



MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
DIRETORIA DE COMPRAS CONTRATOS E LICITAÇÕES

RELATÓRIO

Processo nº 23118.000378/2022-13

RELATÓRIO DE GESTÃO DE RISCOS DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 2023

1 – INTRODUÇÃO

O Plano de Contratações Anual (PCA) constitui-se com um instrumento de planejamento de compras e contratações do órgão (UNIR) e deve ser elaborado anualmente via Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações (ferramenta disponibilizada via **sistema SIASG/Compras**), cujos procedimentos são regulamentados pelo [Decreto Federal nº 10.947/2022](#). Referido plano deve conter todas as demandas previstas para contratação em determinado exercício financeiro.

Neste sentido, cabe ao setor de licitações (Contratações) analisar as demandas encaminhadas pelos setores requisitantes (todas as Unidades Gestoras de Recursos - UGR da UNIR) e promover diligências para agregar demandas de mesma natureza, adequar os itens e consolidar o plano anual de contratações, bem como elaborar o calendário de contratação de licitação. E ainda, os setores de contratações deverão elaborar relatórios de riscos referentes à provável não efetivação da contratação de itens constantes no PCA em execução, conforme previsto no art. 19 do Decreto nº 10.947/2022:

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."

O PCA-2023 desta IFES possui, no momento, **4.197 itens** distribuídos em **120 contratações** aprovadas e incluídas no plano, com custo total estimado em R\$ 61.718.206,99 (incluindo os contratos de serviços continuados vigentes), conforme apresentado na Tabela 1:

1. Resumo - Plano de Contratação Anual de 2023 da Fundação Universidade Federal de Rondônia

Tipo de Item	Quantidade de Item	% em relação ao total de itens	Fonte
Materiais	4.020	95,78	Sistema PGC SEI 1472440 <small>(Plano em execução: dados extraídos em 01/09/2023)</small>
Serviços	152	3,62	
Obras e Serviços de Engenharia	5	0,12	
Soluções de TIC	12	0,29	
Alienação/Concessão/Permissão e Locações de Imóveis	8	0,19	
Total de Itens	4.197		
Valor Total Estimado	R\$ 61.718.206,99		

Das contratações aprovadas desde o início da execução do PCA-2023, originaram-se **138 processos** de licitação e **outros 37 itens/demandas** (tabela 2) que aguardam manifestação das UGRs/Administração superior quanto a necessidade e disponibilidade de recursos para a contratação no exercício de 2023.

2. Execução das contratações previstas no PCA-2023

ETAPA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO	QUANTIDADE DE PROCESSOS
LICITAÇÃO/CONTRATAÇÃO REALIZADA	30*
EDITAL PUBLICADO	5
ELABORAÇÃO DE EDITAL	2
PROCURADORIA FEDERAL	5
ANÁLISE DOCUMENTAL (CCL)	26
DEVOLVIDO PARA AJUSTES	15
EM INSTRUÇÃO	21
INSTRUÇÃO NÃO INICIADA	23
OFICIALIZAÇÃO DE DEMANDAS	6
CANCELADO	5
PENDENTES DE ABERTURA	37
TOTAL	175

* Excluídas as licitações fracassadas/desertas, cujos processos retornaram para nova instrução.

Das contratações previstas, **30 procedimentos foram concluídos** entre os meses de fevereiro e agosto, conforme descrito na Tabela 3:

3. Contratações com licitação concluída

Nº DA CONTRATAÇÃO	OBJETO	CATEGORIA DA CONTRATAÇÃO	VALOR ESTIMADO	UGR RESPONSÁVEL	PROCESSO	PUBLICAÇÃO
24/2023	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	BENS (CUSTEIO)	R\$ 366.724,38	Cacoal	23118.002364/2022-26	FEVEREIR
15/2023	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	BENS (CAPITAL)	R\$ 904.497,08	Cacoal	23118.001762/2022-25	FEVEREIR
9/2022	CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO ONEROSO PARA EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DA CANTINA I / RESTAURANTE DO CAMPUS DE PORTO VELHO	ALIENAÇÃO / CONCESSÃO / PERMISSÃO	-	PROCEA	23118.010877/2022-19	FEVEREIR
20/2023	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	BENS (CUSTEIO)	R\$ 28.793,36	Rolim de Moura	23118.002309/2022-36	MARÇO
25/2023	MATERIAL DE COPA E COZINHA	BENS (CUSTEIO)	R\$ 112.086,17	Rolim de Moura	23118.002312/2022-50	MARÇO
5/2023	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES - HIDRÁULICOS, TINTAS E AFINS	BENS (CUSTEIO)	R\$ 248.771,26	Presidente Médici	23118.002329/2022-15	MARÇO
1/2023	FERRAMENTAS	BENS (CUSTEIO)	R\$ 38.500,70	Rolim de Moura	23118.002324/2022-84	MARÇO
18/2023	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E/OU INSTALAÇÕES – ITENS REMANESCENTES	BENS (CUSTEIO)	R\$ 237.671,74	Cacoal	23118.007451/2022-70	MARÇO
14/2023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO CAMPUS DE PORTO VELHO (2022)	BENS (CAPITAL)	R\$ 384.646,90	PROCEA	23118.008055/2022-60	MARÇO
19/2023	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS – PCA-2022	BENS (CAPITAL)	R\$ 91.924,28	Ji-Paraná	23118.001867/2022-84	MARÇO
39/2023	OBRA DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	BENS (CAPITAL)	R\$ 32.718,40	PROCEA	23118.001864/2022-41	MARÇO
16/2023	MOBILIÁRIO EM GERAL	BENS (CAPITAL)	R\$ 822.032,37	Cacoal	23118.001861/2022-15	MARÇO
10/2023	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	BENS (CAPITAL)	R\$ 27.163,93	Presidente Médici	23118.001768/2022-01	MARÇO
6/2023	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DOS SIMULADORES DE ALTO CUSTO DO DEPARTAMENTO DE MEDICINA	SERVIÇOS (CUSTEIO)	R\$ 51.000,10	NUSAU	23118.002160/2022-95	MARÇO
1/2022	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA OSTENSIVA E PREVENTIVA ININTERRUPTA	SERVIÇOS (CUSTEIO)	R\$ 5.280.713,75	DAC-PVH	23118.002422/2022-11	MARÇO
60/2022	RECOLHIMENTO DE ANUIDADE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO MÉDICA – ABEM	SERVIÇOS (CUSTEIO)	R\$ 4.893,00	NUSAU	23118.001709/2023-13	MARÇO
28/2023	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	BENS (CUSTEIO)	R\$ 36.379,99	Rolim de Moura	23118.002327/2022-18	ABRIL
29/2023	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	BENS (CAPITAL)	R\$ 631.047,75	Núcleo de Tecnologia	23118.001699/2022-27	ABRIL
1/2022	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO – CAMPUS VILHENA	SERVIÇOS (CUSTEIO)	R\$ 244.866,50	Vilhena	23118.003534/2022-90	ABRIL
1/2022	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES NACIONAIS	SERVIÇOS (CUSTEIO)	R\$ 21.525,00	Vilhena	23118.012861/2022-32	ABRIL
4/2023	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO DE AR CONDICIONADO DO BLOCO 06 DO CAMPUS DE JI-PARANÁ	SERVIÇOS (CUSTEIO)	R\$ 40.615,56	Ji-Paraná	23118.002244/2022-29	MAIO
11/2023	CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO ONEROSO PARA EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DA CANTINA DO CAMPUS DE ROLIM DE MOURA	ALIENAÇÃO / CONCESSÃO / PERMISSÃO	-	Rolim de Moura	23118.013771/2022-69	MAIO
26/2023	RECOLHIMENTO DE ANUIDADE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EDITORAS UNIVERSITÁRIAS – ABEU	SERVIÇOS (CUSTEIO)	R\$ 2.768,00	REITORIA	23118.015532/2022-43	MAIO
60/2022	RECOLHIMENTO DE ANUIDADE À ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA – ANPEPP	SERVIÇOS (CUSTEIO)	R\$ 1.760,00	NUSAU	23118.002685/2023-10	MAIO
115/2023	INSCRIÇÃO NO FONATEC	SERVIÇOS (CUSTEIO)	R\$ 1.000,00	PRAD	23118.005920/2023-05	JUNHO
38/2023	CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS	SERVIÇOS (CUSTEIO)	R\$ 4.000,00	Rolim de Moura	23118.015288/2022-19	AGOSTO
48/2022	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DA UNIR	SERVIÇOS (CUSTEIO)	R\$ 300.000,00	PRAD	23118.004662/2023-31	AGOSTO
60/2022	PAGAMENTO DE ANUIDADE À ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM ADMINISTRAÇÃO – ANPAD	SERVIÇOS (CUSTEIO)	R\$ 1.500,00	PROPEAQ	23118.006147/2023-96	AGOSTO
60/2022	PAGAMENTO DE ANUIDADE À ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM LETRAS E LINGÜÍSTICA – ANPOLL	SERVIÇOS (CUSTEIO)	R\$ 1.500,00	PROPEAQ	23118.006150/2023-18	AGOSTO
22/2023	PAGAMENTO DE TAXA PRA PUBLICAÇÃO DE ARTIGO CIENTÍFICO	SERVIÇOS (CUSTEIO)	R\$ 23.069,40	PROPEAQ	23118.014142/2022-56	AGOSTO

Ademais, pontua-se a necessidade de atenção àquelas contratações que encontra-se em fase de instrução ou que ainda não foram iniciadas, **haja vista a alta probabilidade de não serem concluídas ou efetivadas em 2023**, dado a ausência de providências e outros fatores, conforme apresentado no item 2 deste relatório.

Por oportuno, reportamos que presente documento trata-se da **primeira versão do relatório de gestão de riscos do Plano de Contratações Anual 2023**, referente ao mês de julho e apresentada intempestivamente.

2 – GESTÃO DE RISCOS DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

Nessa seção apresentamos a proposta de gerenciamento de riscos, sintetizada sob a forma de Mapa de Riscos, conforme modelo e [Orientação 37](#) da Secretaria Especial Desburocratização, Gestão e Governo Digital.

Para melhor visualização e compreensão, as contratações foram divididas em subseções de acordo com estágio atual do procedimento de contratação/licitação, a saber: **(1)** edital publicado, **(2)** análise da Procuradoria Federal, **(3)** edital em elaboração, **(4)** análise documental na Coordenadoria de Compras e Licitações (CCL), **(5)** devolvida às equipes de planejamento para ajustes, **(6)** fase inicial da instrução licitatória, **(7)** instrução licitatória não iniciada ou em fase de oficialização de demandas e **(8)** pendentes de abertura do procedimento licitatório.

Ressalta-se ainda que, em cada subseção, as contratações encontram-se primariamente organizadas em ordem crescente de impacto e de modo secundário conforme a probabilidade de não efetivação da contratação no corrente exercício.

1.1. CONTRATAÇÕES COM EDITAL PUBLICADO

Nº CONTRATAÇÃO – PCA 2023	IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA		
43/2022	Descrição	Valor Total Estimado	Processo SEI
	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	R\$ 22.049,89	23118.004112/2023-12
	Evento(s) de Risco	Causa(s) de Risco	Consequência(s) do Risco
	R.1. Ausência de propostas para os itens demandados. R.2. Valores ofertados acima do estimado pela Administração.	1. Falta de interesse das empresas licitantes. 2. Cotações incompatíveis com o item demandado.	1. A indisponibilidade dos equipamentos aos Campus requisitantes. 2. Atraso na disponibilização dos equipamentos.
	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco
	Baixa	Muito baixo	Baixo
	Ações Preventivas		Responsável
	P.1. Ampla divulgação da licitação. P.2. Realização de novas pesquisas de preços.		1. Agente de Contratação / CCL / ASCOM 2. Equipe de Planejamento indicada pelo Campus de Vilhena
Ações de Contingência		Responsável	
C.1. Cadastro da demanda no PCA-2024. C.2. Nova instrução processual visando a aquisição dos itens remanescentes.		1-2. Diretor do Campus de Vilhena	

Nº CONTRATAÇÃO – PCA 2023	IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA		
11/2023	Descrição	Valor Total Estimado	Processo SEI
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO IMOBILIÁRIO DE ESPAÇOS FÍSICOS DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA	R\$ 88.400,00	23118.003749/2023-91
	Evento(s) de Risco	Causa(s) de Risco	Consequência(s) do Risco
	R.1. Ausência de propostas para os itens demandados. R.2. Valores ofertados acima do estimado pela Administração.	1. Falta de interesse das empresas licitantes. 2. Cotações incompatíveis com o item demandado.	1. A indisponibilidade dos serviços aos Campus/Unidades requisitantes. 2. Atraso na disponibilização dos serviços.
	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco
	Muito baixa	Baixo	Baixo
	Ações Preventivas		Responsável
	P.1. Ampla divulgação da licitação. P.2. Realização de novas pesquisas de preços.		1. Agente de Contratação / CCL / ASCOM 2. Equipe de Planejamento / Pró-reitor da PROCEA
Ações de Contingência		Responsável	
C.1. Nova instrução processual visando a contratação via Dispensa Eletrônica. C.2. Providenciar cotações diretas com fornecedores com objeto compatível com a licitação visando a contratação direta, caso a Dispensa eletrônica venha a ser deserta.		1-2. Equipe de Planejamento/ Pró-reitor da PROCEA	

Nº CONTRATAÇÃO – PCA 2023	IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA		
37/2023	Descrição	Valor Total Estimado	Processo SEI
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO CÊNICA E SONORIZAÇÃO PARA O TEATRO UNIVERSITÁRIO – ITENS REMANESCENTES	R\$ 282.820,00	23118.013229/2022-14
	Evento(s) de Risco	Causa(s) de Risco	Consequência(s) do Risco
	R.1. Ausência de propostas para os itens demandados. R.2. Valores ofertados acima do estimado pela Administração.	1. Falta de interesse das empresas licitantes. 2. Cotações incompatíveis com o item demandado.	1. A indisponibilidade dos equipamentos ao Teatro Universitário. 2. Atraso na disponibilização dos equipamentos.
	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco
	Média	Baixo	Médio
	Ações Preventivas		Responsável
	P.1. Ampla divulgação da licitação. P.2. Realização de novas pesquisas de preços.		1. Pregoeiro / CCL / ASCOM 2. Equipe de Planejamento indicada pela PROCEA

Ações de Contingência	Responsável
C.1. Cadastro da demanda no PCA-2024.	1-2. Pró-Reitor de Cultura, Ext. e Assuntos Estudantis
C.2. Nova instrução processual visando a aquisição dos itens remanescentes.	

Nº CONTRATAÇÃO – PCA 2023	IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA		
2/2023	Descrição	Valor Total Estimado	Processo SEI
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA O RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO CAMPUS DE PORTO VELHO	R\$ 252.410,12*	23118.003181/2023-17
	Evento(s) de Risco	Causa(s) de Risco	Consequência(s) do Risco
	R.1. Ausência de propostas para os itens demandados. R.2. Valores ofertados acima do estimado pela Administração.	1. Falta de interesse das empresas licitantes. 2. Cotações incompatíveis com o item demandado.	1. A indisponibilidade dos equipamentos ao Restaurante Universitário. 2. Atraso na disponibilização dos equipamentos.
	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco
	Média	Baixo	Médio
	Ações Preventivas		Responsável
	P.1. Ampla divulgação da licitação. P.2. Realização de novas pesquisas de preços.		1. Pregoeiro / CCL / ASCOM 2. Equipe de Planejamento indicada pela PROCEA
Ações de Contingência		Responsável	
C.1. Cadastro da demanda no PCA-2024. C.2. Nova instrução processual visando a aquisição dos itens remanescentes.		1-2. Pró-Reitor de Cultura, Ext. e Assuntos Estudantis	

Nº CONTRATAÇÃO – PCA 2023	IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA		
14/2023	Descrição	Valor Total Estimado	Processo SEI
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO CAMPUS DE PORTO VELHO – ITENS REMANESCENTES	R\$ 19.346,87	23118.005742/2023-12
	Evento(s) de Risco	Causa(s) de Risco	Consequência(s) do Risco
	R.1. Ausência de propostas para os itens demandados. R.2. Valores ofertados acima do estimado pela Administração.	1. Falta de interesse das empresas licitantes. 2. Cotações incompatíveis com o item demandado.	1. A indisponibilidade dos equipamentos ao Restaurante Universitário. 2. Atraso na disponibilização dos equipamentos.
	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco
	Média	Baixo	Médio
	Ações Preventivas		Responsável
	P.1. Ampla divulgação da licitação. P.2. Realização de novas pesquisas de preços.		1. Agente de Contratação / CCL / ASCOM 2. Equipe de Planejamento indicada pela PROCEA
Ações de Contingência		Responsável	
C.1. Cadastro da demanda no PCA-2024. C.2. Nova instrução processual visando a aquisição dos itens remanescentes.		1-2. Pró-Reitor de Cultura, Ext. e Assuntos Estudantis	

1.2. CONTRATAÇÕES SOB ANÁLISE DA PROCURADORIA FEDERAL

Nº CONTRATAÇÃO – PCA 2023	IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA		
41/2023	Descrição	Valor Total Estimado	Processo SEI
	AERONAVES – DRONE	R\$ 180.000,00	23118.001618/2022-99
	Evento(s) de Risco	Causa(s) de Risco	Consequência(s) do Risco
	R.1. Ausência de providências quanto às recomendações da Procuradoria Jurídica. R.2. Indisponibilidade de recursos econômico-financeiros. R.3. Ausência de tempo hábil para análise documental. R.4. Ausência de segregação de funções.	1. Paralisação da instrução processual. 2. Falta de disponibilidade de recursos na fonte. 3. Número de servidores na DCCL/CCL insuficientes para atender ao número de demandas do PCA-2023. 4. Morosidade no processo de reestruturação da DCCL	1. A indisponibilidade do equipamento ao Núcleo/Departamento interessado. 2. Impossibilidade de efetivação da contratação.
	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco
	Alta	Baixo	Alto
	Ações Preventivas		Responsável
	P.1. Providenciar os ajustes e atender às recomendações da Procuradoria Federal.		1. Equipe de Planejamento / Diretor do Núcleo de Tecnologia

P.2. Certificar e/ou obter os recursos necessários à efetivação da Contratação via Inexigibilidade.	2. Diretor do Núcleo de Tecnologia
P.3. Designar/Providenciar novos servidores para atuarem na análise documental dos processos.	3. PRAD / Administração Superior
P.4. Ad referendum ou realização de seção extraordinária do CONSAD.	4. Reitoria / Conselhos
Ações de Contingência	
Responsável	
C.1. Cadastro da demanda no PCA-2024.	1-2. Diretor do Núcleo de Tecnologia
C.2. Nova instrução processual visando a aquisição do item em 2024.	

Nº CONTRATAÇÃO – PCA 2023	IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA		
	Descrição	Valor Total Estimado	Processo SEI
45/2022	MOBILIÁRIO EM GERAL	R\$ 1.419.382,30*	23118.004147/2023-51
	Evento(s) de Risco	Causa(s) de Risco	Consequência(s) do Risco
	R.1. Ausência de providências quanto às recomendações da Procuradoria Jurídica. R.2. Ausência de propostas para os itens demandados. R.3. Valores ofertados acima do estimado pela Administração. R.4. Ausência de tempo hábil para análise documental. R.5. Ausência de segregação de funções.	1. Atraso na instrução processual. 2. Falta de interesse das empresas licitantes. 3. Cotações incompatíveis com o item demandado. 4. Número de servidores na DCCL/CCL insuficientes para atender ao número de demandas do PCA-2023. 5. Morosidade no processo de reestruturação da DCCL.	1. Atraso na efetivação da contratação. 2-3. A indisponibilidade dos bens aos Campi, Núcleos e demais unidades requisitantes.
	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco
	Média	Médio	Alto
	Ações Preventivas		Responsável
	P.1. Providenciar com celeridade os ajustes e atender às recomendações da Procuradoria Federal. P.2. Ampla divulgação da licitação. P.3. Realização de novas pesquisas de preços. P.4. Designar/Providenciar novos servidores para atuarem na análise documental dos processos. P.5. Ad referendum ou realização de seção extraordinária do CONSAD.		1. Equipe de Planejamento / DCCL-CCL / Diretor do Campus de Ji-Paraná 2. Pregoeiro / CCL / ASCOM 3. Equipe de Planejamento / Diretor do Campus de Ji-Paraná 4. PRAD / Administração Superior 5. Reitoria / Conselhos
	Ações de Contingência		Responsável
	C.1. Cadastro da demanda no PCA-2024. C.2. Nova instrução processual visando a aquisição do item em 2024.		1-2. Equipe de Planejamento / Diretor do Campus de Ji-Paraná

Nº CONTRATAÇÃO – PCA 2023	IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA		
	Descrição	Valor Total Estimado	Processo SEI
59/2022	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO – CAMPUS DE PRESIDENTE MÉDICI	R\$ 80.340,00	23118.001694/2023-85
	Evento(s) de Risco	Causa(s) de Risco	Consequência(s) do Risco
	R.1. Ausência/atraso de providências quanto às recomendações da Procuradoria Jurídica. R.2. Ausência de propostas para os itens demandados. R.3. Valores ofertados acima do estimado pela Administração. R.4. Ausência de tempo hábil para análise documental. R.5. Ausência de segregação de funções.	1. Atraso na instrução processual. 2. Falta de interesse das empresas licitantes. 3. Cotações incompatíveis com o item demandado. 4. Número de servidores na DCCL/CCL insuficientes para atender ao número de demandas do PCA-2023. 5. Morosidade no processo de reestruturação da DCCL.	1. Atraso na disponibilização dos serviços. 2-3. A indisponibilidade dos serviços de manutenção do parque de climatização do campus.
	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco
	Média	Alto	Alto
	Ações Preventivas		Responsável
	P.1. Providenciar com celeridade os ajustes e atender às recomendações da Procuradoria Federal. P.2. Ampla divulgação da licitação. P.3. Realização de novas pesquisas de preços. P.4. Designar/Providenciar novos servidores para atuarem na análise documental dos processos. P.5. Ad referendum ou realização de seção extraordinária do CONSAD.		1. Equipe de Planejamento / DIREA / Diretor do Campus de Presidente Médici . 2. Pregoeiro / CCL / ASCOM 3. Equipe de Planejamento indicada pelo Campus de Presidente Médici 4. PRAD / Administração Superior 5. Reitoria / Conselhos
	Ações de Contingência		Responsável
	C.1. Nova instrução processual visando a contratação via Dispensa Eletrônica. C.2. Providenciar cotações diretas com fornecedores com objeto compatível com a licitação visando a contratação direta, caso a Dispensa eletrônica venha a ser deserta.		1-2. Equipe de Planejamento / Diretor do Campus de Presidente Médici

Nº CONTRATAÇÃO – PCA 2023	IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA		
13/2023	Descrição	Valor Total Estimado	Processo SEI
	CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO CAMPUS DE PORTO VELHO	R\$ 828.240,00	23118.003956/2023-46
	Evento(s) de Risco	Causa(s) de Risco	Consequência(s) do Risco
	R.1. Ausência/atraso de providências quanto às recomendações da Procuradoria Jurídica. R.2. Ausência de propostas para os itens demandados. R.3. Valores ofertados acima do estimado pela Administração. R.4. Ausência de tempo hábil para análise documental. R.5. Ausência de segregação de funções.	1. Atraso na instrução processual. 2. Falta de interesse das empresas licitantes. 3. Cotações incompatíveis com o item demandado. 4. Número de servidores na DCCL/CCL insuficientes para atender ao número de demandas do PCA-2023. 5. Morosidade no processo de reestruturação da DCCL.	1. Atraso na disponibilização dos serviços. 2-3. A indisponibilidade dos serviços do Restaurante Universitário aos acadêmicos do Campus de Porto Velho.
	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco
	Média	Muito alto	EXTREMO
	Ações Preventivas		Responsável
	P.1. Providenciar com celeridade os ajustes e atender às recomendações da Procuradoria Federal. P.2. Ampla divulgação da licitação. P.3. Realização de novas pesquisas de preços. P.4. Designar/Providenciar novos servidores para atuarem na análise documental dos processos. P.5. Ad referendum ou realização de seção extraordinária do CONSAD.		1. Equipe de Planejamento / DCCL-CCL / Pró-Reitor da PROCEA 2. Pregoeiro / CCL / ASCOM 3. Equipe de Planejamento indicada pela PROCEA 4. PRAD / Administração Superior 5. Reitoria / Conselhos
	Ações de Contingência		Responsável
	C.1. Nova instrução processual visando a contratação via Dispensa Eletrônica. C.2. Providenciar cotações diretas com fornecedores com objeto compatível com a licitação visando a contratação direta, caso a Dispensa eletrônica venha a ser deserta.		1-2. Equipe de Planejamento / Pró-Reitor da PROCEA.

Nº CONTRATAÇÃO – PCA 2023	IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA		
1/2022 27/2023	Descrição	Valor Total Estimado	Processo SEI
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO TOTAL PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA	R\$ 101.466,81	23118.000790/2023-14
	Evento(s) de Risco	Causa(s) de Risco	Consequência(s) do Risco
	R.1. Ausência de propostas para o serviços demandados. R.2. Ausência de providências para nova instrução. R.3. Ausência de providências quanto às recomendações da Procuradoria Jurídica. R.4. Ausência de tempo hábil para análise documental. R.5. Ausência de segregação de funções.	1. Falta de interesse das empresas licitantes. 2. Atraso na nova instrução processual. 3. Paralisação da instrução processual. 4. Número de servidores na DCCL/CCL insuficientes para atender ao número de demandas do PCA-2023. 5. Morosidade no processo de reestruturação da DCCL.	1. A indisponibilidade dos serviços/seguridade aos veículos e usuários da frota oficial da UNIR. 2. Atraso na disponibilização dos serviços.
	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco
	Alta	Alto	EXTREMO
	Ações Preventivas		Responsável
	P.1. Realização de novas pesquisas de preços. P.2. Providenciar cotações diretas com fornecedores com objeto compatível com a licitação visando a contratação direta. P.3. Realização de ajustes nos Estudos Técnicos Preliminares visando nova publicação de edital. P.4. Designar/Providenciar novos servidores para atuarem na análise documental dos processos. P.5. Ad referendum ou realização de seção extraordinária do CONSAD.		1. Equipe de Planejamento indicada pela REITORIA 2. Equipe de Planejamento indicada pela REITORIA 3. Equipe de Planejamento indicada pela REITORIA 4. PRAD / Administração Superior 5. Reitoria / Conselhos
	Ações de Contingência		Responsável
	C.1. Providenciar novos estudos para avaliar as razões do afastamento das potenciais interessadas no certame e nova instrução processual.		1. Equipe de Planejamento indicada pela REITORIA Diretor da DAC-PVH

1.3. CONTRATAÇÕES COM EDITAL EM ELABORAÇÃO

Nº CONTRATAÇÃO – PCA 2023	IDENTIFICAÇÃO DA(S) DEMANDA(S)			
	Descrição	Valor Total Estimado	UGR Responsável pela Instrução	Processo SEI
6/2022	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	R\$ 44.050,50	Ariquemes	23118.002748/2023-20
13/2022	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	R\$ 9.221,37	Presidente Médici	23118.004390/2023-70
Evento(s) de Risco		Causa(s) de Risco		Consequência(s) do Risco

R.1. Ausência de providências relativas às pendências identificadas na análise documental. R.2. Ausência de providências quanto às recomendações da Procuradoria Jurídica. R.3. Ausência de propostas para os itens demandados. R.4. Valores ofertados acima do estimado pela Administração. R.5. Ausência de tempo hábil para análise documental. R.6. Ausência de segregação de funções.	1-2. Atraso na instrução processual. 3. Falta de interesse das empresas licitantes. 4. Cotações incompatíveis com o item demandado. 5. Número de servidores na DCCL/CCL insuficientes para atender ao número de demandas do PCA-2023. 6. Morosidade no processo de reestruturação da DCCL.	1. Atraso na efetivação da contratação. 2. A indisponibilidade dos materiais aos Campi, Núcleos e demais unidades requisitantes.
Probabilidade	Impacto	Nível do Risco
Média	Alto	Alto
Ações Preventivas		Responsável
P1. Providenciar com celeridade o saneamento da pendências identificadas na análise documental. P2. Providenciar com celeridade os ajustes e atender às recomendações da Procuradoria Federal. P3. Ampla divulgação da licitação. P4. Realização de novas pesquisas de preços. P.5. Designar/Providenciar novos servidores para atuarem na análise documental dos processos. P.6. Ad referendum ou realização de seção extraordinária do CONSAD.		1. Equipe de Planejamento / Responsável pela UGR 2. Equipe de Planejamento / DCCL-CCL / Responsável pela UGR 3. Pregoeiro / CCL / ASCOM 4. Equipe de Planejamento / Responsável pela UGR 5. PRAD / Administração Superior 6. Reitoria / Conselhos
Ações de Contingência		Responsável
C.A.1. Nova instrução processual visando a contratação via Dispensa Eletrônica. C.A.2. Providenciar cotações diretas com fornecedores com objeto compatível com a licitação visando a contratação direta, caso a Dispensa eletrônica venha a ser deserta. C.B.1. Cadastro da demanda no PCA-2024. C.B.2. Nova instrução processual visando a aquisição dos itens em 2024.		1-2. Equipe de Planejamento / Responsável pela UGR

1.4. CONTRATAÇÕES EM ANÁLISE DOCUMENTAL NA COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES (CCL)

Nº CONTRATAÇÃO – PCA 2023	IDENTIFICAÇÃO DA(S) DEMANDA(S)			
	Descrição	Valor Total Estimado	UGR Responsável pela Instrução	Processo SEI
2/2022	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	R\$ 1.325.653,72	DIRED	23118.004108/2023-54
15/2023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO – ITENS REMANESCENTES	R\$ 2.477,48		23118.004073/2023-53 ¹
3/2022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	R\$ 1.324,55	Rolim de Moura	23118.004382/2023-23
6/2022	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 16.476,97	Rolim de Moura	23118.002749/2023-74
11/2022	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	R\$ 131.480,24*	NUSAU	23118.004388/2023-09
15/2022	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 68.718,38*	Ji-Paraná	23118.004392/2023-69
16/2022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 212.856,70*	Ariquemes	23118.004393/2023-11
18/2022	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	R\$ 607.446,17	Ariquemes	23118.004412/2023-00
21/2022	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 704.913,50*	Vilhena	23118.004574/2023-30
23/2022	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	R\$ 40.095,64	DIRED	23118.004557/2023-01
32/2022	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	R\$ 280.949,30	Presidente Médici	23118.004020/2023-32
34/2022	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	R\$ 125.532,80	Ariquemes	23118.004084/2023-33
49/2022	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	R\$ 200.649,17	Rolim de Moura	23118.004146/2023-15
78/2022	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	R\$ 88.000,00	PROCEA	23118.004110/2023-23

Evento(s) de Risco	Causa(s) de Risco	Consequência(s) do Risco
R.1. Ausência de providências relativas às pendências identificadas na análise documental. R.2. Ausência de providências quanto às recomendações da Procuradoria Jurídica. R.3. Ausência de propostas para os itens demandados. R.4. Valores ofertados acima do estimado pela Administração. R.5. Ausência de tempo hábil para análise documental. R.6. Ausência de segregação de funções.	1-2. Atraso na instrução processual. 3. Falta de interesse das empresas licitantes. 4. Cotações incompatíveis com o item demandado. 5. Número de servidores na DCCL/CCL insuficientes para atender ao número de demandas do PCA-2023. 6. Morosidade no processo de reestruturação da DCCL.	1-2. Atraso na efetivação da contratação. 3-4. A indisponibilidade dos bens/Materiais aos Campi, Núcleos e demais unidades requisitantes.
Probabilidade	Impacto	Nível do Risco
Média	Baixo	Médio
Ações Preventivas		Responsável
P1. Providenciar com celeridade o saneamento da pendências identificadas na análise documental. P2. Providenciar com celeridade os ajustes e atender às recomendações da Procuradoria Federal. P.3. Ampla divulgação da licitação. P.4. Realização de novas pesquisas de preços. P.5. Designar/Providenciar novos servidores para atuarem na análise documental dos processos. P.6. Ad referendum ou realização de seção extraordinária do CONSAD.		1. Equipe de Planejamento / Responsável pela UGR 2. Equipe de Planejamento / DCCL-CCL / Responsável pela UGR 3. Pregoeiro / CCL / ASCOM 4. Equipe de Planejamento / Responsável pela UGR 5. PRAD / Administração Superior 6. Reitoria / Conselhos

Ações de Contingência	Responsável
C.1. Cadastro da demanda no PCA-2024. C.2. Nova instrução processual visando a aquisição dos itens em 2024.	1-2. Equipe de Planejamento / Responsável pela UGR

¹ Processo anexado ao SEI 23118.004108/2023-54

* Valores atualizados após a emissão do último calendário de publicação de editais do PCA-2023

Nº CONTRATAÇÃO – PCA 2023	IDENTIFICAÇÃO DA(S) DEMANDA(S)			
	Descrição	Valor Total Estimado	UGR Responsável pela Instrução	Processo SEI
60/2022	PAGAMENTO DE ANUIDADE À ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS – ABEC	R\$ 500,00	PROPESQ	23118.006146/2023-41
56/2022	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUÇÃO DE TEXTO TÉCNICO-CIENTÍFICO, VERSÃO: PORTUGUÊS-INGLÊS	R\$ 156.661,74	PROPESQ	23118.006225/2023-52

Evento(s) de Risco	Causa(s) de Risco	Consequência(s) do Risco
R.1. Ausência de providências relativas às pendências identificadas na análise documental. R.2. Ausência de tempo hábil para análise documental. R.3. Ausência de segregação de funções.	1. Atraso na instrução processual. 2. Número de servidores na DCCL/CCL insuficientes para atender ao número de demandas do PCA-2023. 3. Morosidade no processo de reestruturação da DCCL.	1. Atraso na efetivação da contratação. 2. Não efetivação da contratação.
Probabilidade	Impacto	Nível do Risco
Média	Baixo	Médio
Ações Preventivas		Responsável
P.1. Providenciar com celeridade os ajustes e atender às recomendações dos setores técnicos. P.2. Designar/Providenciar novos servidores para atuarem na análise documental dos processos. P.3. Ad referendum ou realização de seção extraordinária do CONSAD.		1. Equipe de Planejamento / DCCL-CCL / Responsável pela UGR 2. PRAD / Administração Superior 3. Reitoria / Conselhos
Ações de Contingência		Responsável
C.1. Cadastro da demanda no PCA-2024. C.2. Nova instrução processual visando a aquisição do item em 2024.		1-2. Equipe de Planejamento / Responsável pela UGR

Nº CONTRATAÇÃO – PCA 2023	IDENTIFICAÇÃO DA(S) DEMANDA(S)			
	Descrição	Valor Total Estimado	UGR Responsável pela Instrução	Processo SEI
30/2022	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	R\$ 994.051,24	REITORIA	23118.003959/2023-80
35/2022	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	R\$ 1.201.429,28	Rolim de Moura	23118.004085/2023-88
71/2022	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PALCO	R\$ 103.267,00	PROCEA	23118.010288/2023-11
3/2023	CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DA CANTINA DO CAMPUS DE CACOAL	-	Cacoal	23118.014759/2022-71
21/2023	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MICROSCÓPIOS (PCA-2023)	R\$ 48.115,14	NUSAU	23118.003998/2023-87
114/2023	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ARBITRAGEM	R\$ 58.655,00	PROCEA	23118.006600/2023-64

Evento(s) de Risco	Causa(s) de Risco	Consequência(s) do Risco
R.1. Ausência de providências relativas às pendências identificadas na análise documental. R.2. Ausência de providências quanto às recomendações da Procuradoria Jurídica. R.3. Ausência de propostas para os itens/serviços demandados. R.4. Valores ofertados acima do estimado pela Administração. R.5. Ausência de tempo hábil para análise documental. R.6. Ausência de segregação de funções.	1-2. Atraso na instrução processual. 3. Falta de interesse das empresas licitantes. 4. Cotações incompatíveis com o item demandado. 5. Número de servidores na DCCL/CCL insuficientes para atender ao número de demandas do PCA-2023. 6. Morosidade no processo de reestruturação da DCCL.	1-2. Atraso na efetivação da contratação. 3-4. A indisponibilidade dos serviços/bens aos Campi, Núcleos e demais unidades requisitantes.
Probabilidade	Impacto	Nível do Risco
Média	Médio	Alto
Ações Preventivas		Responsável
P.1. Providenciar com celeridade o saneamento da pendências identificadas na análise documental. P.2. Providenciar com celeridade os ajustes e atender às recomendações da Procuradoria Federal. P.3. Ampla divulgação da licitação. P.4. Realização de novas pesquisas de preços. P.5. Designar/Providenciar novos servidores para atuarem na análise documental dos processos. P.6. Ad referendum ou realização de seção extraordinária do CONSAD.		1. Equipe de Planejamento / Responsável pela UGR 2. Equipe de Planejamento / DCCL-CCL / Responsável pela UGR 3. Pregoeiro / CCL / ASCOM 4. Equipe de Planejamento / Responsável pela UGR 5. PRAD / Administração Superior 6. Reitoria / Conselhos
Ações de Contingência		Responsável
C.A.1. Nova instrução processual visando a contratação via Dispensa Eletrônica. C.A.2. Providenciar cotações diretas com fornecedores com objeto compatível com a licitação visando a contratação direta, caso a Dispensa eletrônica venha a ser deserta. C.B.1. Cadastro da demanda no PCA-2024. C.B.2. Nova instrução processual visando a aquisição dos itens em 2024.		1-2. Equipe de Planejamento / Responsável pela UGR

Nº CONTRATAÇÃO – PCA 2023	IDENTIFICAÇÃO DA(S) DEMANDA(S)			
	Descrição	Valor Total Estimado	UGR Responsável pela Instrução	Processo SEI
5/2022	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	R\$ 102.201,00	Presidente Médici	23118.004385/2023-67
26/2022	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 108.962,58	NUSAU	23118.004420/2023-48
33/2023	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – ALMOXARIFADO	R\$ 35.742,00	PRAD	23118.002763/2023-78

Evento(s) de Risco	Causa(s) de Risco	Consequência(s) do Risco
R1. Ausência de providências relativas às pendências identificadas na análise documental. R.2. Ausência de providências quanto às recomendações da Procuradoria Jurídica. R.3. Ausência de propostas para os itens demandados. R.4. Valores ofertados acima do estimado pela Administração. R.5. Ausência de tempo hábil para análise documental. R.6. Ausência de segregação de funções.	1-2. Atraso na instrução processual. 3. Falta de interesse das empresas licitantes. 4. Cotações incompatíveis com o item demandado. 5. Número de servidores na DCCL/CCL insuficientes para atender ao número de demandas do PCA-2023. 6. Morosidade no processo de reestruturação da DCCL.	1-2. Atraso na efetivação da contratação. 3-4. A indisponibilidade dos materiais aos Campi, Núcleos e demais unidades requisitantes.
Probabilidade	Impacto	Nível do Risco
Média	Alto	Alto
Ações Preventivas		Responsável
P1. Providenciar com celeridade o saneamento da pendências identificadas na análise documental. P.2. Providenciar com celeridade os ajustes e atender às recomendações da Procuradoria Federal. P.3. Ampla divulgação da licitação. P.4. Realização de novas pesquisas de preços. P.5. Designar/Providenciar novos servidores para atuarem na análise documental dos processos. P.6. Ad referendum ou realização de seção extraordinária do CONSAD.		1. Equipe de Planejamento / Responsável pela UGR 2. Equipe de Planejamento / DCCL-CCL / Responsável pela UGR 3. Pregoeiro / CCL / ASCOM 4. Equipe de Planejamento / Responsável pela UGR 5. PRAD / Administração Superior 6. Reitoria / Conselhos
Ações de Contingência		Responsável
C.A.1. Nova instrução processual visando a contratação via Dispensa Eletrônica. C.A.2. Providenciar cotações diretas com fornecedores com objeto compatível com a licitação visando a contratação direta, caso a Dispensa eletrônica venha a ser deserta. C.B.1. Cadastro da demanda no PCA-2024. C.B.2. Nova instrução processual visando a aquisição dos itens em 2024.		1-2. Equipe de Planejamento / Responsável pela UGR

Nº CONTRATAÇÃO – PCA 2023	IDENTIFICAÇÃO DA(S) DEMANDA(S)			
	Descrição	Valor Total Estimado	UGR Responsável pela Instrução	Processo SEI
1/2022	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO – CAMPUS ROLIM DE MOURA	R\$ 62.000,00	Rolim de Moura	23118.006301/2023-20
40/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, VISANDO O PROVIMENTO EFETIVO DE CARGOS VAGOS, DO QUADRO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA (UNIR)	R\$ 1.188.561,18	PRAD	23118.004455/2023-87

Evento(s) de Risco	Causa(s) de Risco	Consequência(s) do Risco
R1. Ausência de providências relativas às pendências identificadas na análise documental. R.2. Ausência de providências quanto às recomendações da Procuradoria Jurídica. R.3. Ausência de propostas para os itens demandados. R.4. Valores ofertados acima do estimado pela Administração. R.5. Ausência de tempo hábil para análise documental. R.6. Ausência de segregação de funções.	1-2. Atraso na instrução processual. 3. Falta de interesse das empresas licitantes. 4. Cotações incompatíveis com o item demandado. 5. Número de servidores na DCCL/CCL insuficientes para atender ao número de demandas do PCA-2023. 6. Morosidade no processo de reestruturação da DCCL.	1-2. Atraso na disponibilização dos serviços de manutenção do parque de máquinas de climatização do Campus de Rolim de Moura / Provimento de novos servidores para esta IFES 3-4. A indisponibilidade dos serviços de manutenção do parque de climatização do campus de Rolim de Moura / Indisponibilidade de novos servidores para esta IFES
Probabilidade	Impacto	Nível do Risco
Alta	Alto	Extremo
Ações Preventivas		Responsável
P1. Providenciar com celeridade o saneamento da pendências identificadas na análise documental. P.2. Providenciar com celeridade os ajustes e atender às recomendações da Procuradoria Federal. P.3. Ampla divulgação da licitação. P.4. Realização de novas pesquisas de preços. P.5. Designar/Providenciar novos servidores para atuarem na análise documental dos processos. P.6. Ad referendum ou realização de seção extraordinária do CONSAD.		1. Equipe de Planejamento / Responsável pela UGR 2. Equipe de Planejamento / DCCL-CCL / Responsável pela UGR 3. Pregoeiro / CCL / ASCOM 4. Equipe de Planejamento / Responsável pela UGR 5. PRAD / Administração Superior 6. Reitoria / Conselhos
Ações de Contingência		Responsável
C.1. Nova instrução processual visando a contratação via Dispensa Eletrônica.		1-2. Equipe de Planejamento / Responsável pela UGR

C.2. Providenciar cotações diretas com fornecedores com objeto compatível com a licitação visando a contratação direta, caso a Dispensa eletrônica venha a ser deserta.

1.5. CONTRATAÇÕES DEVOLVIDAS ÀS EQUIPES DE PLANEJAMENTO PARA AJUSTES

Nº CONTRATAÇÃO – PCA 2023	IDENTIFICAÇÃO DA(S) DEMANDA(S)			
	Descrição	Valor Total Estimado	UGR Responsável pela Instrução	Processo SEI
60/2022	PAGAMENTO DE ANUIDADE AO FÓRUM NACIONAL DE PRÓ-REITORES DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO (FOPROP)	R\$ 2.000,00	PROPESQ	23118.006134/2023-17
60/2022	PAGAMENTO DE ANUIDADE AO FÓRUM NACIONAL DE GESTORES DE INOVAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA – FORTEC	R\$ 1.615,00	PROPESQ	23118.006145/2023-05
60/2022	PAGAMENTO DE ANUIDADE À ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM GEOGRAFIA – ANPEGE	R\$ 1.500,00	PROPESQ	23118.006148/2023-31
60/2022	PAGAMENTO DE ANUIDADE À ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA – ANPOF	R\$ 1.500,00	PROPESQ	23118.006151/2023-54

Evento(s) de Risco	Causa(s) de Risco	Consequência(s) do Risco
R.1. Ausência de providências relativas às pendências identificadas na análise preliminar. R.2. Ausência de providências relativas às pendências identificadas na análise documental. R.3. Ausência de tempo hábil para análise documental. R.4. Ausência de segregação de funções.	1-2. Atraso na instrução processual. 3. Número de servidores na DCCL/CCL insuficientes para atender ao número de demandas do PCA-2023. 4. Morosidade no processo de reestruturação da DCCL.	1. Atraso na efetivação da contratação. 2. Não efetivação da contratação.
Probabilidade	Impacto	Nível do Risco
Média	Baixo	Médio
Ações Preventivas		Responsável
P.1. Providenciar com celeridade os ajustes e atender às recomendações dos setores técnicos. P.2. Designar/Providenciar novos servidores para atuarem na análise documental dos processos. P.3. Ad referendum ou realização de seção extraordinária do CONSAD.		1. Equipe de Planejamento / DCCL-CCL / Responsável pela UGR 2. PRAD / Administração Superior 3. Reitoria / Conselhos
Ações de Contingência		Responsável
C.1. Cadastro da demanda no PCA-2024. C.2. Nova instrução processual visando a aquisição do item em 2024.		1-2. Equipe de Planejamento / Responsável pela UGR

Nº CONTRATAÇÃO – PCA 2023	IDENTIFICAÇÃO DA(S) DEMANDA(S)			
	Descrição	Valor Total Estimado	UGR Responsável pela Instrução	Processo SEI
14/2022	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	R\$ 17.882,36	Rolim de Moura	23118.004391/2023-14
22/2022	MATERIAL PROTEÇÃO E SEGURANÇA	R\$ 77.513,26	Rolim de Moura	23118.004416/2023-80
33/2022	APARELHOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	R\$ 1.527.751,98	Ji-Paraná	23118.004023/2023-76
36/2022	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	R\$ 463.605,60	Ariquemes	23118.004086/2023-22
46/2022	VEÍCULOS DIVERSOS	R\$ 6.311,72	Cacoal	23118.004148/2023-04
47/2022	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	R\$ 221.485,90	Cacoal	23118.004149/2023-41
75/2022	EQUIPAMENTOS DE TIC – ATIVOS DE REDE	R\$ 34.288,00	Guajará-Mirim	23118.004244/2023-44
113/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA PROFISSIONAL PARA SUPORTE E SUBSÍDIO À ELABORAÇÃO INDIVIDUAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA OS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU DA UNIR	R\$ 85.000,00	PROPESQ	23118.013625/2022-33

Evento(s) de Risco	Causa(s) de Risco	Consequência(s) do Risco
R.1. Ausência de providências relativas às pendências identificadas na análise preliminar, com respectivo atraso na aprovação do ETP. R.2. Ausência de providências relativas às pendências identificadas na análise documental. R.3. Ausência de providências quanto às recomendações da Procuradoria Jurídica. R.4. Ausência de propostas para os itens demandados. R.5. Valores ofertados acima do estimado pela Administração. R.6. Ausência de tempo hábil para análise documental. R.7. Ausência de segregação de funções.	1-3. Atraso na instrução processual. 4. Falta de interesse das empresas licitantes. 5. Cotações incompatíveis com o item demandado. 6. Número de servidores na DCCL/CCL insuficientes para atender ao número de demandas do PCA-2023. 7. Morosidade no processo de reestruturação da DCCL.	1-3. Atraso na efetivação da contratação. 4-5. A indisponibilidade dos bens/Materiais aos Campi, Núcleos e demais unidades requisitantes.
Probabilidade	Impacto	Nível do Risco
Alta	Baixo	Alto
Ações Preventivas		Responsável
P1. Providenciar com celeridade o saneamento da pendências identificadas na análise preliminar.		1-2. Equipe de Planejamento / Responsável pela UGR

P.2. Providenciar com celeridade o saneamento da pendências identificadas na análise documental. P.3. Providenciar com celeridade os ajustes e atender às recomendações da Procuradoria Federal. P.4. Ampla divulgação da licitação. P.5. Realização de novas pesquisas de preços. P.6. Designar/Providenciar novos servidores para atuarem na análise documental dos processos. P.7. Ad referendum ou realização de seção extraordinária do CONSAD.	3. Eq. de Planej. / DCCL-CCL / Responsável pela UGR 4. Pregoeiro / CCL / ASCOM 5. Equipe de Planejamento / Responsável pela UGR 6. PRAD / Administração Superior 7. Reitoria / Conselhos
Ações de Contingência	Responsável
C.1. Cadastro da demanda no PCA-2024. C.2. Nova instrução processual visando a aquisição dos itens em 2024.	1-2. Equipe de Planejamento /Responsável pela UGR

Nº CONTRATAÇÃO – PCA 2023	IDENTIFICAÇÃO DA(S) DEMANDA(S)			
	Descrição	Valor Total Estimado	UGR Responsável pela Instrução	Processo SEI
1/2022	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTATIVO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TODOS OS CAMPI E O PRÉDIO DA UNIR-CENTRO	R\$ 379.261,24	Vilhena	23118.004063/2023-18
4/2022	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	R\$ 72.555,23	Cacoal	23118.002355/2023-16

Evento(s) de Risco	Causa(s) de Risco	Consequência(s) do Risco
R.1. Ausência de providências relativas às pendências identificadas na análise preliminar, com respectivo atraso na aprovação do ETP. R.2. Ausência de providências relativas às pendências identificadas na análise documental. R.3. Ausência de providências quanto às recomendações da Procuradoria Jurídica. R.4. Ausência de propostas para os itens demandados. R.5. Valores ofertados acima do estimado pela Administração. R.6. Ausência de tempo hábil para análise documental. R.7. Ausência de segregação de funções.	1-3. Atraso na instrução processual. 4. Falta de interesse das empresas licitantes. 5. Cotações incompatíveis com o item demandado. 6. Número de servidores na DCCL/CCL insuficientes para atender ao número de demandas do PCA-2023. 7. Morosidade no processo de reestruturação da DCCL.	1-3. Atraso na efetivação da contratação. 4-5. A indisponibilidade dos materiais/serviços aos Campi, Núcleos e demais unidades requisitantes.
Probabilidade	Impacto	Nível do Risco
Alta	Alto	Extremo
Ações Preventivas		Responsável
P.1. Providenciar com celeridade o saneamento da pendências identificadas na análise preliminar. P.2. Providenciar com celeridade o saneamento da pendências identificadas na análise documental. P.3. Providenciar com celeridade os ajustes e atender às recomendações da Procuradoria Federal. P.4. Ampla divulgação da licitação. P.5. Realização de novas pesquisas de preços. P.6. Designar/Providenciar novos servidores para atuarem na análise documental dos processos. P.7. Ad referendum ou realização de seção extraordinária do CONSAD.		1-2. Equipe de Planejamento / Responsável pela UGR 3. Eq. de Planej. / DCCL-CCL / Responsável pela UGR 4. Pregoeiro / CCL / ASCOM 5. Equipe de Planejamento / Responsável pela UGR 6. PRAD / Administração Superior 7. Reitoria / Conselhos
Ações de Contingência		Responsável
C.1. Nova instrução processual visando a contratação via Dispensa Eletrônica. C.2. Providenciar cotações diretas com fornecedores que possuem atividade econômica compatível com o objeto da licitação visando a contratação direta, caso a Dispensa eletrônica venha a ser deserta.		1-2. Equipe de Planejamento /Responsável pela UGR

1.6. CONTRATAÇÕES EM FASE INICIAL DA INSTRUÇÃO LICITATÓRIA

Nº CONTRATAÇÃO – PCA 2023	IDENTIFICAÇÃO DA(S) DEMANDA(S)			
	Descrição	Valor Total Estimado	UGR Responsável pela Instrução	Processo SEI
52/2022	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	R\$ 1.260,00	Cacoal	23118.004573/2023-95

Evento(s) de Risco	Causa(s) de Risco	Consequência(s) do Risco
R.1. Ausência de providências da Equipe de Planejamento em relação a conclusão da instrução inicial da licitação. R.2. Ausência de providências relativas às pendências identificadas na análise preliminar, com respectivo atraso na aprovação do ETP. R.3. Ausência de tempo hábil para análise documental. R.4. Ausência de segregação de funções. R.5. Ausência de providências relativas às pendências identificadas na análise documental. R.6. Ausência de propostas para os itens demandados. R.7. Valores ofertados acima do estimado pela Administração.	1. Inatividade ou demora na instrução inicial. 2. Atraso na instrução processual. 3. Número de servidores na DCCL/CCL insuficientes para atender ao número de demandas do PCA-2023. 4. Morosidade no processo de reestruturação da DCCL. 5. Atraso na instrução processual. 6. Falta de interesse das empresas licitantes. 7. Cotações incompatíveis com o item demandado.	Atraso na efetivação da contratação e/ou a indisponibilidade dos materiais aos Campi requisitantes.
Probabilidade	Impacto	Nível do Risco
Alta	Muito baixo	Médio

Ações Preventivas	Responsável
<p>P.1. Providenciar com celeridade a adequada instrução inicial do processo licitatório.</p> <p>P.2. Providenciar com celeridade o saneamento da pendências identificadas na análise preliminar.</p> <p>P.3. Designar/Providenciar novos servidores para atuarem na análise documental dos processos.</p> <p>P.4. Ad referendum ou realização de seção extraordinária do CONSAD.</p> <p>P.5. Providenciar com celeridade o saneamento da pendências identificadas na análise documental.</p> <p>P.6. Ampla divulgação da licitação.</p> <p>P.7. Realização de novas pesquisas de preços.</p>	<p>1. Equipe de Planejamento / Responsável pela UGR</p> <p>2. Equipe de Planejamento / Responsável pela UGR</p> <p>3. PRAD / Administração Superior</p> <p>4. Reitoria / Conselhos</p> <p>5. Equipe de Planejamento / Responsável pela UGR</p> <p>6. Agente de Contratação / CCL / ASCOM</p> <p>7. Equipe de Planejamento / Responsável pela UGR</p>
Ações de Contingência	Responsável
<p>C.A1. Providenciar cotações diretas com fornecedores que possuem atividade econômica compatível com o objeto da licitação visando a contratação direta.</p> <p>C.B1. Cadastro da demanda no PCA-2024.</p> <p>C.B2. Nova instrução processual visando a aquisição do item em 2024.</p>	Equipe de Planejamento / Responsável pela UGR

Nº CONTRATAÇÃO – PCA 2023	IDENTIFICAÇÃO DA(S) DEMANDA(S)			
	Descrição	Valor Total Estimado	UGR Responsável pela Instrução	Processo SEI
7/2022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	R\$ 21.334,70	Rolim de Moura	23118.004386/2023-10
8/2022	MATERIAL QUÍMICO	R\$ 85.531,05	NCET	23118.004387/2023-56
12/2022	TIC – CONSUMO	R\$ 246.539,42*	Cacoal	23118.004621/2023-45
17/2022	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	R\$ 7.550,00	Rolim de Moura	23118.004394/2023-58
19/2022	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES – HIDRÁULICOS, TINTAS E AFINS	R\$ 671.748,15	Cacoal	23118.004413/2023-46
24/2022	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	R\$ 42.110,02	Rolim de Moura	23118.004417/2023-24
25/2022	MATERIAL LABORATORIAL	R\$ 214.894,78*	NCET	23118.004419/2023-13
27/2022	MATERIAL BIOLÓGICO	R\$ 518.551,20	NUSAU	23118.004421/2023-92
28/2022	FERRAMENTAS	R\$ 57.398,71	Núcleo de Tecnologia	23118.004422/2023-37
31/2022	AERONAVES	R\$ 13.900,00	Rolim de Moura	23118.004145/2023-62
53/2022	EQUIPAMENTOS DE TIC – TELEFONIA	R\$ 257.594,35	Ji-Paraná	23118.004243/2023-08
5/2023	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES - HIDRÁULICOS, TINTAS E AFINS – ITENS REMANESCENTES	R\$ 9.224,00	Presidente Médici	23118.006053/2023-17

Evento(s) de Risco	Causa(s) de Risco	Consequência(s) do Risco
<p>R.1. Ausência de providências da Equipe de Planejamento em relação a conclusão da instrução inicial da licitação.</p> <p>R.2. Ausência de providências relativas às pendências identificadas na análise preliminar, com respectivo atraso na aprovação do ETP.</p> <p>R.3. Ausência de tempo hábil para análise documental.</p> <p>R.4. Ausência de segregação de funções.</p> <p>R.5. Ausência de providências relativas às pendências identificadas na análise documental.</p> <p>R.6. Ausência de providências quanto às recomendações da Procuradoria Jurídica.</p> <p>R.7. Ausência de propostas para os itens demandados.</p> <p>R.8. Valores ofertados acima do estimado pela Administração.</p>	<p>1. Inatividade ou demora na instrução inicial.</p> <p>2. Atraso na instrução processual.</p> <p>3. Número de servidores na DCCL/CCL insuficientes para atender ao número de demandas do PCA-2023.</p> <p>4. Morosidade no processo de reestruturação da DCCL.</p> <p>5-6. Atraso na instrução processual.</p> <p>7. Falta de interesse das empresas licitantes.</p> <p>8. Cotações incompatíveis com o item demandado.</p>	<p>Atraso na efetivação da contratação e/ou a <u>indisponibilidade</u> dos materiais/serviços aos Campi requisitantes.</p>
Probabilidade	Impacto	Nível do Risco
Alta	Baixo	Alto
Ações Preventivas	Responsável	
<p>P.1. Providenciar com celeridade a adequada instrução inicial do processo licitatório.</p> <p>P.2. Providenciar com celeridade o saneamento da pendências identificadas na análise preliminar.</p> <p>P.3. Designar/Providenciar novos servidores para atuarem na análise documental dos processos.</p> <p>P.4. Ad referendum ou realização de seção extraordinária do CONSAD.</p> <p>P.5. Providenciar com celeridade o saneamento da pendências identificadas na análise documental.</p> <p>P.6. Providenciar com celeridade os ajustes e atender às recomendações da Procuradoria Federal.</p> <p>P.7. Ampla divulgação da licitação.</p> <p>P.8. Realização de novas pesquisas de preços.</p>	<p>1. Equipe de Planejamento / Responsável pela UGR</p> <p>2. Equipe de Planejamento / Responsável pela UGR</p> <p>3. PRAD / Administração Superior</p> <p>4. Reitoria / Conselhos</p> <p>5. Equipe de Planejamento / Responsável pela UGR</p> <p>6. Eq. de Planej./ DCCL-CCL / Responsável pela UGR</p> <p>7. Agente de Contratação / CCL / ASCOM</p> <p>8. Equipe de Planejamento / Responsável pela UGR</p>	
Ações de Contingência	Responsável	
<p>C.1. Cadastro da demanda no PCA-2024.</p> <p>C.2. Nova instrução processual visando a aquisição dos itens em 2024.</p>	Equipe de Planejamento / Responsável pela UGR	

Nº CONTRATAÇÃO – PCA 2023	IDENTIFICAÇÃO DA(S) DEMANDA(S)			
	Descrição	Valor Total Estimado	UGR Responsável pela Instrução	Processo SEI
40/2022	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	R\$ 167.775,92	Ji-Paraná	23118.004106/2023-65
58/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE COLETA, TRATAMENTO E DESCARTE DE LIXO LABORATORIAL E HOSPITALAR	R\$ 23.100,00	Rolim de Moura	23118.008728/2023-62

61/2022	AQUISIÇÃO DE LICENÇAS/LOCAÇÃO DE SOFTWARES	R\$ 426.496,00	PROPLAN	23118.004666/2023-10
35/2023	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO, DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE LIVROS	R\$ 100.000,00	REITORIA	23118.011837/2022-86
111/2023	CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA ON-LINE PARA GERENCIAMENTO DE EVENTOS CIENTÍFICOS	R\$ 12.000,00	PROPESQ	23118.006350/2023-62

Evento(s) de Risco	Causa(s) de Risco	Consequência(s) do Risco
<p>R.1. Ausência de providências da Equipe de Planejamento em relação a conclusão da instrução inicial da licitação.</p> <p>R.2. Ausência de providências relativas às pendências identificadas na análise preliminar, com respectivo atraso na aprovação do ETP.</p> <p>R.3. Ausência de tempo hábil para análise documental.</p> <p>R.4. Ausência de segregação de funções.</p> <p>R.5. Ausência de providências relativas às pendências identificadas na análise documental.</p> <p>R.6. Ausência de providências quanto às recomendações da Procuradoria Jurídica.</p> <p>R.7. Ausência de propostas para os itens demandados.</p> <p>R.8. Valores ofertados acima do estimado pela Administração.</p>	<p>1. Inatividade ou demora na instrução inicial.</p> <p>2. Atraso na instrução processual.</p> <p>3. Número de servidores na DCCL/CCL insuficientes para atender ao número de demandas do PCA-2023.</p> <p>4. Morosidade no processo de reestruturação da DCCL.</p> <p>5-6. Atraso na instrução processual.</p> <p>7. Falta de interesse das empresas licitantes.</p> <p>8. Cotações incompatíveis com o item demandado.</p>	<p>Atraso na efetivação da contratação e/ou a indisponibilidade dos materiais/serviços aos Campi e demais unidades requisitantes.</p>
Probabilidade	Impacto	Nível do Risco
Alta	Médio	Alto
Ações Preventivas		Responsável
<p>P.1. Providenciar com celeridade a adequada instrução inicial do processo licitatório.</p> <p>P.2. Providenciar com celeridade o saneamento da pendências identificadas na análise preliminar.</p> <p>P.3. Designar/Providenciar novos servidores para atuarem na análise documental dos processos.</p> <p>P.4. Ad referendum ou realização de seção extraordinária do CONSAD.</p> <p>P.5. Providenciar com celeridade o saneamento da pendências identificadas na análise documental.</p> <p>P.6. Providenciar com celeridade os ajustes e atender às recomendações da Procuradoria Federal.</p> <p>P.7. Ampla divulgação da licitação.</p> <p>P.8. Realização de novas pesquisas de preços.</p>		<p>1. Equipe de Planejamento / Responsável pela UGR</p> <p>2. Equipe de Planejamento / Responsável pela UGR</p> <p>3. PRAD / Administração Superior</p> <p>4. Reitoria / Conselhos</p> <p>5. Equipe de Planejamento / Responsável pela UGR</p> <p>6. Eq. de Planej./ DCCL-CCL / Responsável pela UGR</p> <p>7. Agente de Contratação / CCL / ASCOM</p> <p>8. Equipe de Planejamento / Responsável pela UGR</p>
Ações de Contingência		Responsável
<p>C.1. Cadastro da demanda no PCA-2024.</p> <p>C.2. Nova instrução processual visando a aquisição dos itens em 2024.</p>		Equipe de Planejamento / Responsável pela UGR

Nº CONTRATAÇÃO – PCA 2023	IDENTIFICAÇÃO DA(S) DEMANDA(S)			
	Descrição	Valor Total Estimado	UGR Responsável pela Instrução	Processo SEI
37/2022	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	R\$ 109.758,81*	Rolim de Moura	23118.004087/2023-77
63/2022	CONCLUSÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO CAMPUS DE ROLIM DE MOURA	R\$ 1.250.000,00	PROPLAN	23118.008120/2023-38
32/2023	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA SISTEMA DE SEGURANÇA ANTIFURTO	R\$ 771.600,00	Biblioteca Central	23118.009371/2023-30

Evento(s) de Risco	Causa(s) de Risco	Consequência(s) do Risco
<p>R.1. Ausência de providências da Equipe de Planejamento em relação a conclusão da instrução inicial da licitação.</p> <p>R.2. Ausência de providências relativas às pendências identificadas na análise preliminar, com respectivo atraso na aprovação do ETP.</p> <p>R.3. Ausência de tempo hábil para análise documental.</p> <p>R.4. Ausência de segregação de funções.</p> <p>R.5. Ausência de providências relativas às pendências identificadas na análise documental.</p> <p>R.6. Ausência de providências quanto às recomendações da Procuradoria Jurídica.</p> <p>R.7. Ausência de propostas para os itens demandados.</p> <p>R.8. Valores ofertados acima do estimado pela Administração.</p>	<p>1. Inatividade ou demora na instrução inicial.</p> <p>2. Atraso na instrução processual.</p> <p>3. Número de servidores na DCCL/CCL insuficientes para atender ao número de demandas do PCA-2023.</p> <p>4. Morosidade no processo de reestruturação da DCCL.</p> <p>5-6. Atraso na instrução processual.</p> <p>7. Falta de interesse das empresas licitantes.</p> <p>8. Cotações incompatíveis com o item demandado.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Atraso na efetivação da contratação e/ou a indisponibilidade dos materiais/serviços aos Campi e demais unidades requisitantes. Perda de recursos econômico-financeiros.
Probabilidade	Impacto	Nível do Risco
Alta	Alto	Extremo
Ações Preventivas		Responsável
<p>P.1. Providenciar com celeridade a adequada instrução inicial do processo licitatório.</p> <p>P.2. Providenciar com celeridade o saneamento da pendências identificadas na análise preliminar.</p> <p>P.3. Designar/Providenciar novos servidores para atuarem na análise documental dos processos.</p> <p>P.4. Ad referendum ou realização de seção extraordinária do CONSAD.</p> <p>P.5. Providenciar com celeridade o saneamento da pendências identificadas na análise documental.</p> <p>P.6. Providenciar com celeridade os ajustes e atender às recomendações da Procuradoria Federal.</p>		<p>1. Equipe de Planejamento / Responsável pela UGR</p> <p>2. Equipe de Planejamento / Responsável pela UGR</p> <p>3. PRAD / Administração Superior</p> <p>4. Reitoria / Conselhos</p> <p>5. Equipe de Planejamento / Responsável pela UGR</p> <p>6. Eq. de Planej./ DCCL-CCL / Responsável pela UGR</p>

P.7. Ampla divulgação da licitação. P.8. Realização de novas pesquisas de preços.	7. Agente de Contratação / CCL / ASCOM 8. Equipe de Planejamento / Responsável pela UGR
Ações de Contingência	Responsável
C.1. Cadastro da demanda no PCA-2024. C.2. Nova instrução processual visando a aquisição dos itens em 2024.	Equipe de Planejamento / Responsável pela UGR

1.7. CONTRATAÇÕES COM INSTRUÇÃO LICITATÓRIA NÃO INICIADA OU EM FASE DE OFICIALIZAÇÃO DE DEMANDAS

Nº CONTRATAÇÃO – PCA 2023	IDENTIFICAÇÃO DA(S) DEMANDA(S)			
	Descrição	Valor Total Estimado	UGR Responsável pela Instrução	Processo SEI
20/2022	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 128.872,96	DAC-PVH	23118.004414/2023-91
29/2022	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	R\$ 110.410,62	DAC-PVH	23118.004423/2023-81
41/2022	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	R\$ 141.596,00	DAC-PVH	23118.004109/2023-07
42/2022	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	R\$ 90.792,55	DAC-PVH	23118.004111/2023-78
51/2022	EQUIPAMENTOS DE TIC – IMPRESSORAS	R\$ 240.506,86	Núcleo de Tecnologia	23118.004241/2023-19
54/2022	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 8.404,62	Guajará-Mirim	23118.004389/2023-45
55/2022	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 222.192,00	REITORIA	23118.003993/2023-54
56/2022 57/2022	SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS E ARTES GRÁFICAS	R\$ 233.505,10	REITORIA	23118.008780/2023-19
59/2022	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO	R\$ 48.850,00	Ji-Paraná	23118.008737/2023-53
59/2022	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	R\$ 55.400,00	DAC-PVH	23118.008734/2023-10
68/2022	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA EVENTOS	R\$ 9.370,00	REITORIA	23118.007818/2023-36
73/2022	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES	R\$ 36.690,00	PROPEQ	23118.011224/2023-20
74/2022	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	R\$ 9.612,00	REITORIA	23118.004415/2023-35
76/2022	LOCAÇÃO DE ESPAÇOS FÍSICOS PARA EVENTOS	R\$ 20.490,00	REITORIA	23118.007820/2023-13
8/2023	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	R\$ 780.000,00	DAC-PVH	23118.004150/2023-75
16/2023	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DIVERSOS – ITENS REMANESCENTES	R\$ 22.116,23	Cacoal	23118.006857/2023-16
18/2023	MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E/OU INSTALAÇÕES – ITENS REMANESCENTES	R\$ 3.492,15	Cacoal	23118.006549/2023-91
20/2023	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM – ITENS REMANESCENTES	R\$ 28.955,80	Rolim de Moura	23118.006024/2023-55
25/2023	MATERIAL DE COPA E COZINHA – ITENS REMANESCENTES DO PE SRP 11/2023/UNIR	R\$ 1.377,61	Rolim de Moura	23118.006023/2023-19
29/2023	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO – ITENS REMANESCENTES PE 15/2023/UNIR	R\$ 88.398,35	Núcleo de Tecnologia	23118.008299/2023-23
116/2023	PAGAMENTO INSCRIÇÃO EVENTOS - 18º ENCONTRO NACIONAL DE SECRETARIADO E GESTÃO DE PESSOAS	R\$ 3.890,00	REITORIA	23118.006972/2023-91
117/2023	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO TEATRO UNIVERSITÁRIO	R\$ 1.613.248,78	PROPLAN	23118.011854/2023-02

Evento(s) de Risco	Causa(s) de Risco	Consequência(s) do Risco
R.1. Ausência de providências da Equipe de Planejamento em relação a conclusão da instrução inicial da licitação. R.2. Ausência de providências relativas às pendências identificadas na análise preliminar, com respectivo atraso na aprovação do ETP. R.3. Ausência de tempo hábil para análise documental. R.4. Ausência de segregação de funções.	1. Inatividade ou demora na instrução inicial. 2. Atraso na instrução processual. 3. Número de servidores na DCCL/CCL insuficientes para atender ao número de demandas do PCA-2023. 4. Morosidade no processo de reestruturação da DCCL.	Atraso na efetivação da contratação e/ou a indisponibilidade dos materiais/serviços aos Campi requisitantes.
Probabilidade	Impacto	Nível do Risco
Muito alta	Baixo	Alto
Ações Preventivas		Responsável
P.1. Providenciar com celeridade a adequada instrução inicial do processo licitatório. P.2. Providenciar com celeridade o saneamento das pendências identificadas na análise preliminar. P.3. Designar/Providenciar novos servidores para atuarem na análise documental dos processos. P.4. Ad referendum ou realização de seção extraordinária do CONSAD.		1. Equipe de Planejamento / Responsável pela UGR 2. Equipe de Planejamento / Responsável pela UGR 3. PRAD / Administração Superior 4. Reitoria / Conselhos
Ações de Contingência		Responsável
C.1. Cadastro da demanda no PCA-2024. C.2. Nova instrução processual visando a aquisição dos itens em 2024.		Equipe de Planejamento / Responsável pela UGR

Nº CONTRATAÇÃO – PCA 2023	IDENTIFICAÇÃO DA(S) DEMANDA(S)			
	Descrição	Valor Total Estimado	UGR Responsável pela Instrução	Processo SEI
44/2022	EQUIPAMENTOS DE TIC – COMPUTADORES	R\$ 2.911.791,78	Cacoal	23118.004240/2023-66
56/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO QUANTITATIVA DE AGENTES QUÍMICOS EM	R\$ 224.939,50	PRAD	23118.011098/2023-11

	TERMOS DE HIGIENE OCUPACIONAL			
70/2022	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	R\$ 133.000,00	PROCEA	23118.004665/2023-75
34/2023	CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO ONEROSO PARA EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DA CANTINA DE JI-PARANÁ	-	Ji-Paraná	23118.000099/2022-41

Evento(s) de Risco	Causa(s) de Risco	Consequência(s) do Risco
R.1. Ausência de providências da Equipe de Planejamento em relação a conclusão da instrução inicial da licitação. R.2. Ausência de providências relativas às pendências identificadas na análise preliminar, com respectivo atraso na aprovação do ETP. R.3. Ausência de tempo hábil para análise documental. R.4. Ausência de segregação de funções.	1. Inatividade ou demora na instrução inicial. 2. Atraso na instrução processual. 3. Número de servidores na DCCL/CCL insuficientes para atender ao número de demandas do PCA-2023. 4. Morosidade no processo de reestruturação da DCCL.	Atraso na efetivação da contratação e/ou a indisponibilidade dos materiais/serviços aos Campi requisitantes.
Probabilidade	Impacto	Nível do Risco
Muito alta	Médio	Extremo
Ações Preventivas		Responsável
P.1. Providenciar com celeridade a adequada instrução inicial do processo licitatório. P.2. Providenciar com celeridade o saneamento da pendências identificadas na análise preliminar. P.3. Designar/Providenciar novos servidores para atuarem na análise documental dos processos. P.4. Ad referendum ou realização de seção extraordinária do CONSAD.		1. Equipe de Planejamento / Responsável pela UGR 2. Equipe de Planejamento / Responsável pela UGR 3. PRAD / Administração Superior 4. Reitoria / Conselhos
Ações de Contingência		Responsável
C.1. Cadastro da demanda no PCA-2024. C.2. Nova instrução processual visando a aquisição dos itens em 2024.		Equipe de Planejamento / Responsável pela UGR

Nº CONTRATAÇÃO – PCA 2023	IDENTIFICAÇÃO DA(S) DEMANDA(S)			
	Descrição	Valor Total Estimado	UGR Responsável pela Instrução	Processo SEI
1/2022	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA O CAMPUS DE PORTO VELHO E UNIR-CENTRO	R\$ 321.000,00	DAC-PVH	23118.004041/2023-58
39/2022	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	R\$ 2.387.930,70	DAC-PVH	23118.004107/2023-18
112/2023	EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE TIC PARA SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	R\$ 1.175.486,00	PROPLAN	23118.006845/2023-91

Evento(s) de Risco	Causa(s) de Risco	Consequência(s) do Risco
R.1. Ausência de providências da Equipe de Planejamento em relação a conclusão da instrução inicial da licitação. R.2. Ausência de providências relativas às pendências identificadas na análise preliminar, com respectivo atraso na aprovação do ETP. R.3. Ausência de tempo hábil para análise documental. R.4. Ausência de segregação de funções.	1. Inatividade ou demora na instrução inicial. 2. Atraso na instrução processual. 3. Número de servidores na DCCL/CCL insuficientes para atender ao número de demandas do PCA-2023. 4. Morosidade no processo de reestruturação da DCCL.	Atraso na efetivação da contratação e/ou a indisponibilidade dos materiais/serviços aos Campi requisitantes.
Probabilidade	Impacto	Nível do Risco
Muito alta	Alto	Extremo
Ações Preventivas		Responsável
P.1. Providenciar com celeridade a adequada instrução inicial do processo licitatório. P.2. Providenciar com celeridade o saneamento da pendências identificadas na análise preliminar. P.3. Designar/Providenciar novos servidores para atuarem na análise documental dos processos. P.4. Ad referendum ou realização de seção extraordinária do CONSAD.		1. Equipe de Planejamento / Responsável pela UGR 2. Equipe de Planejamento / Responsável pela UGR 3. PRAD / Administração Superior 4. Reitoria / Conselhos
Ações de Contingência		Responsável
C.1. Cadastro da demanda no PCA-2024. C.2. Nova instrução processual visando a aquisição dos itens em 2024.		Equipe de Planejamento / Responsável pela UGR

1.8. CONTRATAÇÕES PENDENTES DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

NÚMERO DA CONTRATAÇÃO	OBJETO	CATEGORIA DA CONTRATAÇÃO	VALOR TOTAL ESTIMADO	UGR REQUISITANTE
9/2023	DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS	CONTRATAÇÕES DE TIC	R\$ 250.000,00	PROPEQS
12/2023	LEDOR E TRADUTOR/INTÉRPRETE DE LIBRAS	SERVIÇOS	R\$ 2.280.081,60	PROCEA
12/2023	LEDOR E TRADUTOR/INTÉRPRETE DE LIBRAS	SERVIÇOS	R\$ 334.573,20	PROCEA
48/2022	PAGAMENTO DE ANUIDADES A ASSOCIAÇÕES DE PÓS-GRADUAÇÃO	SERVIÇOS	R\$ 7.880,00	NCH
48/2022	CAPACITAÇÃO DOCENTES	SERVIÇOS	R\$ 100.000,00	PROGRAD
50/2022	SERVIÇOS DE AFINAÇÃO DE PIANOS	SERVIÇOS	R\$ 7.000,00	NCH
56/2022	SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	SERVIÇOS	R\$ 95.500,00	BIBLIOTECA CENTRAL

56/2022	CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE MODELAGEM DE PROCESSOS BPM	SERVIÇOS	R\$ 19.200,00	NCH
56/2022	PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO DE ARTIGO CIENTÍFICO EM REVISTA INTERNACIONAL	SERVIÇOS	R\$ 7.182,60	PROPESQ
56/2022	MONITORAMENTO DE MÍDIA ELETRÔNICA [CLIPPING] – ASCOM	SERVIÇOS	R\$ 36.000,00	REITORIA
58/2022	SERVIÇOS DE DESCUPINIZAÇÃO	SERVIÇOS	R\$ 731,00	JI-PARANÁ
58/2022	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	SERVIÇOS	R\$ 833,00	JI-PARANÁ
58/2022	SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO	SERVIÇOS	R\$ 1.842,33	ROLIM DE MOURA
60/2022	AQUISIÇÃO DE PREFIXO NÚMERO DO DIGITAL OBJECT IDENTIFIER (DOI) PARA LIVROS	SERVIÇOS	R\$ 5.600,00	PROPESQ
60/2022	AQUISIÇÃO DO NÚMERO DO DIGITAL OBJECT IDENTIFIER (DOI) PARA PERIÓDICOS CIENTÍFICOS DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA	SERVIÇOS	R\$ 4.610,00	PROPESQ
61/2022	KIT DE FERRAMENTAS COMPLETO PARA ANÁLISE GENÔMICA	SERVIÇOS	R\$ 7.000,00	NUSAU
61/2022	SISTEMA ANTI- PLÁGIO: FORNECIMENTO DA FERRAMENTA DE DETECÇÃO DE SIMILARIDADE	SERVIÇOS	R\$ 30.000,00	PROPESQ
62/2022	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO ALAMBRADO	OBRAS/SERV. ESP./ENGENHARIA	R\$ 35.000,00	CACOAL
62/2022	MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA DE ACESSIBILIDADE	OBRAS/SERV. ESP./ENGENHARIA	R\$ 6.000,00	JI-PARANÁ
62/2022	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	OBRAS/SERV. ESP./ENGENHARIA	R\$ 1.000,00	JI-PARANÁ
64/2022	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE ENTULHO	SERVIÇOS	R\$ 1.250,00	JI-PARANÁ
64/2022	EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS	SERVIÇOS	R\$ 72.439,92	NCH
64/2022	LOCAÇÃO DE BECA PARA COLAÇÃO DE GRAU UNIVERSITÁRIA	SERVIÇOS	R\$ 101.881,00	REITORIA
65/2022	PLATAFORMA DE LIVROS DIGITAIS	SERVIÇOS	R\$ 150.000,00	BIBLIOTECA CENTRAL
65/2022	ASSINATURA/PLATAFORMA NORMAS ABNT	SERVIÇOS	R\$ 14.000,00	BIBLIOTECA CENTRAL
67/2022	SERVIÇO DE PRODUÇÃO PROGRAMAS TELEDUCATIVOS	SERVIÇOS	R\$ 210.000,00	NCH
68/2022	LOCAÇÃO/INSTALAÇÃO DE PALCO PARA EVENTOS	SERVIÇOS	R\$ 23.998,30	NCH
68/2022	DECORAÇÃO DE EVENTOS (PALCOS, AUDITÓRIOS, ETC)	SERVIÇOS	R\$ 10.960,00	NCH
68/2022	INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO	SERVIÇOS	R\$ 189.983,00	REITORIA
71/2022	CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CRACHÁS	SERVIÇOS	R\$ 30.000,00	DAC-PVH
71/2022	CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CORDÃO PARA CRACHÁ	SERVIÇOS	R\$ 10.000,00	DAC-PVH
71/2022	LOCAÇÃO DE TELÕES PARA EVENTOS (TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA)	SERVIÇOS	R\$ 75.783,50	NCH
71/2022	OPERACIONALIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LUZ/IMAGEM/SOM, MÉDIO PORTE	SERVIÇOS	R\$ 171.500,00	REITORIA
71/2022	SERVIÇO DE FILMAGEM COM CAPTAÇÃO DE IMAGENS EM FORMATO JORNALÍSTICO	SERVIÇOS	R\$ 54.000,00	REITORIA
72/2022	CONFECÇÃO, IMPRESSÃO E VEICULAÇÃO DE OUTDOORS	SERVIÇOS	R\$ 86.400,00	REITORIA
77/2022	SERVIÇO DE GARÇOM PARA TRABALHAR EM EVENTO INSTITUCIONAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	SERVIÇOS	R\$ 10.250,00	REITORIA
79/2022	SERVIÇO ANÁLISE MOLECULAR DE AMOSTRAS DE ÁGUA	SERVIÇOS	R\$ 12.000,00	NCET
VALOR TOTAL			R\$ 4.454.479,45	

Evento(s) de Risco	Causa(s) de Risco	Consequência(s) do Risco
R.1. Ausência de abertura do procedimento licitatório e instrução inicial da licitação. R.2. Indisponibilidade de recursos econômico-financeiros. R.3. Ausência de indicação/providências da Equipe de Planejamento em relação a conclusão da instrução inicial da licitação. R.4. Ausência de providências relativas às pendências identificadas na análise preliminar, com respectivo atraso na aprovação do ETP. R.5. Ausência de tempo hábil para análise documental. R.6. Ausência de segregação de funções.	1. UGR não manifestou necessidade de abertura do processo. 2. Falta de disponibilidade de recursos na fonte. 3. Atraso na instrução processual. 4. Atraso na instrução processual. 5. Número de servidores na DCCL/CCL insuficientes para atender ao número de demandas do PCA-2023. 6. Morosidade no processo de reestruturação da DCCL.	1. Impossibilidade de efetivação da contratação. 2. Indisponibilidade dos serviços/obras aos Campi, Núcleos e demais unidades requisitantes.
Probabilidade	Impacto	Nível do Risco
Muito alta	Baixo	Alto
Ações Preventivas		Responsável
P.1. Reavaliar necessidade/urgência da demanda e solicitar abertura do processo licitatório. P.2. Certificar e/ou obter os recursos necessários à efetivação da Contratação. P.3. Providenciar com celeridade a indicação da Equipe de Planejamento e a instrução inicial da licitação. P.4. Providenciar com celeridade o saneamento da pendências identificadas na análise preliminar. P.5. Designar/Providenciar novos servidores para atuarem na análise documental dos processos. P.6. Ad referendum ou realização de seção extraordinária do CONSAD.		1. Responsável pela UGR 2. Responsável pela UGR / PROPLAN 3. PRAD / Administração Superior 4. Equipe de Planejamento / Responsável pela UGR 5. PRAD / Administração Superior 6. Reitoria / Conselhos
Ações de Contingência		Responsável
C.1. Cadastro da demanda no PCA-2024 visando a contratação em 2024.		1. Responsável pela UGR

1.9. CONTRATAÇÕES CANCELADAS E EXCLUÍDAS DO PCA-2023

Nº DA CONTRATAÇÃO	OBJETO	CATEGORIA DA CONTRATAÇÃO	VALOR ESTIMADO	UGR RESPONSÁVEL	PROCESSO	CANCELAMENTO
59/2022	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TOLDO NO CAMPUS DE CACOAL	SERVIÇOS (CUSTEIO)	R\$ 4.400,00	Cacoal	23118.016737/2022-46	MAIO
73/2022	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES	SERVIÇOS	R\$ 16.000,00*	NUCSA	23118.008848/2023-60	AGOSTO
1/2023	FERRAMENTAS – ITENS REMANESCENTES	BENS (CUSTEIO)	R\$ 2.185,00	Rolim de Moura	23118.006336/2023-69	AGOSTO
28/2023	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS – ITENS REMANESCENTES	BENS (CUSTEIO)	R\$ 29.174,39	Rolim de Moura	23118.006628/2023-00	AGOSTO
60/2022	PAGAMENTO DE ANUIDADE À ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM EDUCAÇÃO – ANPED	SERVIÇOS (CUSTEIO)	R\$ 1.500,00	PROPESQ	23118.006149/2023-85	AGOSTO
56/2022	REGISTRO DE MARCA / PATENTES	SERVIÇOS	R\$ 11.856,00	PROPESQ	-	SETEMBRO
62/2022	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DIVERSOS PARA CONSECUÇÃO DE OBRAS E REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES PREDIAIS	OBRAS/SERV. ESP./ENGENHARIA	R\$ 2.000.000,00	PROPLAN	-	SETEMBRO
63/2022	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO 2K (ENFERMAGEM)	OBRAS/SERV. ESP./ENGENHARIA	R\$ 5.000.000,00	PROPLAN	-	SETEMBRO

Matriz de Riscos

IMPACTO	5	Muito alto					
	4	Alto					
	3	Médio					
	2	Baixo					
	1	Muito baixo					
			Muito baixo	Baixo	Médio	Alto	Muito alto
			1	2	3	4	5
PROBABILIDADE							

Legenda dos níveis de risco:

Verde	Nível de risco baixo
Amarelo	Nível de risco médio
Laranja	Nível de risco alto
Vermelho	Nível de risco extremo

3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando as demandas apresentadas acima, inicialmente esclarecemos que a DCCL no momento não dispõe de uma estrutura adequada que permita atender a todas as demandas na hipótese de todas as equipes de planejamento entregarem os processos devidamente instruídos. Assim sendo, priorizar-se-á aqueles entregues a esta Diretoria até **31/08/2023** e/ou aqueles cujo impacto à instituição seja alto ou que a Administração Superior classifique como alta prioridade.

Neste sentido, expressamos a necessidade de **especial atenção** aos processos 23118.004063/2023-18 (Serviços de telefonia para toda a UNIR) e 23118.004041/2023-58 (Serviços de Manutenção de Ar-Condicionado para atender o Campus de Porto Velho e UNIR-Centro), ambos de demandas de extrema importante ao andamento das atividades rotineiras desta IFES. E ainda aos processos 23118.006845/2023-91 (Equipamentos e serviços de TIC para sistema de vigilância eletrônica) e 23118.002355/2023-16 (Aquisição de recargas de extintores), este relacionados a questões de segurança e proteção.

Sobre os processos com andamento moroso e com ausência de providências das Equipe de Planejamento, pontuamos que, de acordo com o art. 10 da Instrução Normativa nº 1/2020/PRAD-PROPLAN/UNIR, a indicação e **acompanhamento da Equipe de Planejamento** de cada contratação durante o procedimento licitatório é de responsabilidade da **autoridade máxima de cada UGR**. Isto posto, recomenda-se a **atuação próxima da Administração Superior** junto aos responsáveis pelas UGRs que possuem processos licitatórios sob sua incumbência para darem provimento e andamento aos processos, em especial aqueles que se encontram atrasados e com prazos das portarias vencidos.

Art. 10 A autoridade máxima de cada UGR, é responsável pela indicação da Equipe de Planejamento da Contratação, pela complementação da justificativa da contratação e dos quantitativos solicitados e pelo acompanhamento dos trabalhos realizados pela equipe de planejamento durante o procedimento licitatório.

Ademais, expressamos ainda nossa preocupação com algumas demandas incluídas no PCA-2023, cuja abertura do processo licitatório consta pendente até o momento. Considerando a ausência de manifestação ou requisição dos setores requisitantes, bem como a insuficiência de mão-de-obra para atender os processos licitatórios que já estão em andamento, **sugere-se fortemente a revisão e exclusão** das demandas apresentadas na **Seção 1.8 deste relatório**.

Ante o exposto, encaminhamos o presente processo para ciência e acompanhamento dos trâmites licitatórios em andamento no âmbito desta IFES no corrente exercício, bem como para providências que se fizerem necessárias.

Joel da Silva Cerqueira
Diretor - DCCL
Portaria nº 1.168/2015/GR/UNIR



Documento assinado eletronicamente por **FILIFE DIONE SOUZA GORZA, Assistente em Administração**, em 06/09/2023, às 12:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **JOEL DA SILVA CERQUEIRA, Diretor(a)**, em 06/09/2023, às 12:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1466038** e o código CRC **9E02CD07**.