



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
COORDENADORIA DE SERVIÇOS OPERACIONAIS
Campus Universitário Ministro Petrônio Portella, Bairro Ininga.
CEP 64049-550 Teresina – PI – Brasil / Fone (86) 3215-5612 / 3215-5604 /
3215-5605

ANÁLISE DE RISCOS

1. Identificação dos Riscos (Ameaças)

Risco 1	Redução Orçamentária		
Probabilidade	Média	Impacto	Alto
Ação preventiva			Responsável
Previsão contratual			Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência			Responsável
Reducir escopo da demanda			Integrante Requisitante

Risco 2	Não cumprimento dos prazos acordados		
Probabilidade	Baixa	Impacto	Alto
Ação preventiva			Responsável
Troca de informações para acompanhamento dos serviços a serem executados			Servidor responsável pelo acompanhamento dos serviços
Ação de Contingência			Responsável
Aplicar sanções previstas em contrato			Gestor do Contrato

Risco 3	Não cumprimento dos itens contratuais		
Probabilidade	Média	Impacto	Alto
Ação preventiva			Responsável
Previsão contratual			Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência			Responsável
Aplicar sanções previstas em contrato			Gestor do Contrato

Risco 4	Contratadas que não apresentam preposto para solução de problemas		
Probabilidade	Média	Impacto	Médio
Ação preventiva			Responsável
Previsão contratual			Equipe de Planejamento da Contratação



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
COORDENADORIA DE SERVIÇOS OPERACIONAIS
Campus Universitário Ministro Petrônio Portella, Bairro Ininga.
CEP 64049-550 Teresina – PI – Brasil / Fone (86) 3215-5612 / 3215-5604 /
3215-5605

Ação de Contingência	Responsável
Aplicar sanções previstas em contrato	Gestor do Contrato

Risco 5	"Vista grossa" aos descasos do licitante/contratado, sem a abertura de processo administrativo para aplicação de sanções e penas as licitantes e contratadas, ou seja, não autuação de procedimentos administrativos apurativos, no caso de indícios de fraude ou de descumprimento da legalidade.
Probabilidade	Alta
Ação preventiva	Responsável
Condições no Edital e Termo de Referência	Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência	Responsável
Controlar e fiscalizar as fases da licitação e a execução do contrato. Capacitar o pessoal para conduzir corretamente.	Gestor do Contrato

Risco 6	Execução contratual não definida com as informações necessárias.		
Probabilidade	Baixa		
Ação preventiva	Responsável		
Condições no Edital e Termo de Referência	Equipe de Planejamento da Contratação		
Ação de Contingência	Responsável		
Estudar para constar detalhadamente a execução do contrato. Quanto mais objetivo os detalhes, mais favorável para fiscalizar a execução.	Setor solicitante / Requisitante		

Risco 7	Fiscalização do contrato inadequada e sem as devidas comprovações dos atos. A Administração possui, em regra, considerável volume de contratos em andamento e que precisam ser acompanhados (fiscalizados). Contudo, não possui pessoal suficiente ou preparado para tanto.		
Probabilidade	Alta		
Ação preventiva	Responsável		
Condições no Edital e Termo de Referência	Equipe de Planejamento da Contratação		
Ação de Contingência	Responsável		
Controlar e fiscalizar as fases da licitação e a execução	Fiscal e Gestor do Contrato		



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
COORDENADORIA DE SERVIÇOS OPERACIONAIS
Campus Universitário Ministro Petrônio Portella, Bairro Ininga.
CEP 64049-550 Teresina – PI – Brasil / Fone (86) 3215-5612 / 3215-5604 /
3215-5605

do contrato. Capacitar o pessoal para conduzir corretamente.	
--	--

Risco 8	Desprezo as ponderações do Parecer Jurídico fazendo a condução da licitação sem as devidas correções, levando-as para quando finalizar o processo administrativo.		
Probabilidade	Baixo	Impacto	Baixo
Ação preventiva		Responsável	
Edital e anexos		Equipe de Planejamento da Contratação	
Ação de Contingência		Responsável	
Fazer constar nos autos a declaração do cumprimento das ponderações do parecer jurídico e encostar aos autos o que se foi indicado no parecer.		Comissão de Licitação	

Risco 9	Na seleção do vencedor, não verificar adequadamente quais os custos e preços que foram definidos para constar na planilha de formação de preços e custos do licitante.		
Probabilidade	Média	Impacto	Médio
Ação preventiva		Responsável	
Edital e Anexos		Pregoeiro	
Ação de Contingência		Responsável	
Ler, antecipadamente a abertura do certame, o Edital. Buscar antecipadamente a licitação. O pregoeiro poderá buscar junto a técnicos da Administração, pareceres para assim apoiar-se na seleção da proposta vencedora.		Pregoeiro	

Risco 10	Edital sem índice de reajuste do contrato.		
Probabilidade	Alta	Impacto	Médio
Ação preventiva		Responsável	
Previsão contratual		Equipe de Planejamento da Contratação	
Ação de Contingência		Responsável	
Definir junto ao GECON o índice de reajuste mais adequado para cada objeto de licitação.		Comissão de Licitação	



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
COORDENADORIA DE SERVIÇOS OPERACIONAIS
Campus Universitário Ministro Petrônio Portella, Bairro Ininga.
CEP 64049-550 Teresina – PI – Brasil / Fone (86) 3215-5612 / 3215-5604 /
3215-5605

Risco 11	EVENTUAL CONTINGENCIAMENTO ORÇAMENTÁRIO COM RISCO DE NÃO LIBERAÇÃO DA TOTALIDADE DO ORÇAMENTO.		
Probabilidade	ALTA	Impacto	ALTO
Ação preventiva	Responsável		
ADEQUAÇÃO DOS VALORES CONTRATADOS COM OS DISPONÍVEIS E PERCENTUAIS ELEVADOS DE POSSIBILIDADES DE SUPRESSÃO	GESTORES DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES		
Ação de Contingência	Responsável		
ADEQUAÇÃO DOS VALORES CONTRATADOS COM OS DISPONÍVEIS, APÓS OS CONTINGENCIAMENTO	GESTORES DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES		

Risco 12	EVENTUAIS REPACTUAÇÕES PODEM IMPACTAR NO ORÇAMENTO.		
Probabilidade	ALTA	Impacto	ALTO
Ação preventiva	Responsável		
ADEQUAÇÃO DOS VALORES CONTRATADOS COM OS DISPONÍVEIS E PERCENTUAIS ELEVADOS DE POSSIBILIDADES DE SUPRESSÃO.	GESTORES DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES		
Ação de Contingência	Responsável		
ADEQUAÇÃO DOS VALORES REPACTUADOS DOS CONTRATOS COM DISPONÍVEIS NO ORÇAMENTO.	GESTORES DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES		

Risco 13	EVENTUAIS CONTRATOS ORÇADOS ACIMA DO EXECUTADO		
Probabilidade	ALTA	Impacto	ALTO
Ação preventiva	Responsável		
ADEQUAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS COM OS EXECUTADOS	GESTORES DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES		
Ação de Contingência	Responsável		
REMANEJAMENTO DO EXCEDENTE	GESTORES DE CONTRATAÇÕES E		



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
COORDENADORIA DE SERVIÇOS OPERACIONAIS
Campus Universitário Ministro Petrônio Portella, Bairro Ininga.
CEP 64049-550 Teresina – PI – Brasil / Fone (86) 3215-5612 / 3215-5604 /
3215-5605

ORÇAMENTÁRIO	AQUISIÇÕES
--------------	------------

Risco 14	Material de consumo, equipamentos de proteção individual (EPI), equipamentos de proteção coletiva (EPC) e utensílios fornecidos em quantidade menor que a necessária para a efetiva prestação do serviço.		
Probabilidade	Médio	Impacto	Médio
Ação preventiva		Responsável	
Previsão contratual		Equipe de Planejamento da Contratação	
Ação de Contingência		Responsável	
Promover a fiscalização mensal quanto ao fornecimento dos materiais, equipamentos e utensílios, bem como aplicar as sanções cabíveis em caso de não fornecimento		Fiscal e Gestor do Contrato	

Risco 15	Não substituição/reposição de pessoal afastado por motivo de férias ou licenças, bem como por faltas.		
Probabilidade	Médio	Impacto	Médio
Ação preventiva		Responsável	
Previsão contratual		Equipe de Planejamento da Contratação	
Ação de Contingência		Responsável	
Aplicar as sanções cabíveis em caso de não substituição.		Fiscal e Gestor do Contrato	

Risco 16	Não recolhimento dos tributos dos funcionários		
Probabilidade	Médio	Impacto	Médio
Ação preventiva		Responsável	
Previsão contratual		Equipe de Planejamento da Contratação	
Ação de Contingência		Responsável	
Aplicar as sanções cabíveis em caso de não recolhimento.		Fiscal e Gestor do Contrato	



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
COORDENADORIA DE SERVIÇOS OPERACIONAIS
Campus Universitário Ministro Petrônio Portella, Bairro Ininga.
CEP 64049-550 Teresina – PI – Brasil / Fone (86) 3215-5612 / 3215-5604 /
3215-5605

Risco 17	Sofrer acidentes de trabalho e/ou adquirir deficiência auditiva (por barulho excessivo), lesões por esforços repetitivos (LERs) ou motores decorrentes da falta de ergonomia.		
Probabilidade	Médio	Impacto	Médio
Ação preventiva		Responsável	
Orientar os trabalhadores quanto as recomendações de segurança e as posturas corporais que devem ser adotadas para se evitar lesões; utilizar equipamentos de segurança.		Equipe de Planejamento da Contratação	
Ação de Contingência		Responsável	
Aplicar as sanções cabíveis em caso de não substituição.		Fiscal e Gestor do Contrato	

2. Análise de Riscos sobre o Serviço

Um dos fatores de risco que deve ser levado em consideração é quando por motivo de férias, licença ou outro afastamento, ou mesmo por falta ao serviço, não ocorre a reposição de funcionário por parte da contratada, para cobrir o serviço em aberto. Neste caso, pode sobrecarregar os funcionários remanescentes, de modo a ocasionar perda na qualidade do serviço, bem como afetar a sua saúde, decorrente de um esforço físico mais intenso.

Em relação ao não recolhimento dos tributos por parte da empresa contratada, isso pode ocasionar a perda do direito da contratada em receber os proveitos oriundos da contratante. Como consequência maior, pode levar a uma paralisação temporária do serviço até que seja solucionado o contrato com outra empresa, de modo a causar prejuízos no bom funcionamento da máquina pública.

Também é relevante destacar os riscos oriundos da falta de equipamentos de segurança. Os equipamentos de proteção coletiva (EPC) são dispositivos utilizados no ambiente de trabalho com o objetivo de proteger os trabalhadores dos riscos inerentes aos processos, tais como o enclausuramento acústico de fontes de ruído, a ventilação dos locais de trabalho, a proteção de partes móveis de máquinas e equipamentos, a sinalização de segurança, dentre outros. Como o EPC não depende da vontade do trabalhador para atender suas finalidades, este tem maior preferência pela utilização de equipamentos de proteção individual (EPI), já que colabora no processo minimizando os efeitos negativos de um ambiente de trabalho que apresenta diversos riscos ao trabalhador. Portanto, o EPI será obrigatório somente se o EPC não atenuar os riscos



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
COORDENADORIA DE SERVIÇOS OPERACIONAIS
Campus Universitário Ministro Petrônio Portella, Bairro Ininga.
CEP 64049-550 Teresina – PI – Brasil / Fone (86) 3215-5612 / 3215-5604 /
3215-5605

completamente ou se oferecer proteção parcialmente. O não fornecimento dos EPI e dos EPC podem ocasionar, além de acidentes, lesões por esforços repetitivos (LERs). Isso pode levar a despesas com indenizações pessoais, a serem pagas pelo contratado.

Dentre as atribuições exigidas pela Norma Regulamentadora-6, do Ministério do Trabalho e Emprego, cabe ao empregador as seguintes obrigações, entre outras:

- adquirir o EPI adequado ao risco de cada atividade;
- exigir seu uso;
- fornecer ao trabalhador somente o equipamento aprovado pelo órgão, nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho;
- orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação;
- substituir imediatamente o EPI, quando danificado ou extraviado;
- responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica.

Os riscos 11, 12 e 13 referem-se a **RISCOS ORÇAMENTÁRIOS**: eventos que podem comprometer a capacidade da instituição de contar com os recursos orçamentários necessários à realização de suas atividades ou eventos que possam comprometer a própria execução orçamentária, "como atrasos no cronograma das licitações, greve de servidores e outros".

Assim, a contratante abstém-se do dever de cumprir as atribuições citadas, as quais estão a cargo da contratada. Entretanto, o fiscal do contrato deve observar se há o real cumprimento destas obrigações.

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO:

Maria José Carvalho Silva – SIAPE 422887 (Prefeitura Universitária)

Marco Antonio Mastrangelo – SIAPE 1167344 (Prefeitura Universitária)

Agenor Francisco Rocha Júnior – SIAPE 2152194 (Prefeitura Universitária)