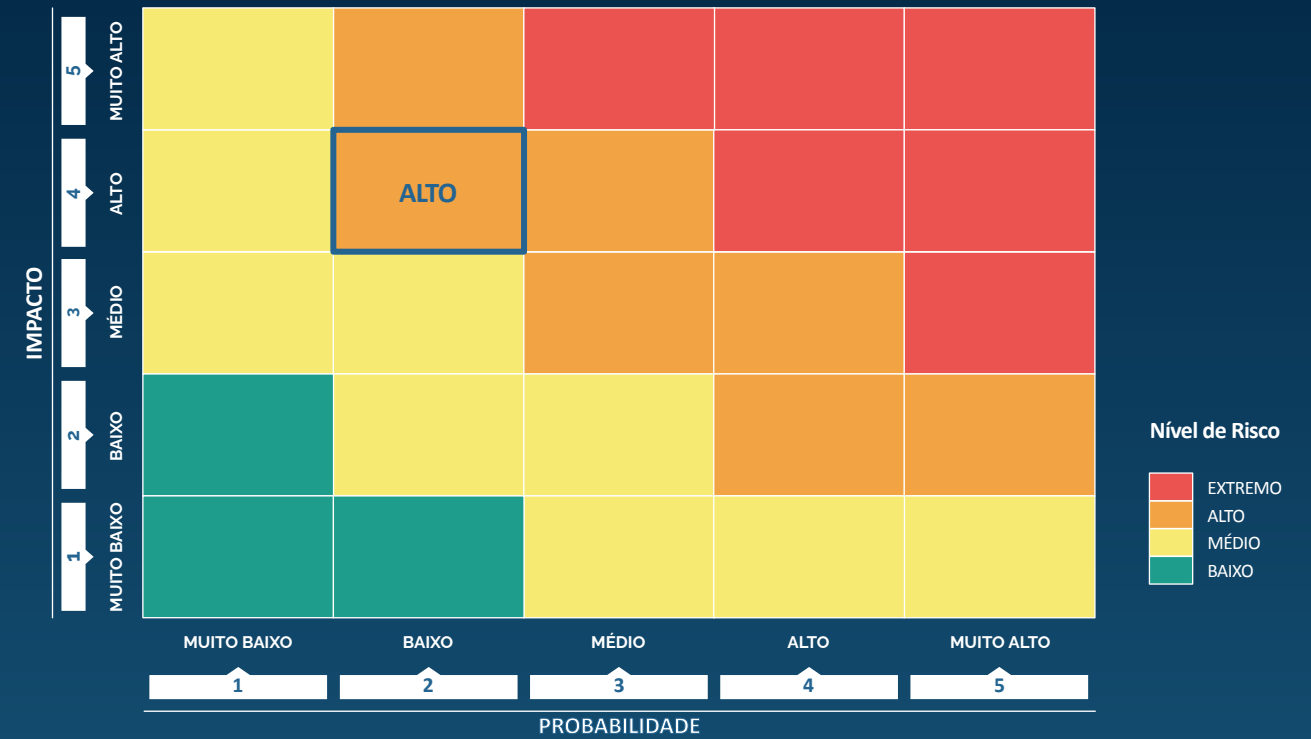
#### Causa(s) do Risco 5

- Acúmulo de atividades, atrelado à carência de servidores, 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, mínimo, de 1 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.
- 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 para a assinatura das empresas.
- Inobservância da escala de demandas prioritárias, em termos de remessa do termo de contrato para a assinatura das empresas.
- Não disponibilização do bem/serviço até a data desejada, informada no PCA 2023.
- 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 / COLIC
Realizar processo seletivo para identificar/requisitar servidores com perfil e experiência para atuação no setor de contratações.	Coordenador / COLIC Coordenador-Geral / CGLCD
Atualizar e/ou realizar melhorias permanentes no Check List (Lista de Verificação) utilizado como parâmetro, na formalização dos processos.	Coordenador / COLIC
Organizar a escala de força de trabalho, com base nos processos de contratação em andamento.	Coordenador / CDCON

Ações de Contingência	Responsável
Dar ciência à AR em caso de atraso na celebração do contrato.	Coordenador / CDCON
Alocar servidor para atuar, prioritariamente, junto à empresa, visando à obtenção da assinatura do contrato.	Coordenador / CDCON

## Evento de Risco 6

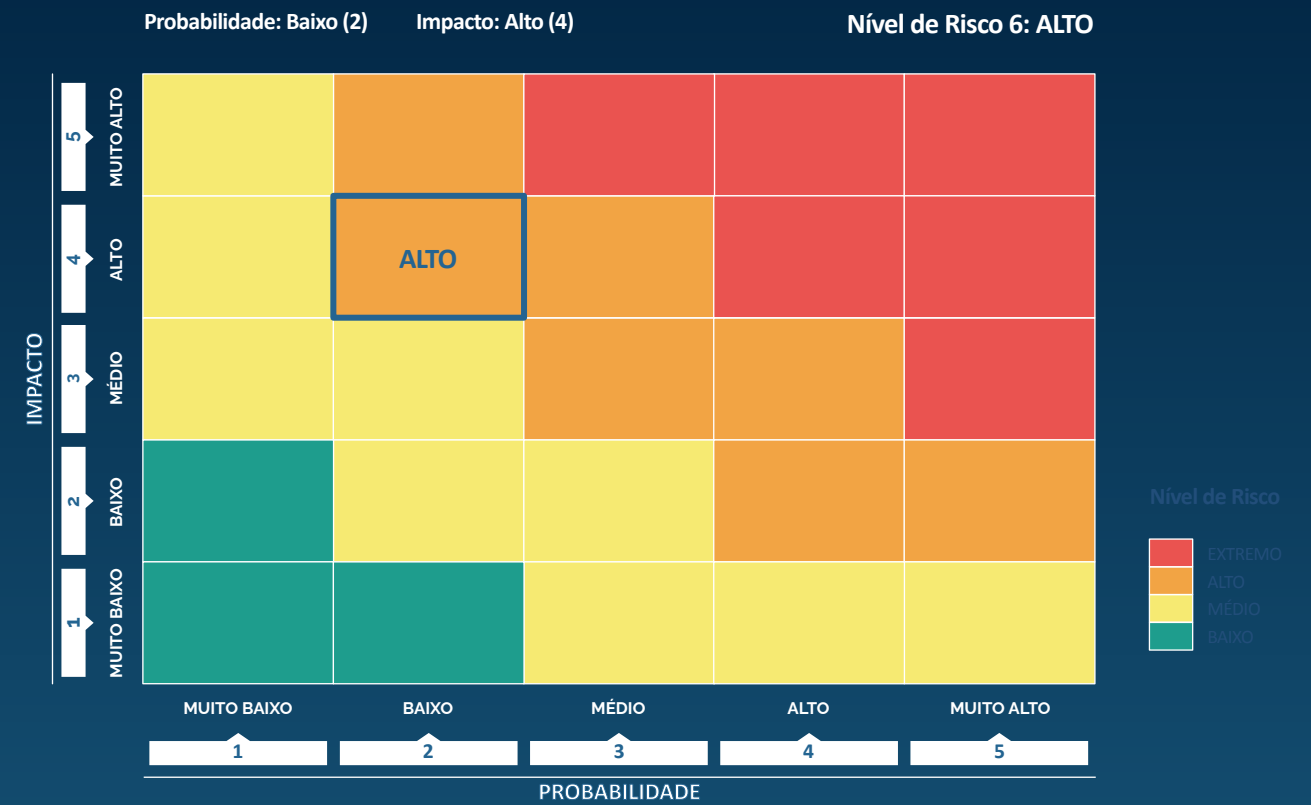
### Assinatura intempestiva do contrato

#### Causa(s) do Risco 6

- Falha na atuação do Integrante Administrativo, no âmbito da EPC, por não ter detectado a existência de disposições restritivas nos artefatos.
- Falha na atuação do Integrante Administrativo, no âmbito da EPC, por não ter alertado os Integrantes Técnico e/ou Requisitante sobre a necessidade de se observar as especificidades do mercado em que se insere o produto ou serviço almejado.
- Falha na atuação do Agente de Contratação, por não ter detectado a existência de disposições restritivas no Edital.

#### Consequência(s) do Risco 6

- Retorno à fase de planejamento da contratação, para ajustes/complementações dos artefatos.
- Republicação do Edital, com a reabertura do prazo para a apresentação da proposta.
- Não disponibilização do bem/serviço até a data desejada, informada no PCA 2023.
- 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 do setor de contratações.	Coordenador / COLIC
Realizar processo seletivo para identificar/requisitar servidores com perfil e experiência para atuação no setor 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 e Edital.	Coordenador / COLIC

Ações de Contingência	Responsável
Encaminhar o processo à AR, para fins de ajuste dos artefatos.	Agente de Contratação
Sugerir à AR a avaliação sobre 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/contratação direta.	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 2023 registrava, até 1º de julho, um total de 89 DFDs, consolidados em 85 contratações planejadas para o 1º semestre, sendo que 62 (sessenta e duas) contratações (aproximadamente 73%) 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 2.1, e descrito no subitem 2.3.3 deste Relatório, as demandas cujo processo ainda não foi iniciado ou remetido ao Setor de Contratações (CGLCD) representam cerca de 89% do valor total estimado para as contratações planejadas no semestre (R\$ 49.236.424,93).

Dado tal panorama, as áreas requisitantes devem avaliar seu planejamento de contratações para o PCA 2023 – 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 2024, aproveitando-se, inclusive, da janela de revisão que será aberta a partir de 15 de setembro de 2023.

Tal avaliação do plano inicialmente aprovado – ainda que este não tenha sido originalmente elaborado pelos atuais responsáveis, indicados pelos novos dirigentes –, 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 eventual contingenciamento orçamentário, os prazos médios estimados, para cada etapa do processo de contratação, apresentados no Anexo II, bem como o volume e as prioridades das contratações planejadas para o segundo semestre, dadas as limitações na força de trabalho, tanto das ARs, quanto das áreas técnicas e do Setor de Contratações.

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 2023, por parte das áreas requisitantes. O resultado desse acompanhamento será registrado no próximo Relatório de Riscos, a ser apresentado em setembro de 2023.

## ANEXOS

### ANEXO I

#### Contratações planejadas e não concluídas com mapa de risco elaborado

1. Item: Contratação 370003-09/2023

**Demanda (título da contratação): Assinatura de TV**

Classificação da contratação: Serviço

Nome da Classe/Grupo: Serviços de agências de notícias

Descrição do item: Contratação de empresa fornecedora de TV por assinatura via cabo, fibra ótica ou satélite para capacitação de 05 (cinco) pontos de sinais, com transmissão digital em HD (alta definição).

Valor estimado: R\$ 15.000,00

Data desejada: Maio/2023

Área requisitante: ASCOM

Mapa de riscos: Processo 00190.101539/2023-90- Documento [2719486](#)

2. Item: Contratação 370003-10/2022

**Demanda (título da contratação): Licenciamento MS para sistemas e softwares**

Classificação da contratação: Serviço

Nome da Classe/Grupo: Serviços de licenciamento e contratos de transferência de tecnologia

Descrição do item: Licenciamento MS. Licenciamento com suporte técnico para sistemas operacionais e softwares básicos de computadores pessoais e servidores de rede.

Valor estimado: R\$ 4.500.000,00

Data desejada: Maio/2023

Área requisitante: DTI

Mapa de riscos: Processo 00190.101644/2023-29 - Documento [2749739](#)

3. Item: Contratação 370003-74/2023

**Demanda (título da contratação): Painéis corporativos com metodologias ágeis**

Classificação da contratação: Serviço

Nome da Classe/Grupo: Serviços de desenvolvimento e manutenção de software

Descrição do item: Desenvolvimento de painéis corporativos utilizando metodologias ágeis.

Valor estimado: R\$ 972.000,00

Data desejada: Maio/2023

Área requisitante: CGSIS

Mapa de riscos: Processo 00190.105180/2023-20 - Documento [2872626](#)



## ANEXO II

### Tempo médio estimado do processo de contratação

1. Contratações regidas pela Lei nº 8.666/1993  
(utilizado como referência para a elaboração do PCA 2023 (durante o exercício de 2022))

MODALIDADE	TEMPO MÉDIO PLANEJAMENTO	TEMPO MÉDIO SELEÇÃO DO FORNECEDOR	TEMPO MÉDIO ETAPA DE CONTRATAÇÃO	TEMPO MÉDIO TOTAL	TEMPO MÉDIO SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO TOTAL
Pregão	90	90	14	194	104
INEX (capacitação)	30	7	8	45	15
INEX (exceto capacitação)	60	30	8	98	38
Dispensa	30	7	8	45	15
Dispensa (exceto por valor)	60	30	8	98	38
Participação Origem (SRP)	90	90	8	188	98
Adesão ARP	30	10	8	48	18

2. Contratações regidas pela Lei nº 14.133/2021  
(utilizado como referência para a atualização do PCA 2023 e elaboração do PCA 2024)

	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							
	Licitação							
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\$57.208,33/R\$114.416,65)	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

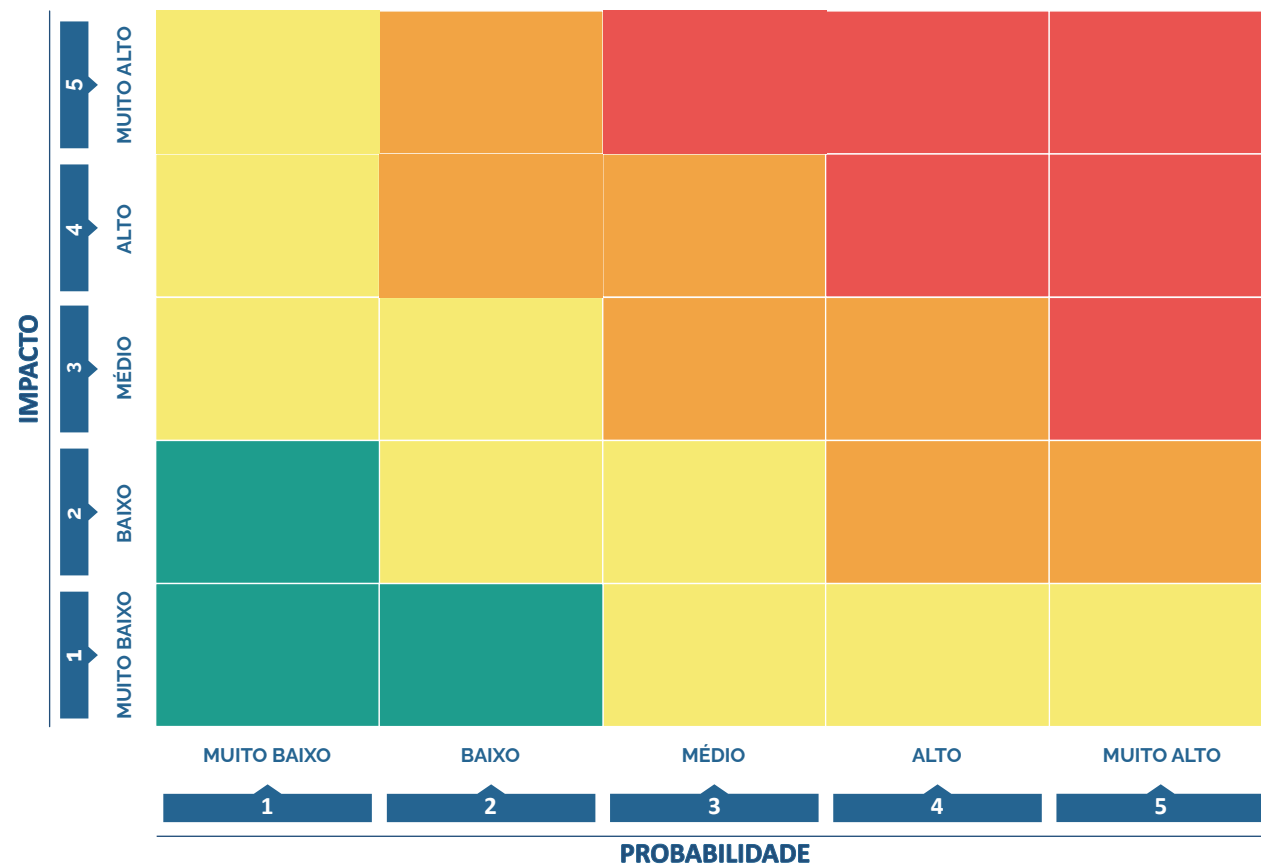
Impacto representa o efeito da consequência. Para determinar o nível de impacto, expresso quantitativamente, deve-se considerar o seguinte:

- 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

#### 1. Item: Contratação 370003-22/2022

##### **Demanda (título da contratação): Link AWS**

Classificação da contratação: Serviço

Nome da Classe/Grupo: Serviços de comunicação de dados

Descrição do item: Link AWS. Interconexão dedicada da rede interna com o ambiente de nuvem

Valor estimado: R\$720.000,00

Data desejada: Janeiro/2023

Área requisitante: CGTEC

#### 2. Item: Contratação 370003-16/2022

##### **Demanda (título da contratação): Solução antispam**

Classificação da contratação: Serviço

Nome da Classe/Grupo: Serviços de computação em nuvem

Descrição do item: Solução de Antispam. Solução de filtragem de mensagens de correio eletrônico

Valor estimado: R\$90.000,00

Data desejada: Janeiro/2023

Área requisitante: CGTEC

#### 3. Item: Contratação 370003-39/2022

##### **Demanda (título da contratação): Mobiliários diversos e acessórios**

Classificação da contratação: Material

Nome da Classe/Grupo: Mobiliário para escritório

Descrição do item: Descanso para pés, quadro branco, quadro flipchart

Valor estimado: R\$4.500,00

Data desejada: Fevereiro/2023

Área requisitante: CGLPE

#### 4. Item: Contratação 370003-35/2022

##### **Demanda (título da contratação): Pós-graduação Políticas Públicas**

Classificação da contratação: Serviço

Nome da Classe/Grupo: Outros serviços de educação e treinamento

Descrição do item: Curso de Pós-Graduação Lato Sensu: Especialização em Análise de Dados em Políticas Públicas, destinado à capacitação de servidores da Controladoria-Geral da União, na modalidade presencial.

Valor estimado: R\$650.000,00

Data desejada: Fevereiro/2023

Área requisitante: SFC

#### 5. Item: Contratação 370003-290/2022

##### **Demanda (título da contratação): Adobe Premier PRO**

Classificação da contratação: Serviço

Nome da Classe/Grupo: Serviços de licenciamento e contratos de transferência de tecnologia

Descrição do item: Contratação de assinatura de aplicativo de edição de vídeos

(Adobe Premiere PRO)

Valor estimado: R\$ 1.200,00

Data desejada: Março/2023

Área requisitante: SFC

#### 6. Item: Contratação 370003-237/2022

##### **Demanda (título da contratação): Certificação profissional**

Classificação da contratação: Serviço

Nome da Classe/Grupo: Curso aperfeiçoamento especialização profissional

Descrição do item: Obtenção de certificações reconhecidas pelo mercado e pela sociedade, a fim de capacitar a equipe nas atividades relacionadas à coordenação.

Valor estimado: R\$ 56.500,00

Data desejada: Março/2023

Área requisitante: SIPRI

#### 7. Item: Contratação 370003-30/2022

##### **Demanda (título da contratação): Impressão de material gráfico**

Classificação da contratação: Serviço

Nome da Classe/Grupo: Serviços de reprodução, publicação e impressão

Descrição do item: Impressão de cartaz, folder e guia.

Valor estimado: R\$ 50.000,00

Data desejada: Março/2023

Área requisitante: SIP

#### 8. Item: Contratação 370003-238/2022

##### **Demanda (título da contratação): MBA Ciência de Dados**

Classificação da contratação: Serviço

Nome da Classe/Grupo: Outros serviços de educação e treinamento

Descrição do item: Contratação de MBA Ciência de Dados USP para servidores da SFC

Valor estimado: R\$ 3.100.000,00

Data desejada: Março/2023

Área requisitante: SFC

#### 9. Item: Contratação 370003-288/2022

##### **Demanda (título da contratação): Mestrado - Auditoria e Administração Pública**

Classificação da contratação: Serviço

Nome da Classe/Grupo: Outros serviços de educação e treinamento

Descrição do item: Mestrado Administração Pública / Auditoria contando com a previsão de participação de 30 servidores da SFC.

Valor estimado: R\$ 2.500.000,00

Data desejada: Março/2023

Área requisitante: SFC

#### 10. Item: Contratação 370003-230/2022

##### **Demanda (título da contratação): 1º Ciclo InovaCGU**

Classificação da contratação: Serviço

Nome da Classe/Grupo: Serviços de pesquisa, análise e desenvolvimento em tecnologia da informação e comunicação (TIC)

Descrição do item: Contratação para obtenção de soluções inovadoras relativas ao 1º ciclo do InovaCGU, por meio do Marco Legal das startups (LCP182). Esta contratação está registrada no e-aud pelo ID 1325812: InovaCGU.

Valor estimado: R\$ 6.400.000,00

Data desejada: Maio/2023

Área requisitante: DTI

11. Item: Contratação 370003-272/2022

**Demanda (título da contratação): Certificação Compliance**

Classificação da contratação: Serviço

Nome da Classe/Grupo: Outros serviços de educação e treinamento

Descrição do item: Certificação em Compliance para 3 servidores - CCEP.

Valor estimado: R\$ 61.800,00

Data desejada: Maio/2023

Área requisitante: SCC

12. Item: Contratação 370003-244/2022

**Demanda (título da contratação): Digitalização de documentos**

Classificação da contratação: Serviço

Nome da Classe/Grupo: Serviços de digitalização

Descrição do item: Digitalização de documentos referentes a papéis de trabalho de auditoria e fiscalização que representam parte do acervo arquivístico das Controladorias Regionais da União nos Estados.

Valor estimado: R\$ 1.000.000,00

Data desejada: Maio/2023

Área requisitante: CGLCD

13. Item: Contratação 370003- 11/2022

**Demanda (título da contratação): Expansão Power BI**

Classificação da contratação: Serviço

Nome da Classe/Grupo: Serviços de computação em nuvem

Descrição do item: #1109319 - Expansão Power BI. Contratação de 75 licenças pró para Power BI e 1 licença Power BI Premium.

Valor estimado: R\$ 668.856,24

Data desejada: Maio/2023

Área requisitante: CGSIS

14. Item: Contratação 370003-161/2022

**Demanda (título da contratação): Placa de homenagem**

Classificação da contratação: Material

Nome da Classe/Grupo: Cartazes, mostruários e placas de identificação

Descrição do item: Contratação de empresa produtora de placa homenagem, material placa aço inoxidável, comprimento placa 21 cm, largura da placa 15 cm, material estojo madeira, material revestimento veludo.

Valor estimado: R\$ 50.000,00

Data desejada: Maio/2023

Área requisitante: ASCOM

15. Item: Contratação 370003-235/2022

**Demanda (título da contratação): Serviço de nuvem**

Classificação da contratação: Serviço

Nome da Classe/Grupo: Serviços de computação em nuvem

Descrição do item: Contratação de serviços continuados de intermediação de serviços computacionais nas plataformas de nuvem AWS Microsoft Azure para serem utilizados no modelo de autosserviço, pelo período de 36 meses.

Valor estimado: R\$ 20.000.000,00

Data desejada: Maio/2023

Área requisitante: CGTEC

16. Item: Contratação 370003-07/2023

**Demanda (título da contratação): Equipamentos fotográficos e acessórios**

Classificação da contratação: Material

Nome da Classe/Grupo: Equipamento fotográfico e acessórios

Descrição do item: Contratação de itens de imagem, som, armazenamento de imagens e comunicação visual para a ASCOM/CGU.

Valor estimado: R\$ 48.763,97

Data desejada: Maio/2023

Área requisitante: ASCOM

17. Item: Contratação 370003-08/2023

**Demanda (título da contratação): Capachos personalizados**

Classificação da contratação: Material

Nome da Classe/Grupo: Revestimentos para pisos

Descrição do item: Aquisição de capachos personalizados a fim de que sejam utilizados nas portarias de entradas nas dependências da Controladoria-Geral da União.

Valor estimado: R\$ 8.389,44

Data desejada: Maio/2023

Área requisitante: CGLPE

18. Item: Contratação 370003-28/2022

**Demanda (título da contratação): Placas de homenagem**

Classificação da contratação: Material

Nome da Classe/Grupo: Cartazes, mostruários e placas de identificação

Descrição do item: Aquisição de 200 placas em aço escovado medindo 15x20 com texto gravado em fotocorrosão, uma cor. Embalada em estojo de veludo nas cores preta ou azul.

Valor estimado: R\$ 24.000,00

Data desejada: Maio/2023

Área requisitante: DGC

19. Item: Contratação 370003-291/2022

**Demanda (título da contratação): Computadores - Notebook de alta capacidade gráfica**

Classificação da contratação: Material

Nome da Classe/Grupo: Computadores

Descrição do item: Aquisição de 11 notebook de alta capacidade gráfica, com especificação mínima: processador I7, 8 GB de RAM, GPU Geforce 2060 (4 GB de RAM), SSD-M2 de 960 MB para a SFC.

Valor estimado: R\$ 330.000,00

Data desejada: Junho/2023

Área requisitante: SFC

20. Item: Contratação 370003-31/2022

**Demanda (título da contratação): Produção de videoaulas**

Classificação da contratação: Serviço

Nome da Classe/Grupo: Serviços audiovisuais e relacionados(afins)

Descrição do item: Produção de videoaulas sobre prevenção do conflito de interesses e nepotismo, com base em palestras realizadas junto a órgãos e entidades do Poder Executivo federal que atuam nessa temática.

Valor estimado: R\$ 60.000,00

Data desejada: Junho/2023

Área requisitante: SIP

21. Item: Contratação 370003-227/2022

**Demanda (título da contratação): Subscrição Alura**

Classificação da contratação: Serviço

Nome da Classe/Grupo: Serviços de fornecimento de informações on-line

Descrição do item: Contratação - Subscrição Alura. Serviço de Capacitação Técnica e Gerencial em Tecnologia da Informação na modalidade ead.

Valor estimado: R\$ 158.400,00

Data desejada: Junho/2023

Área requisitante: CGSIS

22. Item: Contratação 370003-243/2022

**Demanda (título da contratação): Certificado digital A1**

Classificação da contratação: Serviço

Nome da Classe/Grupo: Serviços de emissão de certificados digitais

Descrição do item: Trata-se da necessidade de Certificados Digitais SSL A1, para substituição de certificados atualmente em uso e com validade expirando a partir do segundo semestre de 2023.

Valor estimado: R\$ 2.000,00

Data desejada: Junho/2023

Área requisitante: CGTEC

23. Item: Contratação 370003-30/2022

**Demanda (título da contratação): Consultoria em pesquisa de clima organizacional**

Classificação da contratação: Serviço

Nome da Classe/Grupo: Outros serviços de educação e treinamento

Descrição do item: Contratação de uma empresa de consultoria para revisão e aprimoramento da pesquisa de clima organizacional da CGU.

Valor estimado: R\$ 90.000,00

Data desejada: Junho/2023

Área requisitante: DGC

## 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 cota 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.

## ANEXO V I

### Contratações concluídas no 1º semestre

Mês	Título da contratação	PE/ DE/DL/Inex	Nº da contratação	Ano da contratação	Qtde.	Soma de Valor total estimado (R\$)
Fevereiro	Laboratório de pavimentação	PE 08/2022	41	2022	1	999.984,00
	Serviço de agenciamento de viagens	Adesão ARP	4	2022	1	3.780.000,00
<b>Fevereiro Total</b>					<b>2</b>	<b>4.779.984,00</b>
Março	Elaboração de PMOC	PE 02/2023	3	2023	1	300.000,00
	MBA Liderança, Gestão de Equipes e Produtividade	Inex 02/2023	12	2023	2	212.544,00
	Curso Governança de TI COBIT 2019	Inex 01/2023	13	2023	1	4.500,00
<b>Março Total</b>					<b>4</b>	<b>517.044,00</b>
Abril	Serviço de dedetização	DE 01/2023	224	2022	1	10.800,00
	Curso FRAUD IIA	Inex 07/2023	33	2023	1	10.750,00
	Curso Contabilidade de Seguradoras	Inex 03/2023	35	2023	1	13.193,00
	Curso Conformidade de registro de gestão	Inex 05/2023	36	2023	1	3.380,00
	Congresso Brasileiro da Educação Superior	Inex 14/2023	68	2023	1	5.500,00
	Curso Retenções de tributos na Administração Pública	Inex 06/2023	70	2023	1	6.500,00
<b>Abril Total</b>					<b>6</b>	<b>50.123,00</b>
Maio	Controle de acesso	DE 03/2023	29	2023	1	8.771,36
	Congresso Con-Brasil 2023	Inex 09/2023	34	2023	1	3.390,00
	Congresso Nacional de Licitações e Contratos	Inex 09/2023	67	2023	2	17.408,76
	Encontro Brasileiro de Administração Pública	Inex 08/2023	69	2023	1	3.200,00
	Curso Extrator de dados e Data Warehouse SIAPE	Inex 11/2023	71	2023	1	14.000,00
	Curso Tratamento de denúncias de assédio	Inex 12/2023	72	2023	1	11.340,00
	Curso Reforma da Previdência aplicada ao SIAPE e SIAPI	Inex 10/2023	73	2023	1	21.600,00
	Curso Sistemas SPED, e-Social, EFD-Reinf e DCTFWeb	Inex 15/2023	80	2023	1	6.980,00
	Evento - 10º Contratos Week	Inex 16/2023	78	2023	1	9.950,00
<b>Maio Total</b>					<b>10</b>	<b>96.640,12</b>
Junho	Assinatura on-line de jornais, revistas e sites	DE 05/2023	25	2022	1	34.687,56
	Evento - Conbral	Inex 20/2023	82	2023	1	55.800,00
	Tradução de textos	Adesão ARP	5	2022	1	50.000,00
<b>Junho Total</b>					<b>3</b>	<b>140.487,56</b>
<b>Total Geral</b>					<b>25</b>	<b>5.584.278,68</b>

