



Relatório de Gestão de Riscos do Plano de Contratações Anual de 2023

FOZ DO IGUAÇU
2023

Reitoria

Diana Araujo Pereira

Vice-reitoria

Rodne de Oliveira Lima

Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura - PROAGI

Marcelo Nepomoceno Kapp

Coordenadoria de Compras Contratos e Licitações

Eduardo de Pintor

Gustavo Augusto Gonçalves

Elaboração:

Gustavo Augusto Gonçalves – Assistente em Administração

Revisão:

Eduardo de Pintor – Economista

1 Introdução

O relatório de gestão de riscos do Plano de Contratações Anual tem como objetivo avaliar os riscos referentes à provável não efetivação da contratação de itens constantes do plano de contratações anual até o término do exercício. Com fundamento no [Decreto nº 10.947, de 25 de janeiro de 2022](#), no qual indicou que a partir de julho do ano de execução do plano de contratações anual, os setores de contratações devem elaborar, 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.

Dessa forma, serão apresentados de forma sintética a composição do PCA 2023, com o demonstrativo da quantidade de contratações planejadas separadas por categorias e indicação das contratações que foram planejadas e ainda não foram iniciadas no prazo previsto.

A fim de impulsionar e obter informações sobre o andamento dos processos de contratações, a Coordenadoria de Compras, Contratos e Licitações - CCCL, durante o primeiro semestre, realizou contato com as unidades demandantes responsáveis por dar andamento nos processos licitatórios. Como resultado desta ação, alguns processos foram iniciados, algumas unidades justificaram o motivo da não abertura, outras informaram que identificaram que não há mais necessidade naquela contratação anteriormente planejada, outras informaram que se trata de apenas renovação de contratos existentes, sendo assim, não necessário seu cadastro no PCA ou abertura de novo processo. Algumas unidades também não responderam os questionamentos.

2 Composição do Plano de Contratações Anual de 2023

O Plano de Contratação Anual (PCA) da universidade para 2023 conta com 87 itens, separados entre obras e serviços especiais de engenharia, serviços, bens e contratações de TIC.

Das contratações informadas, 52 já foram iniciadas, 17 não foram iniciadas no prazo previsto e 15 foram canceladas, seja pela demanda não mais ser necessária ou pelo cadastramento no PCA sem a necessidade, como por exemplo, os casos de renovações contratuais, que não necessitam ser registrados no PCA. Os quantitativos estão distribuídos conforme o Quadro 1.

Tabela 1 - Quantitativos de contratações previstas para 2023

Categoria da contratação	Quantidade	Iniciados	Não iniciados	Cancelados
Bens	39	27	9	3
Serviços	33	19	2	12
Obras e Serviços Especiais de Engenharia	3	3	0	0
Contratações de TIC	12	3	7	2
Total	87	52	18	17

Fonte: CCCL, 2023.

Além disso, devido ao enquadramento da classificação, a Coordenadoria de Tecnologia da Informação (CTIC) realizou a abertura e o encaminhamento de algumas contratações previstas no PCA, as quais foram classificadas como bens ou serviços em vez de contratações de TI.

3 Mapa de Riscos

Os mapas de riscos (ou Matriz de Risco) apresentam a demanda de compra e a especificação do risco para cada processo de compra, podendo demonstrar um ou mais riscos relacionados aos itens do processo. Eles também identificam a causa do risco, suas consequências, principais ações corretivas, sua probabilidade de ocorrência e seu nível de impacto.

A classificação de probabilidade e impacto são distribuídas em até cinco níveis, variando de muito baixo (1), Baixo (2), médio (3), alto (4) e muito alto (5). A classificação é realizada de forma subjetiva pelos envolvidos no processo no momento de avaliação e elaboração dos documentos pertinentes ao processo de compra. Com base na combinação dessas duas classificações é apresentado um nível de risco, o qual pode variar entre baixo, médio e alto. Na sequência são apresentados o mapa de risco das contratações elaboradas no PCA 2023.

3.1 Plano de Contratações Anual número 186 de 2022

Demanda		
Servidor de Rede		
Eventos de risco		
Não ter disponibilidade orçamentária até o vencimento da ata e ter que licitar novamente		
Causas do risco		
Ausência de disponibilidade orçamentária		
Consequências do risco		
Dois equipamentos que foram comprados em 2014 não ligam mais e outros dois equipamentos foram retirados do funcionamento por defasagem tecnológica (não suportarem sistemas operacionais mais recentes). Atualmente possuem 3 servidores cobertos por garantia até 2024, que foram adquiridos em 2019. Caso não sejam adquiridos novos servidores, poderá haver a interrupção nos serviços como SIG, Correio, telefonia e EAD.		
Probabilidade	Impacto	Nível de risco
Baixa (2)	Muito Alto (5)	Alto
Ações Preventivas		Responsável
Conscientizar a gestão da importância na contratação		CTIC
Ações de contingência		Responsável
Criar um processo de aquisição em 2024.		CTIC

Fonte: CCCL, 2023.

3.2 Plano de Contratações Anual número 187 de 2022

Demanda		
Servidor de arquivo		
Eventos de risco		
Não contratação de empresa para o serviço de garantia do equipamento atual		
Causas do risco		
Não haver fornecedores interessados no processo		
Consequências do risco		
O equipamento atual ficaria sem cobertura de garantia. Pode haver interrupção dos serviços, que impediria o acesso aos dados da Instituição.		
Probabilidade	Impacto	Nível de risco
Baixa (2);	Muito Alto (5)	Alto
Ações Preventivas		Responsável
Conscientizar a gestão da necessidade da aquisição		CTIC
Ações de contingência		Responsável
Elaborar um novo processo para aquisição de novo equipamento		CTIC

Fonte: CCCL, 2023.

3.3 Plano de Contratações Anual número 189 de 2022

Demanda		
Suprimentos para datacenter - Memórias para servidores		
Eventos de risco		
Não disponibilização orçamentária para aquisição		
Causas do risco		
Ausência de disponibilidade orçamentária		
Consequências do risco		
Os atuais servidores de rede já estão com 60% da memória RAM em uso, não permitindo que os servidores sejam colocados em manutenção sem que máquinas virtuais sejam desligadas, interrompendo os serviços de TIC.		
Probabilidade	Impacto	Nível de risco
Baixa (2);	Muito Alto (5)	Alto
Ações Preventivas		Responsável
Conscientizar a Administração sobre as necessidades da contratação para continuidade dos serviços		CTIC
Ações de contingência		Responsável
Elaborar novo processo de contratação		CTIC

Fonte: CCCL, 2023.

3.4 Plano de Contratações Anual número 190 de 2022

Demanda		
Assinatura anual da plataforma Camunda BPM		
Eventos de risco		
Não priorização da contratação neste exercício		
Causas do risco		
Priorização de outras atividades		
Consequências do risco		
Não obtenção da licença corporativa, entretanto, poderá ser utilizada a licença gratuita, que embora possua limitações, atende as necessidades da Instituição.		
Probabilidade	Impacto	Nível de risco
Muito baixa (1)	Muito baixo (1)	Baixo
Ações Preventivas		Responsável
Gerir as atividades do setor para identificar a necessidade de contratar o serviço neste exercício		PROPLAN
Ações de contingência		Responsável
Utilizar a licença gratuita até obtenção da licença corporativa		PROPLAN

Fonte: CCCL, 2023.

3.5 Plano de Contratações Anual número 191 de 2022

Demanda		
Software Mathematica - ILACVN		
Eventos de risco		
Não elaboração da documentação necessária para contratação pela equipe de planejamento		
Causas do risco		
Não priorização da atividade pelo setor demandante		
Consequências do risco		
Não possibilidade de utilização do software nas disciplinas e nas pesquisas		
Probabilidade	Impacto	Nível de risco
Muito baixa (1)	Baixo (2)	Baixo
Ações Preventivas		Responsável
Priorização da elaboração da documentação de contratação pela área demandante		ILACVN
Ações de contingência		Responsável
Iniciar a contratação e utilizar softwares alternativos até a conclusão da contratação		ILACVN

Fonte: CCCL, 2023.

3.6 Plano de Contratações Anual número 271 de 2022

Demanda		
Solução de controle de materiais por rádio frequência		
Eventos de risco		
Priorização de outras atividades no escopo de trabalho da unidade		
Causas do risco		
Necessidade de priorização de outras atividades		
Consequências do risco		
Não contratação de materiais para realização de inventário por rádio frequência. Utilização do sistema de etiqueta e verificação manual.		
Probabilidade	Impacto	Nível de risco
Alta (4)	Baixo (2)	Alto
Ações Preventivas		Responsável
Reorganizar as atividades para executar a demanda		COINFRA
Ações de contingência		Responsável
Elaborar a execução da atividade de inventário patrimonial no modelo manual		COINFRA

Fonte: CCCL, 2023.

3.7 Plano de Contratações Anual número 18 de 2022

Demanda		
Eventos (Estrutura para eventos, locação e montagem de palco, tendas, tabladros, sonorização e locação de equipamentos)		
Eventos de risco		
Não disponibilidade orçamentária ou não abertura do processo em prazo exequível		
Causas do risco		
Ausência de disponibilidade orçamentária e não priorização da atividade		
Consequências do risco		
Não contratação de serviço para estrutura de eventos para a SIEPE.		
Probabilidade	Impacto	Nível de risco
Baixa (2)	Médio (3)	Médio
Ações Preventivas		Responsável
Reservar os recursos para a SIEPE e abrir o processo em tempo hábil		PROEX
Ações de contingência		Responsável
Contatar o DES para verificar a possibilidade de utilizar o contrato de sonorização e recursos próprios		PROEX

Fonte: CCCL, 2023.

3.8 Plano de Contratações Anual número 15 de 2022

Demanda		
Outros materiais para Cerimonial (Aquisição de bens e serviços para atendimento do Cerimonial e das demandas de educação à distância)		
Eventos de risco		
Não elaboração da documentação necessária para a contratação		
Causas do risco		
Priorização de outras atividades pela unidade demandante		
Consequências do risco		
Não disponibilidade dos materiais acessórios para o cerimonial e EAD		
Probabilidade	Impacto	Nível de risco
Média (3)	Baixo (2)	Médio
Ações Preventivas		Responsável
Priorizar a contratação dos materiais		Gabinete da Reitoria
Ações de contingência		Responsável
Solicitar os materiais ao DES e a CTIC, até a conclusão da contratação		Gabinete da Reitoria

Fonte: CCCL, 2023.

3.9 Plano de Contratações Anual número 13 de 2022

Demanda		
Instrumentos musicais e manutenção		
Eventos de risco		
Não disponibilidade orçamentária pela Gestão		
Causas do risco		
Ausência de disponibilidade orçamentária		
Consequências do risco		
Não renovação dos instrumentos musicais do curso de música e para as atividades de extensão		
Probabilidade	Impacto	Nível de risco
Baixa (2)	Médio (3)	Médio
Ações Preventivas		Responsável
Conscientização da gestão pela necessidade da aquisição		SACT e PROEX
Ações de contingência		Responsável
Utilizar os equipamentos disponíveis e planejar outra aquisição		SACT e PROEX

Fonte: CCCL, 2023.

3.10 Plano de Contratações Anual número 3 de 2022

Demanda		
Equipamentos de ar-condicionado e refrigeração (DFD 80/2022)		
Eventos de risco		
Não disponibilização orçamentária para aquisição de novos equipamentos		
Causas do risco		
Ausência de orçamento.		
Consequências do risco		
Espaços próprios podem não ter os equipamentos de ar-condicionado instalados por indisponibilidade.		
Probabilidade	Impacto	Nível de risco
Baixa (2)	Médio (3)	Médio
Ações Preventivas		Responsável
Conscientizar a Administração sobre as necessidades da aquisição		SECIC
Ações de contingência		Responsável
Solicitar o DES a instalação de ar-condicionado portáteis ou utilização de ares disponíveis no depósito		SECIC

Fonte: CCCL, 2023.

3.11 Plano de Contratações Anual número 257 de 2022

Demanda		
Mobiliários diversos e acessórios (DFD 1352/2022)		
Eventos de risco		
Não priorização da contratação pela equipe de planejamento		
Causas do risco		
Priorização de outras demandas do Instituto		
Consequências do risco		
Bem necessário para as atividades pedagógicas envolvendo uma Caixa de Areia de Realidade Aumentada (<i>sandbox</i>). A não aquisição poderá causar prejuízo para as atividades acadêmicas.		
Probabilidade	Impacto	Nível de risco
Baixa (2)	Baixo (2)	Médio
Ações Preventivas		Responsável
Gestão das atividades pelo gestor do Departamento Administrativo		DAILATIT
Ações de contingência		Responsável
Solicitar à SECIC algum mobiliário compatível com a atividade para suprir até a realização da contratação		DAILATIT

Fonte: CCCL, 2023.

3.12 Plano de Contratações Anual número 280 de 2022

Demanda		
Contratação de intérpretes - libras		
Eventos de risco		
Não conclusão dos documentos licitatórios pela equipe de planejamento da contratação		
Causas do risco		
Priorização de outras atividades pela equipe de planejamento		
Consequências do risco		
Ausência de intérprete de libras para auxiliar os estudantes PCD		
Probabilidade	Impacto	Nível de risco
Baixa (2)	Médio (3)	Médio
Ações Preventivas		Responsável
Conscientizar a equipe de planejamento da contratação pela necessidade de dar encaminhamento no processo		PROGRAD
Ações de contingência		Responsável
Elaborar o processo de contratação		PROGRAD

Fonte: CCCL, 2023.

3.13 Plano de Contratações Anual número 252 de 2022

Demanda		
Infraestrutura de rede lógica ("1180/2022, 1186/2022, 1187/2022, 1188/2022")		
Eventos de risco		
Não disponibilização orçamentária para a contratação ou dificuldade em obter fornecedores		
Causas do risco		
Ausência de orçamento para a Instituição e não obtenção de propostas na licitação		
Consequências do risco		
Caso não seja contratado o Bloco de Aulas 2 ficará sem internet cabeada, internet sem fio, sem sistema de câmeras CFTV, intranet e sem telefonia.		
Probabilidade	Impacto	Nível de risco
Baixa (2);	Muito Alto (5)	Alto
Ações Preventivas		Responsável
Conscientizar os gestores da importância da contratação. Realizar uma boa instrução do processo de contratação.		CTIC
Ações de contingência		Responsável
Iniciar novo processo de contratação		CTIC

Fonte: CCCL, 2023.

3.14 Plano de Contratações Anual número 253 de 2022

Demanda		
Equipamento para projeção fotográfica (1345/2022)		
Eventos de risco		
Não disponibilidade orçamentária para aquisição		
Causas do risco		
Ausência de disponibilidade orçamentária		
Consequências do risco		
Não aquisição do projetor para o convênio		
Probabilidade	Impacto	Nível de risco
Baixa (2)	Muito baixo (1)	Baixo
Ações Preventivas		Responsável
Conscientizar a gestão pela necessidade da contratação		PRPPG
Ações de contingência		Responsável
Solicitar ao DES o envio de um projetor para atender a demanda		PRPPG

Fonte: CCCL, 2023.

3.15 Plano de Contratações Anual número 269 de 2022

Demanda		
Aquisição de equipamentos e acessórios para PCDs. (DFD 1390/2022 e 1391/2022)		
Eventos de risco		
Não elaboração dos documentos preparatórios para a contratação pela equipe de planejamento		
Causas do risco		
Não priorização do processo de aquisição pela unidade demandante		
Consequências do risco		
Não aquisição de acessibilidade para auxiliar estudantes PCD		
Probabilidade	Impacto	Nível de risco
Baixa (2)	Médio (3);	Médio
Ações Preventivas		Responsável
Priorizar a atividade do processo de aquisição à equipe de planejamento		PROGRAD
Ações de contingência		Responsável
Dar início ao processo de contratação		PROGRAD

Fonte: CCCL, 2023.

3.16 Plano de Contratações Anual número 270 de 2022

Demanda		
Aquisição de equipamentos para matrícula. (1388/2022 e 1390/2022)		
Eventos de risco		
Não elaboração dos documentos preparatórios para a contratação pela equipe de planejamento		
Causas do risco		
Não priorização das atividades pela unidade demandante		
Consequências do risco		
Não contratação dos equipamentos utilizados na matrícula dos estudantes.		
Probabilidade	Impacto	Nível de risco
Baixa (2)	Baixo (2)	Médio
Ações Preventivas		Responsável
Priorizar a realização das atividades para elaboração da documentação para contratação		PROGRAD
Ações de contingência		Responsável
Utilizar os equipamentos disponíveis na PROGRAD e na CTIC		PROGRAD

Fonte: CCCL, 2023.

3.17 Plano de Contratações Anual número 268 de 2022

Demanda		
Equipamentos para combate a incêndio (DFD 1389/2022)		
Eventos de risco		
Não elaboração dos documentos preparatórios para a contratação pela equipe de planejamento		
Causas do risco		
Não priorização das atividades pela unidade demandante		
Consequências do risco		
Não disponibilidade de mobiliários específicos para a realização da Mostra de cursos		
Probabilidade	Impacto	Nível de risco
Média (3)	Baixo (2)	Médio
Ações Preventivas		Responsável
Priorizar a realização das atividades para elaboração da documentação para contratação		PROGRAD
Ações de contingência		Responsável
Solicitar à SERAD estrutura disponível na Instituição		PROGRAD

Fonte: CCCL, 2023.

3.18 Plano de Contratações Anual número 241 de 2022

Demanda		
Adesão de serviço em nuvem da RNP (DFD 1230/2022) A adesão do serviço em nuvem para disponibilização de softwares		
Eventos de risco		
Não disponibilidade orçamentária pela Gestão		
Causas do risco		
Ausência de disponibilidade orçamentária		
Consequências do risco		
Atualmente existe um limite de armazenamento do Google Drive. Caso seja atingido este limite seria necessária aquisição de mais armazenamento para atender a Instituição. A não contratação deste novo limite poderá limitar a utilização do Drive.		
Probabilidade	Impacto	Nível de risco
Baixa (2)	Baixo (2)	Médio
Ações Preventivas		Responsável
Conscientizar a gestão pela necessidade da contratação		CTIC
Ações de contingência		Responsável
Manter a prestação dos serviços com os meios recursos existentes		CTIC

Fonte: CCCL, 2023.

3.19 Matriz de Riscos

A matriz de risco apresenta o risco calculado com base nos diversos mapas de riscos elaborados nas contratações do PCA de 2023.

Impacto	5	Muito alto					
	4	Alto		3.6;			
	3	Médio		3.8; 3.17;			
	2	Baixo	3.5; 3.14	3.11; 3.16; 3.18	3.7; 3.9; 3.10; 3.11; 3.12; 3.15;		3.1; 3.2; 3.3; 3.13;
	1	Muito baixo	3.4;				
			Muito baixo	Baixo	Médio	Alto	Muito alto
			1	2	3	4	5
Probabilidade							

Fonte: CCCL, 2023.

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

Fonte: CCCL, 2023.

4 Considerações Finais

É possível verificar por meio da matriz de riscos que as contratações de tecnologia da informação possuem nível de risco maior, em decorrência do impacto que a sua não contratação pode gerar à Instituição, devendo a gestão avaliar, junto ao CGTIC, a priorização das contratações de modo que seja garantido a continuidade dos serviços disponíveis. O fato de ter ocorrido mudança de gestores também pode influenciar na priorização das atividades desempenhadas pelas unidades demandantes.

Também se observa que algumas contratações foram registradas sem a efetiva necessidade, são os casos das renovações contratuais, além das demandas que deveriam ter sido encaminhadas para as unidades responsáveis pelos serviços, e não pela própria área demandante, como por exemplo, cadastro de aquisição de notebooks por outra unidade diferente da CTIC, que é a responsável por prover as soluções de TIC.

Assim, a CCCL irá continuar orientando as unidades na elaboração do PGC, de forma que o plano esteja alinhado com a demanda da unidade demandante, além de continuar a acompanhar a execução do plano, dar suporte às equipes de planejamento da contratação e impulsionar os processos de contratações.