

Estudo Técnico Preliminar 17/2025

1. Informações Básicas

Número do processo: 23241.001298/2025-02

2. Descrição da necessidade

#Serviços de telefonia fixa

O presente Estudo Técnico Preliminar (ETP) tem por finalidade subsidiar a contratação de serviços de telefonia fixa com chamadas locais e de longa distância nacional (LDN) ilimitadas para atender às necessidades do Instituto Federal Farroupilha – Campus Santo Augusto.

1. Identificação da Necessidade

- **Tipo da contratação:** Serviço continuado.
- **Objeto da contratação:** Contratação de serviços de telefonia fixa ilimitada para IFFar – Campus Santo Augusto.

Considerando o disposto nesse Estudo Técnico Preliminar (ETP) , elaborado em conformidade com a Instrução Normativa SEGES/ME nº 05/2017 e demais normativos aplicáveis, justifica-se a presente contratação pelos seguintes motivos:

1. **Necessidade Administrativa:** A manutenção de serviços de telefonia fixa é essencial para assegurar a comunicação entre os setores internos do Instituto Federal Farroupilha – Campus Santo Augusto, demais unidades da Rede Federal, órgãos públicos, fornecedores e a comunidade externa.
2. **Continuidade do Serviço:** O contrato atualmente vigente está próximo do seu encerramento, sendo imprescindível garantir a continuidade da prestação do serviço, evitando prejuízos ao funcionamento institucional.
3. **Imprescindibilidade do Meio Telefônico Fixo:** Embora a telefonia móvel seja amplamente utilizada, determinados setores administrativos e pedagógicos ainda demandam linhas fixas para atendimento ao público, comunicação oficial e integração com sistemas internos.
4. **Adequação da Solução Proposta:** A contratação de empresa especializada, com chamadas locais e de longa distância nacional (LDN) ilimitadas, atende de forma eficaz e econômica às necessidades do campus, sem demandar investimentos em infraestrutura adicional.
5. **Eficiência Administrativa:** A opção por um serviço com ligações ilimitadas proporciona previsibilidade orçamentária e evita a necessidade de controle constante de franquias ou valores excedentes, otimizando os recursos públicos.
6. **Planejamento Anual de Contratações:** A demanda encontra-se prevista no Plano Anual de Contratações (PAC) de 2025 e está em conformidade com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do Instituto Federal Farroupilha.

Dessa forma, justifica-se a contratação de serviços de telefonia fixa com franquia de chamadas locais e LDN ilimitadas, conforme especificações técnicas detalhadas no ETP, garantindo a continuidade, regularidade e qualidade das atividades administrativas e pedagógicas do Campus Santo Augusto.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Coordenação de Tecnologia da Informação	GIOVANI FELIPE JAHN (1796145 - TÉCNICO ADMINISTRATIVO)

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

1. Disposições Iniciais

1. O presente documento visa esclarecer os requisitos e expectativas sobre a prestação dos serviços de telefonia fixa.
2. A licitante não poderá alegar desconhecimento das informações descritas nesse documento.

2. Objeto da Contratação:

1. O objeto da contratação é a contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de telefonia fixa para o IFFar Campus Santo Augusto.

3. Dados informativos do IFFar Campus Santo Augusto:

1. IFFar Campus Santo Augusto, Rua Fábio João Andolhe, nº 1.100, Bairro Floresta, Santo Augusto/RS, CEP: 98.590-000.
2. Números telefônicos: (55) 3781-3545, 3781-3555, 3781-3565.
3. Número de ramais: 45.
4. Central telefônica modelo ISIONIP 2000R
5. Gateway Ata 400 Intelbras
6. Atualmente o IFFar Campus Santo Augusto possui contrato de prestação de serviço com a Oi SA, a qual disponibiliza a tecnologia UC4X, por meio da disponibilização de 3 linhas virtuais conectadas ao gateway Ata 400.

4. Objetivos dos serviços a serem contratados:

1. Considerando as necessidades institucionais do IFFar – Campus Santo Augusto, o objetivo da contratação é assegurar um sistema de telefonia moderno, eficiente e alinhado às demandas operacionais e administrativas, garantindo continuidade dos serviços e otimização de recursos.
2. Os serviços de telefonia deverão estar alinhados com o parque tecnológico do IFFar Campus Santo Augusto, o qual está configurado no formato analógico.

5. Requisitos mínimos dos serviços

1. Os requisitos da prestação dos serviços a seguir listados são obrigatórios:
 1. Mínimo de 3 ligações simultâneas efetuadas.
 2. Mínimo de 3 chamadas recebidas simultaneamente.
 3. Busca Automática de Ramais.

4. Portabilidade dos Números Atuais: Migração transparente dos números existentes, sem interrupção ou prejuízo aos serviços.
5. Chamadas/Recebimento Ilimitadas: Para telefones fixos e móveis em âmbito nacional.
6. Alta qualidade de áudio.
7. Dispensar a utilização de link exclusivo de internet.
8. Possuir suporte técnico.
9. Possuir autorização dos órgãos reguladores para a prestação dos serviços de telefonia fixa.
10. Realizar a instalação e configuração dos equipamentos necessários para a prestação dos serviços.
11. Tomar conhecimento prévio ou declarar conhecimento das condições da prestação dos serviços e do parque tecnológico do Campus.

6. Disponibilização de Equipamentos

1. Na hipótese da tecnologia dos serviços de telefonia serem incompatíveis com o gateway Ata 400 de propriedade do IFFar Campus Santo Augusto, será de responsabilidade da contratada a disponibilização de equipamento necessário para conectar-se à central telefônica e também o fornecimento de licenças caso se aplique.
2. Caso a contratada disponibilize telefonia fixa por meio de central telefônica na nuvem, será de sua responsabilidade disponibilizar, sem ônus para a Administração, gateway compatível com o número de ramais existentes no Campus. Além disso, a contratada será responsável pela configuração do equipamento e acarará com qualquer custo correlato.
3. No cenário de central telefônica na nuvem, as ligações (e recebimento) serão ilimitadas para fixo e móvel em âmbito nacional. O serviço permitirá a realização e recebimento de ligações simultâneas proporcional à quantidade ramais.

7. Considerações Finais

1. As disposições sobre os termos contratuais estão dispostas no Termo de Contrato.
2. Para a elaboração do presente documento foram consideradas as tecnologias de telefonia fixa: analógica, linha telefônica virtual e central telefônica na nuvem.
3. As tecnologias citadas visam garantir a ampliação da competitividade no certame.

5. Levantamento de Mercado

1. Telefonia Fixa Analógica

Contexto e Características:

- **Tecnologia tradicional**, baseada em cabos de cobre, em processo de desuso devido à migração para sistemas digitais.
- **Limitações técnicas:**
 - Baixa capacidade de integração com sistemas modernos (ex.: softphones, chamadas por VoIP).

- Custos de manutenção elevados em comparação a soluções digitais.
- Ausência de recursos avançados, como gravação de chamadas, integração com CRM ou atendimento automatizado.

Aplicabilidade ao IFFar:

- **Não recomendada**, pois a infraestrutura analógica está sendo gradualmente descontinuada pelas operadoras.
- **Riscos operacionais:** Possibilidade de indisponibilidade futura devido à obsolescência tecnológica.

2. Telefonia Fixa Virtual (Linha Virtual / VoIP)

Contexto e Características:

- **Tecnologia digital**, que utiliza a internet (VoIP – Voz sobre IP) para transmitir chamadas.
- **Vantagens:**
 - **Redução de custos:** Chamadas ilimitadas a valores mais acessíveis que a telefonia tradicional.
 - **Flexibilidade:** Permite receber chamadas em múltiplos dispositivos (computador, celular, aparelho IP).
 - **Recursos avançados:** Chamadas em espera, transferência, identificador de chamadas, gravação e relatórios de uso.
 - **Escalabilidade:** Facilidade de adicionar ou remover ramais conforme a demanda.

Aplicabilidade ao IFFar:

- **Recomendada** para o cenário atual, pois:
 - **Alinha-se à modernização da infraestrutura de TI** do instituto.
 - **Otimiza custos** sem perder funcionalidades essenciais.
 - **Permite integração com sistemas institucionais** (ex.: PABX virtual, atendimento automatizado).

3. Telefonia Fixa por Central Telefônica na Nuvem (Cloud PBX)

Contexto e Características:

- **Solução baseada em nuvem**, que elimina a necessidade de hardware físico (como PABX tradicional).
- **Vantagens:**
 - **Gerenciamento remoto:** Configuração de ramais, roteamento de chamadas e relatórios via painel online.
 - **Alta disponibilidade:** Serviços distribuídos em data centers com redundância, reduzindo falhas.

- **Integração com ferramentas digitais:** Possibilidade de conectar a sistemas de CRM, e-mail e atendimento multicanal.
- **Mobilidade:** Funciona em qualquer dispositivo com internet, facilitando o trabalho remoto ou híbrido.

Aplicabilidade ao IFFar:

- **Altamente recomendável** para médio e longo prazo, pois:
 - **Reduz custos com infraestrutura física** (não requer manutenção de equipamentos locais).
 - **Oferece maior robustez e segurança** em comparação a soluções convencionais.
 - **Adequa-se à estratégia de transformação digital** da instituição, podendo ser integrada a outros sistemas de gestão.

Conclusão e Recomendação

Considerando as necessidades do IFFar – **Campus Santo Augusto**, a **telefonia virtual (VoIP)** e a **central telefônica na nuvem (Cloud PBX)** destacam-se como as melhores opções, por combinarem **custo-benefício, modernização e escalabilidade**.

- **Parque tecnológico:** recomenda-se a migração dos equipamentos analógicos para digitais a curto prazo.
- **Solução imediata:** Adoção de **linhas virtuais VoIP**, que garantem funcionalidade a um custo reduzido.
- **Solução estratégica:** Migração gradual para um **sistema em nuvem**, alinhando-se às tendências de digitalização e eficiência administrativa.

A telefonia analógica, por sua vez, **não é recomendada** devido à sua obsolescência e custos operacionais elevados.

6. Descrição da solução como um todo

Após análise técnica das alternativas disponíveis no mercado, recomenda-se a implementação de **um sistema híbrido de telefonia**, combinando as vantagens da telefonia virtual VoIP com uma central telefônica física. Esta solução proporcionará **modernização, eficiência operacional e economia de recursos públicos**, alinhando-se plenamente com as necessidades institucionais.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

É necessário manter as 03 linhas telefônicas existentes e realizar a sua portabilidade.

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): 41.439,96

Preço Médio	Qtd	R\$ Total	Tempo Meses	Total 60 Meses
R\$ 230,22	3	R\$ 690,67	12	R\$ 41.439,96

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

A contratação será realizada em um único item.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não se aplica.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A demanda encontra-se cadastrada no sistema PGC 2025 e está disponível no PNCP.

Além disso a demanda está de acordo com o item 3.3. Dimensões, Metas e Objetivos Estratégicos e Objetivo estratégico 2 do PDI do IFFar: Promover a ampliação e a manutenção da infraestrutura física das unidades e a revisão e a melhoria dos equipamentos, máquinas, móveis e infraestrutura dos espaços didático-pedagógicos.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

a) Manter a prestação dos serviços de telefonia fixa

- Continuidade operacional:** Garantir que serviços essenciais, como comunicação interna, atendimento ao público e suporte emergencial, não sofram interrupções.
- Estabilidade na comunicação:** A telefonia fixa ainda é crucial para setores administrativos, segurança e áreas críticas onde a conexão móvel pode ser instável.
- Conformidade legal e regulatória:** Atender a exigências legais ou contratuais que demandem o uso de linhas fixas (ex.: órgãos públicos, protocolos oficiais).

4. **Integração com sistemas existentes:** Manter a compatibilidade com PABX, ramais, centrais de atendimento e outros sistemas que dependem da infraestrutura fixa.
5. **Qualidade e segurança:** Linhas fixas geralmente oferecem maior clareza em chamadas e menor vulnerabilidade a fraudes em comparação com soluções VoIP não geridas.

b) Dispensar a aquisição de novos investimentos na infraestrutura de telefonia do Campus

1. **Redução de custos de capital (CAPEX):** Evitar gastos com compra, manutenção e atualização de equipamentos como PABX, cabeamento estruturado e dispositivos analógicos /digitais.
2. **Terceirização da manutenção:** Transferir a responsabilidade por suporte técnico, atualizações e reparos para o provedor do serviço, reduzindo a carga da equipe de TI do campus.
3. **Escalabilidade sob demanda:** Ajustar a quantidade de linhas conforme a necessidade sem exigir investimentos em expansão física.
4. **Atualização tecnológica indireta:** Beneficiar-se de inovações (como VoIP, integração com TI) sem custos diretos, caso o provedor ofereça upgrades em sua infraestrutura.
5. **Foco em atividades-fim:** Permitir que a instituição direcione recursos financeiros e humanos para áreas prioritárias, como ensino e pesquisa, em vez de infraestrutura de telecomunicações.

13. Providências a serem Adotadas

Não se aplica.

14. Possíveis Impactos Ambientais

1. Geração de Resíduos Eletrônicos (E-lixo)

Impacto:

- Descarte inadequado de equipamentos obsoletos (aparelhos telefônicos, PABX, cabos, baterias de nobreak).
- Contaminação do solo e água por metais pesados (chumbo, cádmio, mercúrio).

Ações Preditivas:

- Providenciar o descarte correto dos materiais e equipamentos obsoletos.

2. Consumo de Energia

Impacto:

- Operação contínua de centrais telefônicas (PABX, roteadores, modems) aumenta demanda energética.

- Emissões indiretas de CO (se a matriz energética for baseada em fontes não renováveis).

Ações Preditivas:

- Optar por equipamentos com **eficiência energética (selo Procel ou similar)**.
- Migrar para soluções em **VoIP (voz sobre IP)** que demandem menos infraestrutura dedicada.
- Incluir no contrato metas de **redução de consumo** ou uso de energia renovável.

3. Uso de Materiais Não Sustentáveis na Infraestrutura**Impacto:**

- Cabos e componentes com plásticos não biodegradáveis ou metais extraídos de forma não sustentável.

Ações Preditivas:

- Exigir fornecedores que utilizem **materiais reciclados** ou de baixo impacto ambiental.
- Preferir fibras ópticas (mais duráveis e eficientes que cabos metálicos).

4. Impactos na Infraestrutura Física (Obras e Instalações)**Impacto:**

- Instalação de novas linhas pode exigir perfurações, passagem de cabos e modificações prediais.
- Geração de entulho e interferência em áreas verdes (em casos de expansão externa).

Ações Preditivas:

- Priorizar soluções sem fio (**Wi-Fi calling, DECT**) onde possível, reduzindo necessidade de cabos.
- Exigir do contratado **planejamento minimalista de obras**, evitando danos ao campus.

5. Emissão de Gases de Efeito Estufa (Indiretos)**Impacto:**

- Transporte de equipamentos e deslocamento de técnicos para manutenção.

Ações Preditivas:

- Preferir fornecedores locais para reduzir a pegada de carbono.

6. Obsolescência Programada e Substituição Frequente de Equipamentos**Impacto:**

- Ciclos curtos de troca de aparelhos e infraestrutura geram mais resíduos.

Ações Preditivas:

- Exigir do fornecedor **atualizações de software** em vez de substituição de hardware.

- Adotar contratos de **manutenção preventiva** para prolongar a vida útil dos equipamentos.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

A Equipe de Planejamento declara viável a contratação.

Presidente (Integrante Administrativo e Agente da Contratação):

Nome completo
GIOVANI FELIPE JAHN (1796145 - TÉCNICO ADMINISTRATIVO)

Equipe de Planejamento e Agentes da Contratação:

Nome completo
LEONIDAS LUIZ RUBIANO DE ASSUNCAO (1916294 - TÉCNICO ADMINISTRATIVO)
RICARDO PASQUALOTTI (2144358 - TÉCNICO ADMINISTRATIVO)

Despacho da Autoridade Competente

Declaro estar ciente e de acordo com o presente estudo técnico preliminar.

MARCIA FINK (1846520 - DOCENTE)

Diretora Geral do IFFar Campus Santo Augusto

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

LEONIDAS LUIZ RUBIANO DE ASSUNCAO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 29/04/2025 às 11:03:27.

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
24/2025	LEONIDAS LUIZ RUBIANO DE ASSUNCAO	29/04/2025 11:04
Objeto da Matriz de Riscos	Contratação de serviços de telefonia fixa com chamadas locais e de longa distância nacional (LDN) ilimitadas para o IFFar Campus SA	

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Falta de comunicação interna adequada	Falta de canais de comunicação estabelecidos, falta de reuniões regulares, falta de clareza nas responsabilidades de comunicação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Pode resultar em informações inconsistentes e atrasos.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar o processo de contratação conforme padronização estabelecida pela Instituição (Responsável: Líder da Contratação).			Responsável: LEONIDAS LUIZ RUBIANO DE ASSUNCAO		
P-02	Estabelecer um fluxo de comunicação claro e realizar reuniões regulares (Responsável: Líder da Contratação).			Responsável: LEONIDAS LUIZ RUBIANO DE ASSUNCAO		
Ações de Contingência						
C-01	Designar uma pessoa de contato alternativa e manter uma documentação detalhada (Responsável: Líder da Contratação).			Responsável: LEONIDAS LUIZ RUBIANO DE ASSUNCAO		
C-02	Entrar em contato com chefias em caso de dificuldade de contato com responsáveis (Responsável: Líder da Contratação).			Responsável: LEONIDAS LUIZ RUBIANO DE ASSUNCAO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Erros não críticos me documentação	Falta de revisão adequada, pressa na preparação dos documentos, falta de controle de qualidade.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Pode levar a retrabalho e atrasos menores.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar uma revisão cuidadosa dos documentos antes de sua emissão (Responsável: Equipe de Planejamento).			Responsável: LEONIDAS LUIZ RUBIANO DE ASSUNCAO		
P-02	Obedecer o fluxo da Portaria de Segregação de Funções (Responsável: Líder da Contratação).			Responsável: LEONIDAS LUIZ RUBIANO DE ASSUNCAO		
Ações de Contingência						
C-01	Mobilizar a Equipe de Planejamento pronta para corrigir os erros rapidamente (Responsável: Líder da Contratação).			Responsável: LEONIDAS LUIZ RUBIANO DE ASSUNCAO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Conflitos de agenda com membros da equipe	Falta de coordenação prévia das agendas, mudanças de prioridades, indisponibilidade dos membros da equipe.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Pode causar atrasos nas reuniões de planejamento.					
Ações Preventivas						
P-01	Coordenar as agendas com antecedência e definir datas e horários claros (Responsável: Líder da Contratação).			Responsável: LEONIDAS LUIZ RUBIANO DE ASSUNCAO		
Ações de Contingência						
C-01	Realocar membros da equipe ou utilizar ferramentas de comunicação virtual para manter a colaboração (Responsável: Líder da Contratação).			Responsável: LEONIDAS LUIZ RUBIANO DE ASSUNCAO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Alterações legislativas	Mudanças nas leis e regulamentos, influências políticas, alterações nas	Planejamento	Administração	Médio	

inesperadas políticas governamentais.

Impactos

1 Pode exigir a revisão completa do plano de licitação.

Ações Preventivas

P-01 Manter profissionais capacitados na área de compras, com conhecimento sobre meios de divulgação de novas legislações (Responsável: Direção de Compras, Licitações e Contratos). **Responsável:** LEONIDAS LUIZ RUBIANO DE ASSUNCAO

P-02 Manter contato de e-mail com professores que divulgam atualizações sobre legislações (Responsáveis: Coordenadores de Licitações e Contratos). **Responsável:** LEONIDAS LUIZ RUBIANO DE ASSUNCAO

P-03 Compartilhar novas atualizações sobre legislações com as listas de e-mails dos profissionais que trabalham com Compras (Responsáveis: Coordenadores de Licitações e Contratos) **Responsável:** LEONIDAS LUIZ RUBIANO DE ASSUNCAO

Ações de Contingência

C-01 Encaminhar processos de contratações para análise Administrativa e da Procuradoria Jurídica (Responsável: Direção de Compras, Licitações e Contratos). **Responsável:** LEONIDAS LUIZ RUBIANO DE ASSUNCAO

C-02 Remobilizar a Equipe de Planejamento para fins de discussão e alterações de projetos já existentes em decorrência de mudanças de legislações (Responsável: Líder da Contratação). **Responsável:** LEONIDAS LUIZ RUBIANO DE ASSUNCAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Recursos humanos insuficientes ou indisponíveis	Subestimação das necessidades de recursos humanos, falta de planejamento de contingência, dificuldades na contratação de pessoal qualificado.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Pode resultar em sobrecarga de trabalho e atrasos

Ações Preventivas

P-01 Realizar uma análise de recursos humanos necessários e identificar possíveis deficiências (Responsável: Ordenador de Despesas). **Responsável:** LEONIDAS LUIZ RUBIANO DE ASSUNCAO

P-02 Trabalhar no sentido de sensibilizar a Gestão sobre a necessidade de novos servidores para a área de Compras (Responsável: Direção de Compras, Licitações e Contratos). **Responsável:** LEONIDAS LUIZ RUBIANO DE ASSUNCAO

P-03 Verificar a necessidade de terceirização de algumas atividades acessórias relacionadas ao processo de contratação (Responsável: Direção de Compras, Licitações e Contratos). **Responsável:** LEONIDAS LUIZ RUBIANO DE ASSUNCAO

Ações de Contingência

C-01 Realizar relatórios sobre os impactos do número insuficiente de pessoas atuando no processo de contratação. **Responsável:** LEONIDAS LUIZ RUBIANO DE ASSUNCAO

C-02 Solicitar dilatação de prazo para elaboração do processo de contratação em razão do número insuficiente de pessoas. **Responsável:** LEONIDAS LUIZ RUBIANO DE ASSUNCAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Desvios éticos por parte de membros da Equipe de Planejamento	Falta de políticas éticas claras, pressão para obter vantagens indevidas, falta de monitoramento e controle.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Pode comprometer a integridade do processo de licitação.

Ações Preventivas

P-01 Avaliar histórico de trabalho dos profissionais que atuam na área de compras (Responsável: Direção de Compras, Licitações e Contratos). **Responsável:** LEONIDAS LUIZ RUBIANO DE ASSUNCAO

P-02 Respeitar a Portaria de Segregação de Funções do IFFar (Responsáveis: Líder da Contratação). **Responsável:** LEONIDAS LUIZ RUBIANO DE ASSUNCAO

P-03 Evitar a nomeação de servidores ou contratação de terceirizados que se enquadrem em casos de nepotismos de fato ou presumido (Responsável: Ordenador de Despesas). **Responsável:** LEONIDAS LUIZ RUBIANO DE ASSUNCAO

Ações de Contingência

C-01 Realizar auditorias internas em processos de contratações (Responsável: Setor de Auditoria). **Responsável:** LEONIDAS LUIZ RUBIANO DE ASSUNCAO

C-02 Apurar eventuais denúncias que envolvam profissionais que atuam em processos de contratação (Responsável: Direção de Compras, Licitações e Contratos). **Responsável:** LEONIDAS LUIZ RUBIANO DE ASSUNCAO

C-03 Afastar profissionais das atividades relacionadas a processos de contratações em caso de suspeita de desvio ético (Responsável: Direção de Compras, Licitações e Contratos). **Responsável:** LEONIDAS LUIZ RUBIANO DE ASSUNCAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Descrição dos itens inadequada ou insuficiente	Falta de zelo ao elaborar o texto das descrições dos itens, deixando de informar aspectos relevantes do bem.	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos

1 Possibilidade de entrega de bem em desacordo com o pretendido pela Administração.

2 Itens desertos ou fracassados.

Ações Preventivas

P-01 Revisar as descrições dos itens para verificar se estão de acordo com o pretendido **Responsável:** LEONIDAS LUIZ RUBIANO DE ASSUNCAO

		pela Administração (Responsáveis: Requerentes).			ASSUNCAO	
P-02		Verificar se o preço estimado do item é condizente com a descrição elaborada pela Administração (Responsáveis: Requerentes).		Responsável: LEONIDAS LUIZ RUBIANO DE	ASSUNCAO	
P-03		Verificar se não há problemas com a unidade de fornecimento estabelecida para o item (Responsáveis: Requerentes).		Responsável: LEONIDAS LUIZ RUBIANO DE	ASSUNCAO	
Ações de Contingência						
C-01		Solicitar que os requerentes do bem atuem na fase de aceitação das propostas, visando avaliar se os itens ofertados estão de acordo com o pretendido (Responsável: Líder da Contratação).		Responsável: LEONIDAS LUIZ RUBIANO DE	ASSUNCAO	
C-02		Solicitar a anulação do item ao pregoeiro em razão de defeito na descrição (Responsável: Líder da Contratação).		Responsável: LEONIDAS LUIZ RUBIANO DE	ASSUNCAO	
C-03		Evitar a emissão de empenhos quando constatado que o item vencedor está em desacordo com o pretendido pela Administração (Responsáveis: Requerentes).		Responsável: LEONIDAS LUIZ RUBIANO DE	ASSUNCAO	
C-04		Relançar itens que eventualmente tiverem resultado deserto ou fracassado, melhorando a descrição do mesmo (Responsável: Equipe de Planejamento).		Responsável: LEONIDAS LUIZ RUBIANO DE	ASSUNCAO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Estimativa inadequada das quantidades	Ausência de análise criteriosa da real necessidade de determinados itens, sem embasamento pretérito e de relatórios atuais.	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos

- 1 Majoração do valor total do certame, causando expectativas frustradas de compra para fornecedores e possível apontamentos por problemas no planejamento da licitação.

Ações Preventivas

- | | | |
|------|--|---|
| P-01 | Propiciar informações aos requerentes sobre a relação entre a quantidade estimada e empenhada em momentos pretéritos no IFFar (Responsável: Direção de Compras, Licitações e Contratos). | Responsável: LEONIDAS LUIZ RUBIANO DE ASSUNCAO |
| P-02 | Estimular a elaboração de relatórios baseados em projeções de cenários e avaliação de estoque (Responsável: Líder da Contratação). | Responsável: LEONIDAS LUIZ RUBIANO DE ASSUNCAO |

Ações de Contingência

- | | | |
|------|--|---|
| C-01 | Realizar levantamentos de quantidades não utilizadas em processos de compra (Responsável: Direção de Compras, Licitações e Contratos). | Responsável: LEONIDAS LUIZ RUBIANO DE ASSUNCAO |
|------|--|---|

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Estimativa equivocada de preços estimados de itens	Ausência de rigor na elaboração do preço estimado dos itens do processo de contratação.	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos

- 1 Sobrepreço ou preços inexequíveis de itens, podendo causar prejuízo ao erário ou ineficácia do processo de contratação.
- 2 Itens desertos ou fracassados.

Ações Preventivas

- | | | |
|------|---|---|
| P-01 | Capacitar os responsáveis por elaborar as pesquisas de preços dos itens (Responsável: Líder da Contratação). | Responsável: LEONIDAS LUIZ RUBIANO DE ASSUNCAO |
| P-02 | Utilizar as planilhas de pesquisa de preços do IFFar, as quais possuem mecanismos de análise de variação, validade do orçamento e organização geral (Responsável: Líder da Contratação). | Responsável: LEONIDAS LUIZ RUBIANO DE ASSUNCAO |
| P-03 | Evitar estimativa de preços com mais de 40% de variação entre o menor e maior preço (Responsáveis: Requerentes). | Responsável: LEONIDAS LUIZ RUBIANO DE ASSUNCAO |
| P-04 | Evitar estimativa de preços com orçamentos que possuem menos de 90 dias para o vencimento de sua validade, possibilitando que este esteja vigente no momento da publicação do edital (Responsáveis: Requerentes). | Responsável: LEONIDAS LUIZ RUBIANO DE ASSUNCAO |
| P-05 | Utilizar índices de inflação ou setoriais para atualizar preços considerados baixos (Responsáveis: Requerentes). | Responsável: LEONIDAS LUIZ RUBIANO DE ASSUNCAO |
| P-06 | Evitar compor preços estimados com menos de três orçamentos (Responsáveis: Requerentes). | Responsável: LEONIDAS LUIZ RUBIANO DE ASSUNCAO |
| P-07 | Preferir compor o preço estimado com base em cesta de preços, como misturar preços do Painel de Preços, Sites, Fornecedores, etc. (Responsáveis: Requerentes). | Responsável: LEONIDAS LUIZ RUBIANO DE ASSUNCAO |

Ações de Contingência

- | | | |
|------|--|---|
| C-01 | Solicitar ao pregoeiro a anulação de item caso constatado preço equivocado após a fase de planejamento (Responsável: Líder da Contratação). | Responsável: LEONIDAS LUIZ RUBIANO DE ASSUNCAO |
| C-02 | Evitar emissões de empenho caso seja constatado preço equivocado de algum item (Responsáveis: Requerentes). | Responsável: LEONIDAS LUIZ RUBIANO DE ASSUNCAO |
| C-03 | Apurar responsabilidade sobre o equívoco da estimativa do preço, encaminhando esse problema para a Equipe de Planejamento observar em processos futuros (Responsável: Líder da Contratação). | Responsável: LEONIDAS LUIZ RUBIANO DE ASSUNCAO |
| C-04 | Relançar itens que eventualmente tiverem resultado deserto ou fracassado, melhorando a pesquisa de preços (Responsável: Equipe de Planejamento). | Responsável: LEONIDAS LUIZ RUBIANO DE ASSUNCAO |

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Aceitação de item em desacordo com requerente	Aceitação de itens sem a anuência do que possui conhecimento	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

a descrição técnico sobre o bem.

Impactos

1 Homologação de item que não atende a necessidade da Administração.

Ações Preventivas

P-01 Solicitar aos requerentes análise das propostas dos itens caso o pregoeiro não possua competência e conhecimento para avaliar o bem (Responsável: Pregoeiro). **Responsável:** LEONIDAS LUIZ RUBIANO DE ASSUNCAO

Ações de Contingência

C-01 Evitar empenho caso seja constatado que foi homologado item em desacordo com a descrição (Responsáveis: Requerentes). **Responsável:** LEONIDAS LUIZ RUBIANO DE ASSUNCAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-11	Preços inexequíveis	Ausência de análise do valor do item pelo pregoeiro.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
------	---------------------	--	-----------------------	---------------	------	--

Impactos

1 Probabilidade do fornecedor não conseguir realizar a entrega do bem em razão do preço baixo.

Ações Preventivas

P-01 Desclassificar propostas manifestamente inexequíveis, confirmando com o requerente no CHAT sua capacidade para entregar o item no valor informado (Responsável: Pregoeiro). **Responsável:** LEONIDAS LUIZ RUBIANO DE ASSUNCAO

P-02 Desclassificar propostas mediante solicitação dos fornecedores (Responsáveis: Pregoeiro). **Responsável:** LEONIDAS LUIZ RUBIANO DE ASSUNCAO

Ações de Contingência

C-01 Consultar o fornecedor antes da emissão do empenho, visando verificar sua capacidade de entregar o bem (Responsáveis: Requerentes). **Responsável:** LEONIDAS LUIZ RUBIANO DE ASSUNCAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-12	Falha na habilitação de Fornecedor	Equívoco na análise dos documentos necessários para aceitação de itens.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
------	------------------------------------	---	-----------------------	---------------	-------	--

Impactos

1 Possíveis problemas na entrega do bem em razão da Habilitação equivocada.

Ações Preventivas

P-01 Incluir no Edital e anexos os requisitos de habilitação de maneira clara e objetiva (Responsável: Líder da Contratação). **Responsável:** LEONIDAS LUIZ RUBIANO DE ASSUNCAO

P-02 Estudar o processo de contratação antes de iniciar a fase externa (Responsável: Pregoeiro). **Responsável:** LEONIDAS LUIZ RUBIANO DE ASSUNCAO

Ações de Contingência

C-01 Retornar a fase de julgamento caso haja erro na habilitação de fornecedor (Responsável: Pregoeiro). **Responsável:** LEONIDAS LUIZ RUBIANO DE ASSUNCAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-13	Erro ao cadastrar preço da proposta no sistema	Erro de digitação ou mensuração do preço do item.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
------	--	---	-----------------------	------------	-------	--

Impactos

1 Impossibilidade de entrega do bem pelo fornecedor.

Ações Preventivas

P-01 Perguntar no CHAT se o fornecedor consegue realmente manter o preço caso constatado preço com tendência de ser inexequível (Responsável: Pregoeiro). **Responsável:** LEONIDAS LUIZ RUBIANO DE ASSUNCAO

P-02 Desclassificar propostas caso haja solicitação do Fornecedor via CHAT (Responsável: Pregoeiro). **Responsável:** LEONIDAS LUIZ RUBIANO DE ASSUNCAO

Ações de Contingência

C-01 Consultar o fornecedor se há capacidade de entrega do bem antes da emissão do empenho (Responsáveis: Requerentes). **Responsável:** LEONIDAS LUIZ RUBIANO DE ASSUNCAO

C-02 Notificar e abrir processo de averiguação de responsabilidade do fornecedor (Responsável: Coordenação de Licitações e Contratos). **Responsável:** LEONIDAS LUIZ RUBIANO DE ASSUNCAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-14	Erros no Edital que prejudiquem concorrência do certame	Problemas no planejamento da contratação que impactam os requisitos de participação ou compreensão dos fornecedores.	Planejamento	Administração	Médio	
------	---	--	--------------	---------------	-------	--

Impactos

1 Prejuízo à concorrência e efetividade do certame.

Ações Preventivas

P-01 Manter constante vigilância ao e-mail dos pregoeiros para verificar possíveis dúvidas ou esclarecimentos necessários (Responsável: Pregoeiro). **Responsável:** LEONIDAS LUIZ RUBIANO DE ASSUNCAO

P-02 Informar eventuais esclarecimentos no sistema do comprasgov (Responsável: Pregoeiro). **Responsável:** LEONIDAS LUIZ RUBIANO DE ASSUNCAO

Ações de Contingência

C-01 Suspender o pregão eletrônico em razão da necessidade de alteração do edital (Responsável: Pregoeiro). **Responsável:** LEONIDAS LUIZ RUBIANO DE ASSUNCAO

C-02 Anular a realização do pregão em razão de vício não sanável (Responsável: Ordenador de Despesas). **Responsável:** LEONIDAS LUIZ RUBIANO DE ASSUNCAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Baixa concorrência entre fornecedores na licitação	Possível divulgação insuficiente do Edital de Licitação ou problemas que impactam no interesse dos fornecedores.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Preço homologado alto em razão da baixa concorrência entre fornecedores.					
Ações Preventivas						
P-01	Divulgar o edital de licitação aos possíveis fornecedores interessados (Responsáveis: Pregoeiro e Requerentes).			Responsável: LEONIDAS ASSUNCAO	LUIZ RUBIANO DE	
P-02	Avaliar no planejamento da licitação se as exigências aos fornecedores estão de acordo com a complexidade do objeto (Responsável: Equipe de Planejamento).			Responsável: LEONIDAS ASSUNCAO	LUIZ RUBIANO DE	
P-03	Realizar negociação com os fornecedores durante o pregão (Responsável: Pregoeiro)			Responsável: LEONIDAS ASSUNCAO	LUIZ RUBIANO DE	
Ações de Contingência						
C-01	Relançar eventuais itens desertos dando atenção maior a divulgação do Edital de licitação (Responsável: Equipe de Planejamento)			Responsável: LEONIDAS ASSUNCAO	LUIZ RUBIANO DE	
C-02	Corrigir para licitações futuras as eventuais exigências exageradas do Edital de Licitação (Responsável: Equipe de Planejamento)			Responsável: LEONIDAS ASSUNCAO	LUIZ RUBIANO DE	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Desconhecimento de regras e regulamentações da licitação	Inobservância do Edital e Anexos da licitação	Seleção do Fornecedor	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Provável incapacidade do fornecedor entregar o bem na qualidade e quantidade necessária.					
Ações Preventivas						
P-01	Divulgar no Edital e anexos os critérios e exigências da licitação de maneira clara e objetiva (Responsável: Equipe de Planejamento)			Responsável: LEONIDAS ASSUNCAO	LUIZ RUBIANO DE	
P-02	Criar modelos de propostas e declarações para motivar o conhecimento de requisitos (Responsável: Equipe de Planejamento).			Responsável: LEONIDAS ASSUNCAO	LUIZ RUBIANO DE	
Ações de Contingência						
C-01	Exigir do fornecedor a manutenção de sua proposta em caso de erro por desconhecimento de regras e regulamentações (Responsável: Coordenação de Licitações e Contratos).			Responsável: LEONIDAS ASSUNCAO	LUIZ RUBIANO DE	
C-02	Notificar e abrir processo de averiguação de responsabilidade do fornecedor (Responsável: Coordenação de Licitações e Contratos).			Responsável: LEONIDAS ASSUNCAO	LUIZ RUBIANO DE	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Fraude na fase de seleção dos fornecedores	Conluio ou atos que possam prejudicar a fase de escolha dos fornecedores.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Sobrepresos em itens da licitação.					
2	Anulação do processo de licitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Consultar os sistemas de controle para verificar possíveis vinculações de sócios de empresas participantes (Responsável: Pregoeiro)			Responsável: LEONIDAS ASSUNCAO	LUIZ RUBIANO DE	
P-02	Investigar eventual situação suspeita com base na experiência do pregoeiro e equipe de compras (Responsáveis: Pregoeiro e Direção de Compras, Licitações e Contratos).			Responsável: LEONIDAS ASSUNCAO	LUIZ RUBIANO DE	
Ações de Contingência						
C-01	Anular processo de licitação caso constatada fraude (Responsável: Pregoeiro)			Responsável: LEONIDAS ASSUNCAO	LUIZ RUBIANO DE	
C-02	Notificar e abrir processo de averiguação de responsabilidade do fornecedor (Responsável: Coordenação de Licitações e Contratos).			Responsável: LEONIDAS ASSUNCAO	LUIZ RUBIANO DE	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Emissão de nota de empenho em natureza de despesa equivocada	Falha na correta definição da natureza de despesa e na comunicação com setores competentes.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Problemas relacionados à prestação de contas contábil.					
Ações Preventivas						
P-01	Informar durante o processo de planejamento qual será a natureza de despesa da contratação, para que seja analisado pela área administrativa (Responsável: Equipe de Planejamento)			Responsável: LEONIDAS ASSUNCAO	LUIZ RUBIANO DE	
P-02	Confirmar a natureza de despesas com o Setor de Orçamento e Finanças antes da emissão do empenho (Responsável: Requerentes).			Responsável: LEONIDAS ASSUNCAO	LUIZ RUBIANO DE	
Ações de Contingência						
C-01	Anular empenho caso haja referência equivocada de natureza de despesa (Responsável: Setor de Orçamento e Finanças).			Responsável: LEONIDAS ASSUNCAO	LUIZ RUBIANO DE	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Atraso na entrega ou dificuldade de comunicação com fornecedores	Falta de canais de comunicação definidos com ou falta de clareza na comunicação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Entrega de material fora do prazo pretendido pela Administração.					
2	Pode resultar em atrasos na tomada de decisões, mal-entendidos e falta de alinhamento.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer canais de comunicação claros e definir responsabilidades de comunicação para cada parte (Responsável: Almoxarifado ou Setor de Patrimônio)			Responsável: LEONIDAS ASSUNCAO	LUIZ RUBIANO DE	
P-02	Encaminhar empenhos e comunicações sempre por e-mail, objetivando ter a confirmação de recebimento (Responsável: Almoxarifado ou Setor de Patrimônio)			Responsável: LEONIDAS ASSUNCAO	LUIZ RUBIANO DE	
Ações de Contingência						
C-01	Realizar reuniões corretivas de acompanhamento e estabelecer um plano de comunicação de emergência (Responsável: Almoxarifado ou Setor de Patrimônio).			Responsável: LEONIDAS ASSUNCAO	LUIZ RUBIANO DE	
C-02	Notificar e abrir processo de averiguação de responsabilidade do fornecedor (Responsável: Coordenação de Licitações e Contratos).			Responsável: LEONIDAS ASSUNCAO	LUIZ RUBIANO DE	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Aceitação de qualidade ou quantidade inadequada ou insuficiente	Falha no recebimento provisório e definitivo do bem.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento da necessidade da Administração de maneira efetiva.					
2	Dano ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar que o recebimento provisório dos bens seja realizado pela pessoa que solicitou o material (Responsável: Almoxarifado ou Setor de Patrimônio).			Responsável: LEONIDAS ASSUNCAO	LUIZ RUBIANO DE	
P-02	Realizar a recebimento definitivo conferindo o trabalho realizado no recebimento provisório (Responsável: Almoxarifado ou Setor de Patrimônio).			Responsável: LEONIDAS ASSUNCAO	LUIZ RUBIANO DE	
Ações de Contingência						
C-01	Devolver bem que está em desacordo com a proposta da empresa cadastrada na licitação (Responsável: Almoxarifado ou Setor de Patrimônio).			Responsável: LEONIDAS ASSUNCAO	LUIZ RUBIANO DE	
C-02	Notificar e abrir processo de averiguação de responsabilidade do fornecedor (Responsável: Coordenação de Licitações e Contratos).			Responsável: LEONIDAS ASSUNCAO	LUIZ RUBIANO DE	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	Negação do fornecedor entregar do bem	Fornecedor assume compromisso de entrega de bem que não possui, ou que não consegue entregar no preço e quantidade registrada.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Não atendimento da necessidade da Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Motivar a formação de cadastro reserva durante a licitação (Responsável: Pregoeiro).			Responsável: LEONIDAS ASSUNCAO	LUIZ RUBIANO DE	
P-02	Desclassificar os fornecedores com preços inexequíveis ou que solicitem sua desclassificação no CHAT (Responsável: Pregoeiro).			Responsável: LEONIDAS ASSUNCAO	LUIZ RUBIANO DE	
P-03	Dialogar com o fornecedor no sentido de viabilizar a entrega do bem (Responsável: Almoxarifado ou Setor de Patrimônio).			Responsável: LEONIDAS ASSUNCAO	LUIZ RUBIANO DE	
Ações de Contingência						
C-01	Notificar e abrir processo de averiguação de responsabilidade do fornecedor.			Responsável: LEONIDAS ASSUNCAO	LUIZ RUBIANO DE	
C-02	Chamar eventuais fornecedores que compõem o cadastro reserva.			Responsável: LEONIDAS ASSUNCAO	LUIZ RUBIANO DE	
C-03	Viabilizar a aquisição do bem por outro meio de compra.			Responsável: LEONIDAS ASSUNCAO	LUIZ RUBIANO DE	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	Elevação relevante do preço de mercado de bens	Mudanças relevantes no cenário econômico relativo ao objeto licitado que impossibilitam o fornecedor manter seu preço.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade do fornecedor entregar o bem licitado em razão de aumento relevante no preço de mercado.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar estudos do mercado do objeto da contratação, identificando se há oscilação de preço relevante em decorrência de algum fator econômico (Responsável: Equipe de Planejamento).			Responsável: LEONIDAS ASSUNCAO	LUIZ RUBIANO DE	
Ações de Contingência						

C-01	Solicitar ao fornecedor que encaminhe pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, com os devidos comprovantes da oscilação do preço (Responsável: Almoxarifado ou Setor de Patrimônio).	Responsável: LEONIDAS LUIZ RUBIANO DE ASSUNCAO
C-02	Reequilibrar os preços caso comprovada variação de mercado sem culpa do fornecedor (Responsável: Direção de Licitações e Contratos).	Responsável: LEONIDAS LUIZ RUBIANO DE ASSUNCAO
C-03	Liberar o fornecedor da obrigação de fornecer o bem (Responsável: Direção de Licitações e Contratos).	Responsável: LEONIDAS LUIZ RUBIANO DE ASSUNCAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	Gestão inadequada do saldo dos itens	Falha no controle de saldo dos itens pelos requerentes e setores responsáveis.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Possível prejuízo em atender a necessidade da Administração.					
2	Possibilidade remota de solicitar bem sem ter quantitativos disponíveis para empenho.					
Ações Preventivas						
P-01	Fazer com que solicitações de empenhos de itens passem pelo aval dos requerentes do objeto para fins de controle de saldo (Responsáveis: Almoxarifado ou Setor de Patrimônio)			Responsável: LEONIDAS LUIZ RUBIANO DE ASSUNCAO		
P-02	Avaliar de maneira adequada possível pedidos de remanejamentos de itens (Responsáveis: Requerentes).			Responsável: LEONIDAS LUIZ RUBIANO DE ASSUNCAO		
P-03	Solicitar o envio de bens apenas quando já tiver sido emitida a nota de empenho (Responsável: Almoxarifado e Setor de Patrimônio).			Responsável: LEONIDAS LUIZ RUBIANO DE ASSUNCAO		
Ações de Contingência						
C-01	Negar remanejamentos de itens quando constatado que o saldo não será suficiente para atender a necessidade da Administração (Responsáveis: Requerentes).			Responsável: LEONIDAS LUIZ RUBIANO DE ASSUNCAO		
C-02	Formalizar que o saldo do item é insuficiente para atender a demanda, visando possibilitar uma reestimativa de quantidades em licitações futuras (Responsáveis: Requerentes).			Responsável: LEONIDAS LUIZ RUBIANO DE ASSUNCAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-24	Empenhar ou contratar fornecedor com impedimento ou restrição	Ausência de consulta a sistemas sobre a situação do fornecedor no SICAF.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Infringir determinação legal.					
Ações Preventivas						
P-01	Consultar a regularidade do fornecedor quanto às suas certidões negativas no SICAF (Responsável: Setor de Orçamento e Finanças).			Responsável: LEONIDAS LUIZ RUBIANO DE ASSUNCAO		
P-02	Consultar a regularidade do fornecedor quanto inexistência de sanção impeditiva registrada no SICAF (Responsável: Setor de Orçamento e Finanças).			Responsável: LEONIDAS LUIZ RUBIANO DE ASSUNCAO		
Ações de Contingência						
C-01	Informar a Coordenação de Licitações e Contratos sobre a existência de restrição impeditiva de contratação para fornecedor (Responsável: Setor de Orçamento e Finanças).			Responsável: LEONIDAS LUIZ RUBIANO DE ASSUNCAO		
C-02	Notificar e abrir processo de averiguação de responsabilidade do fornecedor (Responsável: Coordenação de Licitações e Contratos).			Responsável: LEONIDAS LUIZ RUBIANO DE ASSUNCAO		
C-03	Anular eventual empenho emitido sem observância de eventual restrição (Responsável: Coordenação de Licitações e Contratos).			Responsável: LEONIDAS LUIZ RUBIANO DE ASSUNCAO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LEONIDAS LUIZ RUBIANO DE ASSUNCAO

Agente de contratação



Emitido em 17/06/2025

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR Nº 4/2025 - CLCSA (11.01.07.02.05.03)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 17/06/2025 16:16)

GIOVANI FELIPE JAHN

COORDENADOR - TITULAR

CTISA (11.01.07.02.08.03)

Matrícula: 1796145

(Assinado digitalmente em 17/06/2025 16:48)

LEONIDAS LUIZ RUBIANO DE ASSUNCAO

COORDENADOR - TITULAR

CLCSA (11.01.07.02.05.03)

Matrícula: 1916294

(Assinado digitalmente em 17/06/2025 16:50)

RICARDO PASQUALOTTI

ANALISTA DE TEC DA INFORMACAO

CTISA (11.01.07.02.08.03)

Matrícula: 2144358

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.iffarroupilha.edu.br/documentos/> informando seu número: **4**, ano: **2025**, tipo: **ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR**, data de emissão: **17/06/2025** e o código de verificação: **4e3f192b0d**