



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA**

**MAPA DE RISCOS**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23855.000443/21-78**

| <b>RISCO 1 – Pesquisa de preços para formação de preços estimados incompatíveis com a realidade local, ou seja, fora do preço de mercado (subestimados ou superestimados).</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>                                                                                                                                                                      | <b>Probabilidade:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta                                    |
|                                                                                                                                                                                | <b>Impacto:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta                                    |
| <b>Dano</b>                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   |
| 1.                                                                                                                                                                             | Os itens podem ficar sem parâmetros adequados para o levantamento do objeto no mercado, o que implica diretamente na competitividade de preços e fracasso da seleção do fornecedor e/ou dano ao erário.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |
| <b>Id</b>                                                                                                                                                                      | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Responsável</b>                                                |
| 1.                                                                                                                                                                             | Na elaboração de orçamento, durante a fase de planejamento da contratação, devem ser utilizadas fontes de pesquisa de preços diversificadas, atendendo a ampla pesquisa de mercado, a fim de dar maior segurança no que diz respeito aos valores a serem adjudicados, priorizando-se os parâmetros previstos em Instrução Normativa do SLTI vigente. Solicitar orçamentos com planilha de composição de preços e custos relativos aos serviços a cesta de preços, criticando cada preço coletado. | Equipe de Planejamento /<br>Unidade de Compras / Setor Demandante |
| <b>Id</b>                                                                                                                                                                      | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Responsável</b>                                                |
| 1.                                                                                                                                                                             | Realizar diligências e promover negociações. Realizar nova pesquisa de preços de antes de aceitar o objeto, e em caso de objeto imprescindível, poderá a autoridade superior apreciar e justificar pela aceitação de preços acima do máximo estimado, e em caso contrário, cancelar o item e instruir novo processo de contratação do objeto.                                                                                                                                                     | Unidade de Compras /<br>Autoridade Superior competente            |

| <b>RISCO 2 – Consulta de preços inferiores a 03 (três) preços</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>                                                         | <b>Probabilidade:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta                                    |
|                                                                   | <b>Impacto:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta                                    |
| <b>Dano</b>                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |
| 1.                                                                | Os itens podem ficar sem parâmetros adequados para o levantamento do objeto no mercado, o que implica diretamente na competitividade de preços e fracasso da seleção do fornecedor e/ou dano ao erário.                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |
| 2.                                                                | Processo de apuração de responsabilidade a agentes públicos por não terem efetivado consulta mínima suficiente tal como estabelece IN 73/2020-SEDGGD/ME e recomendações de órgãos de controles (AGU, TCU, CGU, MP ...).                                                                                                                                                                                            |                                                                   |
| <b>Id</b>                                                         | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Responsável</b>                                                |
| 1.                                                                | Na elaboração de orçamento, durante a fase de planejamento da contratação, devem ser utilizadas fontes de pesquisa de preços diversificadas, atendendo a ampla pesquisa de mercado, a fim de dar maior segurança no que diz respeito aos valores a serem adjudicados, priorizando-se os parâmetros previstos em Instrução Normativa do SLTI vigente. Deixar comprovado as tentativas da ampla consulta do mercado. | Equipe de Planejamento /<br>Unidade de Compras / Setor Demandante |
| <b>Id</b>                                                         | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Responsável</b>                                                |
| 1.                                                                | Justificar preços através da IN 73/2020-SEDGGD/ME ou na impossibilidade retirar o item da seleção do fornecedor (cancelar).                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Setor Demandante                                                  |



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA**

| <b>RISCO 3 – Pesquisa de preços combinada entre fornecedores</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Probabilidade:</b>                                            | ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa ( <input type="checkbox"/> ) Média ( <input type="checkbox"/> ) Alta                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |
| <b>Impacto:</b>                                                  | ( <input type="checkbox"/> ) Baixa ( <input type="checkbox"/> ) Média ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Alta                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |
| <b>Id</b>                                                        | <b>Dano</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |
| 1.                                                               | Alto/Majoração de preços e direcionamento de preços específicos, implicando no superfaturamento de contratação e dano ao erário.                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |
| 2.                                                               | Processo de apuração de responsabilidade a agentes públicos por realizarem contratação com preços superfaturados.                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                |
| <b>Id</b>                                                        | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Responsável</b>                                             |
| 1.                                                               | Na elaboração de orçamento, durante a fase de planejamento da contratação, devem ser utilizadas fontes de pesquisa de preços diversificadas, atendendo a ampla pesquisa de mercado, a fim de dar maior segurança no que diz respeito aos valores a serem adjudicados, priorizando-se os parâmetros previstos em Instrução Normativa do SLTI vigente. | Equipe de Planejamento / Unidade de Compras / Setor Demandante |
| 2.                                                               | Deixar comprovado as tentativas da ampla consulta do mercado. Realizar o cálculo com base na combinação/mesclagem de critérios de pesquisa. Adotar o cálculo que torne o preço de referência mais vantajoso para a Administração.                                                                                                                    | Equipe de Planejamento / Unidade de Compras / Setor Demandante |
| <b>Id</b>                                                        | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Responsável</b>                                             |
| 1.                                                               | Obedecer os critérios da IN 73/2020-SEDGGD/ME e analisar criticamente os preços coletados, e fazer a cesta de preços aceitáveis.                                                                                                                                                                                                                     | Setor Demandante                                               |

| <b>RISCO 4 - Não autorização da contratação do serviço por ausência de recursos orçamentários</b> |                                                                                                                                                                                             |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Probabilidade:</b>                                                                             | ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa ( <input type="checkbox"/> ) Média ( <input type="checkbox"/> ) Alta                                                                          |                    |
| <b>Impacto:</b>                                                                                   | ( <input type="checkbox"/> ) Baixo ( <input type="checkbox"/> ) Médio ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Alto                                                                          |                    |
| <b>Id</b>                                                                                         | <b>Danos</b>                                                                                                                                                                                |                    |
| 1                                                                                                 | Retardar a execução do objeto, sendo necessário, o demandante adotar outras alternativas até a deliberação pela autoridade superior para efetivar o dispêndio com a contratação do serviço. |                    |
| <b>Id</b>                                                                                         | <b>Ações Preventivas</b>                                                                                                                                                                    | <b>Responsável</b> |
| 1                                                                                                 | Alinhar junto à Pró-Reitoria de Planejamento Orçamentário a reserva orçamentária e destinação e trâmites administrativos para necessários para utilização de valores para esta contratação. | Setor demandante   |
| <b>Id</b>                                                                                         | <b>Ações de Contingência</b>                                                                                                                                                                | <b>Responsável</b> |
| 1                                                                                                 | Garimpar recursos com emendas parlamentares ou outras fontes de recursos.                                                                                                                   | Setor demandante   |

| <b>RISCO 5 – Erro no dimensionamento (supra ou infra-dimensionamento) do quantitativo do serviço necessário</b> |                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                           | ( <input type="checkbox"/> ) Baixa ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Média ( <input type="checkbox"/> ) Alta                                                                                                                                       |                        |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                 | ( <input type="checkbox"/> ) Baixa ( <input type="checkbox"/> ) Média ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Alta                                                                                                                                       |                        |
| <b>Id</b>                                                                                                       | <b>Dano</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                        |
| 1.                                                                                                              | Em caso de supra-dimensionamento: utilização demasiada no recursos orçamentários, ou seja, oneração do erário; ou em caso de infra-dimensionamento: serviço contratado insuficiente para atender toda a demanda levando a uma execução com deficiências. |                        |
| <b>Id</b>                                                                                                       | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Responsável</b>     |
| 1.                                                                                                              | Estabelecimento de vistoria por fornecedores do ramo para melhor dimensionamento do serviço.                                                                                                                                                             | Equipe de Planejamento |
| <b>Id</b>                                                                                                       | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>Responsável</b>     |



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA**

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. | Alterar o contrato nos termos da Lei nº 8.666/1993, após novo estudo e projeto básico aprovados por autoridades competentes, ou realizar um processo de dispensa ou outra modalidade de compra para concluir efetivamente todo o novo dimensionamento do serviço. | Fiscal |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

| RISCO 6 – Objeto com especificação inadequada (insuficiente ou pouco objetiva e com pouca clareza) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Probabilidade:                                                                                     | ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |
| Impacto:                                                                                           | ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |
| Id                                                                                                 | Dano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   |
| 1.                                                                                                 | Os itens podem ficar sem parâmetros adequados para o levantamento do objeto no mercado, o que implica diretamente na competitividade de preços e fracasso da seleção do fornecedor e/ou dano ao erário.                                                                                                                                                                |                                                                   |
| Id                                                                                                 | Ação Preventiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Responsável                                                       |
| 1.                                                                                                 | Realizar uma ampla pesquisa de mercado com a utilização de descrições genéricas ou de qualidade reconhecidamente similar. Caracterização do objeto adotando com especificações mínimas suficientes para qualificar a demanda. Fazer uma chamada pública para fornecedores do ramo e cidadãos auxiliarem na elaboração e definição clara do objeto.                     | Equipe de Planejamento /<br>Unidade de Compras / Setor Demandante |
| Id                                                                                                 | Ação de Contingência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Responsável                                                       |
| 1.                                                                                                 | Realizar todas as avaliações necessários para constar que foram devidamente cumpridos os critérios de aceitação e execução do objeto, e somente, após laudo, atestar a nota fiscal. Em caso de avaliação negativa., recusar o objeto, e usar a prerrogativa contratual para o fornecedor sanar as suas expensas o objeto. Aplicar sanção administrativa no que couber. | Fiscal                                                            |

| RISCO 7 – Desclassificação de proposta por algum fator identificado no transcorrer do procedimento administrativo da alternativa escolhida |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Probabilidade:                                                                                                                             | ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| Impacto:                                                                                                                                   | ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| Id                                                                                                                                         | Dano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
| 1.                                                                                                                                         | Contratar por algum valor superior ao da proposta desclassificada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| Id                                                                                                                                         | Ação Preventiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Responsável        |
| 1.                                                                                                                                         | Fazer as verificações preliminares da alternativa escolhida, para aferir se é viável prosseguir com a solução.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unidade de Compras |
| Id                                                                                                                                         | Ação de Contingência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Responsável        |
| 1.                                                                                                                                         | Adotar o que for mais vantajoso para a Administração:<br>a) No caso se desclassificação da proposta de menor valor se der na alternativa de adesão de registro de preços, verificar se a proposta pode se enquadrar em dispensa de licitação, e, portanto, fazer a negociação com o fornecedor.<br>b) Negociar com o fornecedor subsequente para o menor valor apresentado nos autos ou para valor dentro do estimado. | Unidade de Compras |

| RISCO 8 – Demora na conclusão do processo seleção do fornecedor em face das dificuldades de concluir as etapas da fase de planejamento |                                    |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|
| Probabilidade:                                                                                                                         | ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta     |             |
| Impacto:                                                                                                                               | ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta     |             |
| Id                                                                                                                                     | Dano                               |             |
| 1.                                                                                                                                     | Atraso no processo de contratação. |             |
| Id                                                                                                                                     | Ação Preventiva                    | Responsável |



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA**

|           |                                                                                                                                                                                                           |                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1.        | Articulação com outras comissões de planejamento de objetos semelhantes e realização de capacitação. Distribuir atividades entre os membros da comissão de planejamento da contratação.                   | Equipe de Planejamento                    |
| <b>Id</b> | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                               | <b>Responsável</b>                        |
| 1.        | Priorização, por meio de designação de ato da autoridade superior da UFDPA, determinando a prioridade da contratação, estabelecendo que a comissão de planejamento conclua os estudos em um prazo mínimo. | Autoridade Superior                       |
| 2.        | Auxiliar a Unidade de Compras com a confecção dos artefatos, tendo em vista baixo quantitativo de pessoal da referida unidade.                                                                            | Equipe de Planejamento / Setor demandante |

| <b>RISCO 9 – Atraso na Efetivação da contratação do objeto</b> |                                                                                                                                                                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Probabilidade:</b>                                          | <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta                                                                                                               |                        |
| <b>Impacto:</b>                                                | <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta                                                                                                               |                        |
| <b>Id</b>                                                      | <b>Dano</b>                                                                                                                                                                                                          |                        |
| 1.                                                             | Perda da reserva de recursos orçamentários. Devolução de recursos ao MEC / Tesouro Nacional, sob pena de responsabilização.                                                                                          |                        |
| <b>Id</b>                                                      | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                                               | <b>Responsável</b>     |
| 1.                                                             | Realização de prospecção em serviços similares praticados pelo mercado e na Administração Pública.                                                                                                                   | Equipe de Planejamento |
| <b>Id</b>                                                      | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                                          | <b>Responsável</b>     |
| 1.                                                             | Priorização, por meio de designação de ato da autoridade superior da UFDPA, determinando a prioridade da contratação, estabelecendo um prazo máximo para a efetivação da contratação, sob pena de responsabilização. | Equipe de Apoio        |

| <b>RISCO 10 – Execução do objeto com qualidade de conformidade abaixo da especificada.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Probabilidade:</b>                                                                      | <input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta                                                                                                                                                 |                                           |
| <b>Impacto:</b>                                                                            | <input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto                                                                                                                                                 |                                           |
| <b>Id</b>                                                                                  | <b>Danos</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |
| 1.                                                                                         | Não atendimento completo das necessidades dos Requiridores/Demandantes da Solução.                                                                                                                                                                     |                                           |
| <b>Id</b>                                                                                  | <b>Ações Preventivas</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>Responsável</b>                        |
| 1.                                                                                         | Especificar, no Termo de Referência, infrações administrativas que a empresa estará sujeita caso não cumpra os termos do contrato, além de estabelecer Instrumento de Medição de Resultado com indicadores mensuráveis para a boa execução contratual. | Equipe de Planejamento / Setor demandante |
| <b>Id</b>                                                                                  | <b>Ações de Contingência</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>Responsável</b>                        |
| 1.                                                                                         | Conceder prazo para o fornecedor realizar a correção do problema, caso possível, desde que sem ônus ao órgão.                                                                                                                                          | Fiscal / Autoridade Superior              |
| 2.                                                                                         | Caso a não conformidade não seja passível de solução, Realizar a glosa no pagamento, por desconformidade da qualidade esperada, e aplicar sanção administração previstas no Termo de Referência.                                                       | Fiscal / Autoridade Superior              |

| <b>RISCO 11 - Não cumprimento por parte da empresa com as obrigações contratuais.</b> |                                                                                                        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Probabilidade:</b>                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta |  |
| <b>Impacto:</b>                                                                       | <input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto |  |
| <b>Id</b>                                                                             | <b>Danos</b>                                                                                           |  |



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA**

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1.        | Má execução dos serviços, serviços executados de baixa qualidade, atraso na conclusão do cronograma de execução, inexecução parcial do objeto.                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |
| <b>Id</b> | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Responsável</b>                        |
| 1.        | Elaborar Termo de Referência claro e objetivo com todo o detalhamento do objeto, especialmente no que diz respeito aos requisitos da contratação, modelo de gestão, execução e fiscalização e obrigações da contratadas e as possíveis infrações e sanções em decorrência do não cumprimento das obrigações contratuais, além de estabelecer Instrumento de Medição do Resultado. | Equipe de Planejamento / Setor demandante |
| <b>Id</b> | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Responsável</b>                        |
| 1.        | Fiscalização do contrato, aplicação do IMR para medir a qualidade do serviço, aplicar glosas e sanções administrativas por falta de cumprir a qualidade esperada, podendo, inclusive, executar a garantia contratual, caso exigida.                                                                                                                                               | Equipe de Planejamento / Setor demandante |

| <b>RISCO 12 – Processo de fiscalização contratual ineficiente</b> |                                                                                                                                                                     |                                             |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Probabilidade:</b>                                             | <input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta                                                              |                                             |
| <b>Impacto:</b>                                                   | <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta                                                              |                                             |
| <b>Id</b>                                                         | <b>Dano</b>                                                                                                                                                         |                                             |
| 1.                                                                | Fiscalização deficiente podendo ocasionar prejuízo ao erário.                                                                                                       |                                             |
| <b>Id</b>                                                         | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                              | <b>Responsável</b>                          |
| 1.                                                                | Designar fiscal com habilidades e qualificações técnicas para fiscalizar a execução dos serviços. Promover capacitação sobre o tema de fiscalização administrativa. | Autoridade Superior / Gerência de Contratos |
| <b>Id</b>                                                         | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                         | <b>Responsável</b>                          |
| 1.                                                                | Substituir o fiscal ou criar uma comissão de fiscalização.                                                                                                          | Fiscal                                      |

| <b>RISCO 13 – Identificação de pendências habilitatórias no SICAF e/ou órgão de controle ou Identificação de impedimentos/suspensão de contratar com órgãos do governo federal</b> |                                                                                                                                                                            |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta                                                                     |                                             |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta                                                                     |                                             |
| <b>Id</b>                                                                                                                                                                          | <b>Dano</b>                                                                                                                                                                |                                             |
| 1.                                                                                                                                                                                 | Impedimento de efetivação do empenho e/ou implicações no pagamento.                                                                                                        |                                             |
| <b>Id</b>                                                                                                                                                                          | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                     | <b>Responsável</b>                          |
| 1.                                                                                                                                                                                 | Exigir do fornecedor para manter a regularização da situação de habilitação, mantendo nas mesmas condições das iniciais.                                                   | Autoridade Superior / Gerência de Contratos |
| <b>Id</b>                                                                                                                                                                          | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                | <b>Responsável</b>                          |
| 1.                                                                                                                                                                                 | Notificação do fornecedor para regularização da situação. Caso não se regularizando, aplicar sanção administrativa e instruir processo para a contratação do remanescente. | Fiscal                                      |

| <b>RISCO 14 – Ausência de Parecer Jurídico pertinente aos procedimentos da Contratação</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Probabilidade:</b>                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta                                                                                                                                                                 |                      |
| <b>Impacto:</b>                                                                            | <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta                                                                                                                                                                 |                      |
| <b>Id</b>                                                                                  | <b>Dano</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
| 1.                                                                                         | Declaração de nulidade do contrato e responsabilização solidária da autoridade superior e servidores envolvidos na contratação, exceto se alguém apresentou declaratoriamente por escrito manifestação contrária pela viabilidade da contratação sem parecer jurídico. |                      |
| <b>Id</b>                                                                                  | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Responsável</b>   |
| 1.                                                                                         | Dar encaminhamento para instrução de parecer jurídico da contratação.                                                                                                                                                                                                  | Unidade de Compras e |



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA**

|           |                                                                                                                                       |                                                                      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                       | Autoridade Competente                                                |
| <b>Id</b> | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                           | <b>Responsável</b>                                                   |
| 1.        | Publicar a compra e efetivar a contratação somente após a instrução de parecer jurídico.                                              | Unidade de Compras / Autoridade Competente                           |
| 2         | Declaração de autoridade(s) competente(s) e/ou servidor(es) competente(s) assumindo o risco e ônus de continuar sem parecer jurídico. | Autoridade Superior e/ou Autoridade(s) ou servidor(es) Competente(s) |

| <b>RISCO 15 – Ata de Registro de Preços vencer antes de finalizar o procedimento do empenho.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Probabilidade:</b>                                                                            | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |
| <b>Impacto:</b>                                                                                  | ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |
| <b>Id</b>                                                                                        | <b>Dano</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |
| 1.                                                                                               | Perda da reserva de recursos orçamentários. Devolução de recursos ao MEC / Tesouro Nacional, sob pena de responsabilização.                                                                                                                                                |                                            |
| <b>Id</b>                                                                                        | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Responsável</b>                         |
| 1.                                                                                               | Fazer adesões de ARP com vigência mínima até pelo menos 90 dias da data da abertura do processo administrativo, ou seja, como o PA 23855.001599/2020-06 foi aberto em 06/08/2020, então, serão viáveis ARP's que a data final da vigência pelo menos até o dia 05/11/2020. | Unidade de Compras e Autoridade Competente |
| <b>Id</b>                                                                                        | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Responsável</b>                         |
| 1.                                                                                               | Fazer nova pesquisa de mercado de ARP ou adaptar o objeto para alguma ARP existente ou fazer licitação com os menores prazos possíveis.                                                                                                                                    | Unidade de Compras / Autoridade Competente |

| <b>RISCO 16 – Ocorrência de fracasso na alternativa escolhida, por motivos diversos.</b> |                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Probabilidade:</b>                                                                    | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta                                                                                                                                                  |                                                                                      |
| <b>Impacto:</b>                                                                          | ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta                                                                                                                                                  |                                                                                      |
| <b>Id</b>                                                                                | <b>Dano</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                      |
| 1.                                                                                       | Perda da reserva de recursos orçamentários. Devolução de recursos ao MEC / Tesouro Nacional, sob pena de responsabilização.                                                     |                                                                                      |
| <b>Id</b>                                                                                | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                          | <b>Responsável</b>                                                                   |
| 1.                                                                                       | Indicar pelo menos duas alternativas viáveis, e adotar como a escolhida a mais foi entendida como a mais vantajosa para a Administração entre as alternativas viáveis.          | Comissão de Planejamento da Contratação                                              |
| <b>Id</b>                                                                                | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                     | <b>Responsável</b>                                                                   |
| 1.                                                                                       | 1 - Adotar imediatamente, os procedimentos pertinentes para a alternativa viável subsequente.<br>2- Fazer novos levantamentos de mercado, podendo, inclusive, adaptar o objeto. | Comissão de Planejamento da Contratação / Unidade de Compras / Autoridade Competente |

Parnaíba-PI, 10 de Maio de 2021.



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA**

---

**Equipe de Planejamento:**

Fabiana Lúcia de Sousa Pereira (Presidente)  
Matrícula SIAPE 1564976  
Coordenadoria Administrativa e Financeira -  
UFDPAr

Juliel Marcos de Carvalho  
(Membro de apoio)  
Matrícula SIAPE 2221216  
Assistente em Administração  
CAFIN - UFDPAr

Ligia Carvalho Queiroz  
(Membro de apoio)  
Matrícula SIAPE 2264612  
Assistente em Administração  
CAFIN - UFDPAr