



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

Fl. 55
Proc. Nº 23.111.053091/2018-78
Assinatura: <i>in. do Carmo</i>

DIVISÃO DE COMPRAS

ANÁLISE DE RISCOS

1. Identificação dos Riscos (Ameaças)

Risco 1	Item sem descrição/especificação mínima. Sem descrição (ou descrição inadequada) dos itens.		
Probabilidade	Alta	Impacto	Os itens podem ficar sem parâmetros na aquisição e implica diretamente na competitividade de preços e má qualidade do equipamento.
Ação preventiva: Pesquisa de preços com a utilização de descrições genéricas na orçamentação de uma contratação.		Responsável: Divisão de Compras.	
Ação de Contingência: Com base em notas fiscais apresentadas pelo contratado.		Responsável: Gerência de Contratos.	

Risco 2	Pesquisa de preços para formação de preços estimados incompatíveis com a realidade local.		
Probabilidade	Baixa	Impacto	A pesquisa de preços pode não espelhar a real necessidade do objeto da licitação, e com isso, apresentar preços fora do mercado local.
Ação preventiva: Na elaboração de orçamento, durante a fase de planejamento da contratação de bens e serviços, devem ser utilizadas fontes diversificadas, 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.		Responsável: Divisão de Compras/Coordenadoria de Compras e Licitações	
Ação de Contingência: Buscar com a contratada que se firme acordo coletivo entre a Empresa e Empregados junto ao Sindicato.		Responsável: Gerência de Contratos.	

Valéria
Valéria Nogueira de Areia Leão Sarmento
Chefe da Divisão de Compras/UFPI
SIAPE: 1552366



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

Fl. 56
Proc. Nº 23.111.053061/2018-78
Assinatura: <i>Wesley do Carmo</i>

DIVISÃO DE COMPRAS

Risco 3	3 (três) preços não encontrados ou apenas 1 (um) ou 2 (dois) preços encontrados.		
Probabilidade	Alta	Impacto	Sem preços não haverá a licitação do (s) item (ns).
Ação preventiva: O Setor solicitante/demandante conhecedor dos itens do objeto poderá auxiliar a Divisão de Compras com orçamentos ou indicação de fornecedores para a solicitação dos orçamentos.		Responsável: Divisão de Compras.	
Ação de Contingência: Justificar preços através da IN 03/2017 ou na impossibilidade retirar o item da Licitação.		Responsável: PRAD/Setor Solicitante.	

Risco 4	Pesquisa de preços direcionada por fornecedor já cadastrado.		
Probabilidade	Baixa	Impacto	Alto/Majoração de preços e direcionamento de preços específicos.
Ação preventiva: Fazer mesclagem dos critérios de pesquisa.		Responsável: Setor Solicitante	
Ação de Contingência: Obedecer os critérios da IN 03/2017.		Responsável: Divisão de Compras	

2. **Análise de Riscos sobre o Serviço**

Os riscos são:

Equipe de Planejamento da Contratação		
Integrante	Integrante	Integrante
Técnico	Requisitante	Administrativo

SIAPE:

SIAPE:

SIAPE:

Teresina (PI), 13 de setembro de 2018.

Valéria
Valéria Nogueira de Areia Leão Sarmento
Chefe da Divisão de Compras/UFPI
SIAPE: 1552366

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – UFPI
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
MAPA DE RISCOS NAS CONTRATAÇÕES

Objeto da Contratação: Contratação dos serviços por meio do processo 23111.053091/2018-78 nos termos previstos na Instrução Normativa 05/2017, de 26/05/2017.

Unidade Administrativa Macro: Diretoria de Contabilidade e Finanças
Responsável Geral: Simone Saraiva Nunes Santana

UNIDADE SETORIAL	CATEGORIA DO RISCO	PROCESSO CRÍTICO	PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	IMPACTO CAUSADO	RESPOSTA AO RISCO	PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO	RESPONSÁVEL
EMPENHO	OPERACIONAL	SICAF DO FORNECEDOR VENCIDO IMPEDINDO A EMISSÃO DO EMPENHO	MÉDIA	ALTO	NOTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR PARA REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO FISCAL	APÓS CONHECIMENTO DO FATO	GERÊNCIA DE CONTRATOS/GERÊNCIA DE EXECUÇÃO CONTÁBIL
EMPENHO	OPERACIONAL	REGISTRO NO SISEC COM CLASSIFICAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA ERRADA	BAIXA	ALTO	ANTES DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO E ANTES DA EMISSÃO DO SISEC, CONFIRMAR JUNTO À GERÊNCIA DE EXECUÇÃO CONTÁBIL A CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO DA DESPESA CORRETO	DURANTE A EDIÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO	COMISSÃO DE LICITAÇÃO E DIVISÃO DE COMPRAS
EMPENHO	ESTRATÉGICO	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO SEM O DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	BAIXA	BAIXO	ENCAMINHAR O PROCESSO PRIMEIRAMENTE À COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO NA RUBRICA CORRETA	NO ATO DA SOLICITAÇÃO DO EMPENHO	PRAD/DA/PROPLAN
EMPENHO	ESTRATÉGICO	CRÉDITO DISPONÍVEL INFERIOR AO VALOR DA DESPESA SOLICITADA	BAIXO	MÉDIO	ADEQUAÇÃO DOS VALORES SOLICITADOS COM OS DISPONÍVEIS NO ORÇAMENTO; ANTES DO ENCAMINHAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE EMPENHO	APÓS A SOLICITAÇÃO E ABERTURA DO PROCESSO	SETORES SOLICITANTES/ PRAD/DA/PROPLAN

Fl. 57
Proc. Nº 23.111.053091/2018-78
Assinatura: *M. do Carmo*

VERIFICAR JUNTO À COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO A DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

LIQUIDAÇÃO	OPERACIONAL	NOTA FISCAL NÃO ATESTADA OU ATESTE INCOMPLETO	MÉDIA	ALTO	APÓS A ENTREGA DO MATERIAL/ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, O FISCAL OU RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DEVERÁ ATESTAR A NOTA FISCAL	ANTES DA ABERTURA DO PROCESSO DE PAGAMENTO	FISCAIS DE CONTRATOS E/OU RESPONSÁVEIS PELA SOLICITAÇÃO
LIQUIDAÇÃO	OPERACIONAL	PROCESSO DE PAGAMENTO COM GPS VENCIDA	MÉDIA	ALTO	NO TRÂMITE PROCESSUAL OS SETORES DEVERÃO OBSERVAR A DATA DE VENCIMENTO DA GPS E ENCAMINHAR AO SETOR DE CONTABILIDADE ANTES DO SEU VENCIMENTO. SOLICITAR A AUTORIZAÇÃO DO DESCONTO DA MULTA AO FORNECEDOR, SE O MESMO TIVER DADO CAUSA AO ATRASO DO PROCESSO.	DURANTE TODA A EXECUÇÃO	FISCAIS DE CONTRATOS/PRAD/DA/DCF
LIQUIDAÇÃO	OPERACIONAL	PREENCHIMENTO DA NOTA FISCAL COM ERRO OU PREENCHIMENTO INCOMPLETO DOS CAMPOS (RETENÇÃO TRIBUTÁRIA E DESCRIÇÃO DO OBJETO DE DESPESA)	BAIXA	ALTO	APÓS A ENTREGA DO MATERIAL/ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, O FISCAL OU RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DEVERÁ OBSERVAR SE O PREENCHIMENTO FOI FEITO DA FORMA CORRETA. O PROCESSO SERÁ DEVOLVIDO PARA CORREÇÃO OU EMISSÃO DE UM NOVA NOTA.	NA ABERTURA DO PROCESSO E NA FASE DE EXECUÇÃO	FISCAIS DE CONTRATOS/DCF
LIQUIDAÇÃO	OPERACIONAL	VALOR DA NOTA DE EMPENHO DIFERENTE DO VALOR DA NOTA FISCAL	BAIXA	BAIXO	APÓS A ENTREGA DO MATERIAL/ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, O FISCAL OU RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DEVERÁ OBSERVAR SE A NOTA FISCAL FOI EMITIDA DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO. CASO AS INFORMAÇÕES ESTEJAM DIFERENTES, O FISCAL OU	NA ABERTURA DO PROCESSO E NA FASE DE EXECUÇÃO	FISCAIS DE CONTRATOS/SOLICITANTES/DCF

Fl. 58
Proc. Nº 23.111.05309/2018.48
Assinatura: *W. do Carmo*

RESPONSÁVEL DEVERÁ SOLICITAR A
GLOSA/CARTA DE
CORREÇÃO/EMIÇÃO DE NOVA NOTA
E/OU O CANCELAMENTO DO SALDO
DO EMPENHO, A DEPENDER DO
CASO.

LIQUIDAÇÃO	OPERACIONAL	ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AUSÊNCIA DE TÍTULOS E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DA RESPECTIVA DESPESA.	BAIXO	ALTO	APÓS A ENTREGA DO MATERIAL/ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, O FISCAL OU RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DEVERÁ OBSERVAR SE O PROCESSO FOI INSTRUÍDO COM TODA A DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA DESPESA.	NA ABERTURA DO PROCESSO	FISCAIS DE CONTRATOS/SOLICITANTES
PAGAMENTO	OPERACIONAL	PAGAMENTO DE PROCESSO SEM A CONFORMIDADE DE GESTÃO	MÉDIO	ALTO	O PROCESSO DE PAGAMENTO DEVERÁ SER PREVIAMENTE ANALISADO PELO CONFORMISTA DE GESTÃO.	ANTES DO PAGAMENTO	CONFORMISTA DE GESTÃO.
PAGAMENTO	OPERACIONAL	AUSÊNCIA DE DADOS BANCÁRIOS NO PROCESSO DE PAGAMENTO	BAIXO	ALTO	APÓS A ENTREGA DO MATERIAL/ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, O FISCAL OU RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DEVERÁ OBSERVAR SE O PROCESSO FOI INSTRUÍDO COM TODA A DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA DESPESA, INCLUSIVE OS DADOS BANCÁRIOS DO CREDOR.	NA ABERTURA DO PROCESSO	FISCAIS DE CONTRATOS/SOLICITANTES

Orientações:

Categoria do risco: OPERACIONAL OU ESTRATÉGICO

Processo crítico: DESCRIÇÃO DO RISCO

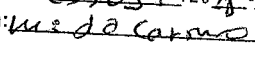
Probabilidade de ocorrência: ZERO / BAIXA / MÉDIA / ALTA

Impacto causado: ZERO / BAIXA / MÉDIA / ALTA

Resposta ao risco: AÇÃO TOMADA EM FUNÇÃO DO RISCO

Prazo de implementação: PRAZO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA RESPOSTA


Marco Aurélio Medeiros do Nascimento
Economista
SIAPE 1000083-UFPI

Fl. 59
Proc. Nº 23.111 053091/2014-78
Assinatura: 



Fl. <u>60</u>
Proc. Nº 23.111. <u>053081</u> / 20.18. <u>78</u>
Assinatura: <u>Iuc do Carmo</u>

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

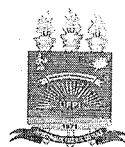
COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO - PRAD

ANÁLISE DE RISCOS

1. Identificação dos Riscos (Ameaças)

Risco 1	Licitação com estudos técnicos preliminares inexistentes ou insuficientes.		
Probabilidade	Alta	Impacto	Questionamentos ao Edital. Contratação deficiente.
Ação preventiva: Inicialmente planejar: Adotar controles internos de forma assegurar que as contratações sejam precedidas de estudo técnico preliminar, que servirá de base para a elaboração do termo de referência ou projeto básico, devendo conter a necessidade da contratação, reserva do orçamento, os requisitos da contratação, a relação entre a demanda prevista e a quantidade de cada item pretendido, o levantamento do mercado, a escolha do tipo de contratação, estimativas preliminares dos preços, descrição do objeto licitado como um todo, justificativas para o parcelamento ou não, bem como declaração da viabilidade da contratação.		Responsável: Setor solicitante/demandante.	
Ação de Contingência: Cancelar a licitação		Responsável: Comissão de licitação	

Risco 2	Pregoeiro com pouca capacitação para decidir sobre a aceitabilidade e exequibilidade da proposta e planilha de preços dos licitantes.		
Probabilidade	Alta	Impacto	A licitação torna-se morosa e cheia de conflitos, podendo, inclusive, ferir os princípios da economicidade, objetividade e isonomia.
Ação preventiva: Capacitar o pregoeiro para o exercício da função. Não sobrecarregando-o com outras atividades que não seja de sua responsabilidade.		Responsável: CPL	
Ação de Contingência: Suspender a sessão e solicitar assessorias externas.		Responsável: Pregoeiro	



Fl. 61
Proc. Nº 23.111.053091/2018-78
Assinatura: us do Carmo

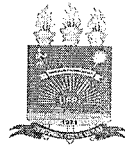
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO - PRAD

Risco 3	Falta de investigação para verificar a Declaração da Licitante quanto a contratos com a Administração Pública e Setor Privado em vigência.		
Probabilidade	Alta	Impacto	Observa-se uma dificuldade de verificar o preço mais vantajoso para a Administração. As licitantes autodeclararam seus contratos, contudo, é importante buscar se foram de fato listados todos os contratos da empresa, pois implica-se diretamente na qualificação econômica-financeira e capacidade da empresa de gerir um novo contrato.
Ação preventiva: Buscar em sites oficiais (Portal da Transparência, Compras Governamentais, etc) e em outras licitações a informação da declaração apresentada para constatar a veracidade.		Responsável: Pregoeiro	
Ação de Contingência		Responsável	

Risco 4	formação de grupo inadequado, diminuindo a competição entre os participantes		
Probabilidade	Média	Impacto	A formação de grupos prejudica a competição, pois pode limitar participantes, já que empresas menores tendem a ser inabilitadas na qualificação econômica-financeira quando da comprovação do patrimônio líquido. A formação de grupo eleva o valor estimado da contratação.
Ação preventiva: Parcelar o objeto da licitação em um máximo de itens possíveis, pois a consolidação de numerosos itens em um só grupo leva a uma simplificação que, muitas vezes, depõe contra a competitividade, a economicidade e a transparência do certame. O orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição dos custos unitários possibilita um maior leque para a escolha da proposta mais vantajosa.		Responsável: Solicitante/Demandante.	



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO - PRAD

Ação de Contingência	Responsável

Risco 5	Seleção de empresa com incapacidade de conduzir o contrato (não paga empregados, não entrega material, não responde aos chamados do Fiscal para apresentação de documentos ou outros).	
Probabilidade	Alta	Impacto: Empresas que, por inexperiência ou por capacidade econômica-financeira já no limite, tendem a quebrar contrato, descumprindo obrigações, principalmente, as trabalhistas, e portanto, deixando a Administração descoberta dos serviços, com empregados revoltados e insatisfeitos.
Ação preventiva: Promover diligências da proposta e documentação de habilitação.		Responsável: Pregoeiro
Ação de Contingência		

Risco 6	Contratadas que não apresentam preposto para solução de problemas.	
Probabilidade	Baixa	Impacto: As contratadas devem apresentar preposto para fins de facilitar o diálogo e solução de possíveis problemas, mas se limitam a deixar telefone ou e-mail para contatos, que às vezes nem são atendidos ou respondidos.
Ação preventiva:		Responsável:
Ação de Contingência		

Risco 7	Seleção do licitante vencedor sem critérios de sistematização e igualdade de atendimento.	
Probabilidade	Baixa	Impacto: A isonomia no certame é prejudicada, ferindo também a objetividade da licitação.
Ação preventiva: Alinhar a equipe de pregoeiro quanto aos procedimentos e já determinar uma		Responsável: CPL



Fl. 63
Proc. Nº 23.111.05308/2018-78
Assinatura: Lus do Carmo

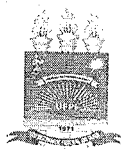
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO - PRAD

sistemática clara e definida antecipadamente a abertura do certame.	
Ação de Contingência	

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	Alta	Impacto: Os pareceres são opinativos e orientam o rito dos atos administrativos. O retardamento em corrigir ou fazer as observações pontuadas pela PGF implicam em processos administrativos incompletos e dependendo da situação levam a nulidade do ato. Acontecem de processos administrativos serem arquivados sem a devida ponderação por ser considerada subentendida ou já conter no processo, mas não tão expressamente.
Ação preventiva: Fazer constar nos autos a declaração do cumprimento das ponderações do parecer jurídico e encostar aos autos o que se foi indicado no parecer.		Responsável: CPL
Ação de Contingência		

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	Baixa	Impacto: Na análise de exequibilidade fica prejudicada, pois se deve atentar a todos os custos que devem ser informados nas planilhas dos licitantes para fins de não prejudicar o julgamento da proposta.
Ação preventiva: 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.		Responsável: Pregoeiro
Ação de Contingência		



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO - PRAD

Fl. <u>64</u>
Proc. Nº 23.111 <u>053091/2018-78</u>
Assinatura: <u>us do campo</u>

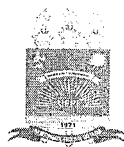
--	--

Risco 10	Edital sem índice de reajuste do contrato.	
Probabilidade	Alta	Impacto: Dificuldade de dar objetividade em consonância ao processo licitatório vinculado, quando dos contratos aditivos e reajustes de valores.
Ação preventiva: Definir junto ao GECON o índice de reajuste mais adequado para cada objeto de licitação.		Responsável: CPL
Ação de Contingência		

Risco 11	Planilhas de custos unificadas para campus universitários diferentes.	
Probabilidade	Baixa	Impacto: Dificuldade de fazer o rateamento da planilha, para fins de segregar os custos de cada campus.
Ação preventiva: Fazer planilhas diferentes quando tratar-se de campus diferentes.		Responsável: CPL
Ação de Contingência		

Risco 12	Edital sem a definição clara sobre as sanções.	
Probabilidade	Baixa	Impacto: Autuar no processo administrativo para fins de notificar e penalizar empresas irregulares com as exigências do Edital, TR, Contrato ou legalidade.
Ação preventiva: Criar sistemática de pontuação de infrações para auxiliar ao fiscal quando da autuação da sanção e penalidade.		Responsável: CPL
Ação de Contingência		

Raimunda Virgínia Silva
Raimunda Virgínia Silva – siape 2475042
Coordenadoria de Compras e Licitação/PRAD



Fl. 65
Proc. Nº 23.111.053091/2018-78
Assinatura: <u>Meilo Carmo</u>

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO - PRAD

MEMBROS DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Portaria 118/2018 – Pró-Reitoria de Administração/PRAD:

Renan da Silva Marques – SIAPE 2244954 – Presidente – Superintendência de Comunicação Social

Cibelle Silva Araújo Resende – SIAPE 2151203 – Superintendência de Comunicação Social

Valeria Nogueira de Arêa Leão Sarmento – SIAPE 1552366 – Divisão de Compras/PRAD

Rangel de Sales Meireles – SIAPE 1568884 – Coordenadoria de Orçamento/PROPLAN

Simonne Saraiva Nunes – SIAPE 1984338 – Diretoria de Contabilidade e Finanças/PRAD

Raimunda Virgínia Silva – SIAPE 2475042 – Coordenadoria de Compras e Licitação/PRAD

Francisca Murilaia Almeida de Brito – SIAPE 3021803 – Gerência de Contratos/PRAD



Fl. 66
Proc. Nº 23.111.053091/2018-78
Assinatura: M. do Carmo

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

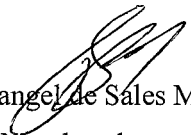
ANÁLISE DE RISCOS

1. Identificação dos Riscos (Ameaças)

Risco 1	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 2	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 3	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 ORÇAMENTÁRIO	GESTORES DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES		


Rangel de Sales Meireles
Membro da comissão
1560084

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – UFPI
 PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO – PRAD
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA – DA
 GERÊNCIA DE CONTRATOS - GECON

MAPA DE RISCOS NAS CONTRATAÇÕES

Objeto da Contratação: Contratação de serviços de manutenção preventiva e atividades corretivas dos equipamentos da Gráfica Universitária da UFPI.
Unidade Administrativa Macro: Gerência de Contratos
Responsável: Francisca Murlaia Almeida de Brito

UNIDADE SETORIAL	CATEGORIA DO RISCO	PROCESSO CRÍTICO	PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	IMPACTO CAUSADO	RESPOSTA AO RISCO	PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO	RESPONSÁVEL
GECON	*****	PAGAMENTO CONTRATUAL					
GECON	Operacional	Nota fiscal atestada por servidor incompetente	Baixa	Alto	Retornar o processo para que o fiscal designado ateste a nota fiscal	A partir das emissões das notas fiscais pelo fornecedor	Diretoria Administrativa
GECON	Operacional	Efetuar pagamento em atraso	Alto	Médio	Comunicar ao contratado o motivo do atraso no pagamento e as medidas tomadas	A partir do recebimento da solicitação de pagamento	Diretoria de Contabilidade e Finanças
GECON	Operacional	Pagamento de atualização financeiro	Baixo	Alto	Realizar pagamento por ordem de notas fiscais mais antigas e dentro do prazo; Reduzir o fluxo dos processos de pagamento.	A partir do recebimento da solicitação de pagamento	Diretoria de Contabilidade e Finanças
GECON	*****	PRORROGAÇÃO CONTRATUAL					
GECON	Operacional	Solução de continuidade	Baixa	Alto	Acompanhar o trâmite dos processos de prorrogação de vigência a fim de evitar a perda de prazo para prorrogação	6 meses após o início do contrato	Gerência de Contratos
GECON	Operacional	Impossibilidade de prorrogação em virtude de penalidade	Baixa	Alto	Realizar contrato emergencial até a realização de novo procedimento licitatório	Durante a execução contratual	Pró-reitor de Administração ou Reitor
GECON	Operacional	Falta de manutenções das	Média	Alto	Rescindir o contrato e realizar contratação	Durante a	Pró-reitor de Administração

Fl. 67
 Proc. Nº 23.111.053.093/2018
 Assinatura: *M. de Almeida*

	condições iniciais de habilitação			emergencial; ou Prorrogar o contrato com justificativa de interesse público até a realização de novo procedimento licitatório	execução contratual	ou Reitor
GECON	Operacional	Negativa da empresa pela prorrogação	Baixa	Alto	6 meses após o início do contrato	Gerência de Contratos
GECON	*****	EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO				
GECON	Operacional	Falta de servidores com capacidade técnica para analisar os pedidos	Médio	Alto	Imediata	Gerência de Contratos e Diretoria Administrativa
GECON	Operacional	Itens em desconformidade na planilha	Alto	Alto	A partir do momento que o fornecedor solicitar em virtude de Reajuste de Vale transporte, Nova convenção coletiva ou reajuste de insumos.	Gerência de Contratos
	Operacional	Falta de índice de reajuste nas cláusulas contratuais e Editais de Licitação	Média	Alto	No momento da elaboração do edital de licitação / Quando for percebida a falta de índice de reajuste	CCL / Gerência de Contratos
GECON	*****	APLICAÇÃO DE SANÇÕES				
GECON	Operacional	Não aplicação de penalidades à contratada	Médio	Alto	A partir do início do contrato	Fiscal
GECON	Operacional	Aplicação de penalidades sem observância de parâmetros de razoabilidade	Alta	Médio	Imediata	Gerência de Contratos e CCL
GECON	*****	FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL				
GECON	Operacional	Baixo número de servidores	Baixo	Baixo	Imediato	Diretoria Administrativa

GECON	Operacional	Baixa capacidade técnica dos servidores	Alta	Alto	Promover capacitações, reuniões técnicas e manter comunicação constante com o fiscal.	Imediato	Diretoria Administrativa e Gerência de Contratos
GECON	Operacional	Descumprimento de obrigações contratuais	Média	Alto	Notificar o contratado para regularizar a pendência, caso não regularize, providenciar junto à Gerência de Contratos os itens necessários para iniciar processo de sanção administrativa; Em caso de mesmo após a sanção o fornecedor continuar descumprindo as obrigações, providenciar novo procedimento licitatório para nova contratação ou rescindir o contrato e fazer uma contratação emergencial.	Durante a execução contratual	Fiscal e Gerência de Contratos
GECON	Operacional	Descumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias			Notificar o contratado para regularizar a pendência, caso não regularize, providenciar junto à Gerência de Contratos os itens necessários para iniciar processo de sanção administrativa	Durante a execução contratual	Fiscal e Gerência de Contratos
GECON	Operacional	Descumprimento de obrigações previstas pela CCT			Notificar o contratado para regularizar a pendência, caso não regularize, providenciar junto à Gerência de Contratos os itens necessários para iniciar processo de sanção administrativa.	Durante a execução contratual	Fiscal e Gerência de Contratos
GECON	Operacional	Empresa não efetua o pagamento de salário			Notificar o contratado para regularizar a pendência, caso não regularize, providenciar junto à Gerência de Contratos os itens necessários para iniciar processo de sanção administrativa; Realizar pagamento direto aos funcionários do contrato. Em caso de reincidências, providenciar novo procedimento licitatório para nova contratação ou rescindir o contrato e fazer uma contratação emergencial.	Durante a execução contratual	Fiscal, Gerência de Contratos e Diretoria Administrativa
GECON	Operacional	Indicadores de IMR (Instrumento de Medição de Resultado) ineficiente	Médio	Alto	Definir IMR que reflitam o resultado esperado pela execução do serviço	Durante a edição do Edital de licitação	CPL
GECON	Operacional	Autorização para efetuar pagamento por serviços não prestados ou mal prestados	Baixo	Alto	Promover capacitações, reuniões técnicas e manter comunicação constante com o fiscal sobre a responsabilidade do fiscal frente à fiscalização do contrato.	A partir do início do contrato	Gerência de Contratos e Diretoria Administrativa

Orientações:

Categoria do risco: OPERACIONAL OU ESTRATÉGICO

Processo crítico: DESCRIÇÃO DO RISCO

Probabilidade de ocorrência: ZERO / BAIXA / MÉDIA / ALTA

Impacto causado: ZERO / BAIXA / MÉDIA / ALTA

Resposta ao risco: AÇÃO TOMADA EM FUNÇÃO DO RISCO

Prazo de implementação: PRAZO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA RESPOSTA

Francisca Murilala Almeida de Brito

Francisca Murilala Almeida de Brito
Assistente em Administração
Gerência de Contratos/PRAD/100
SIAPE: 3021803

Fl. 70
Proc. Nº 23.111.053091/2018-78
Assinatura: M. do Carmo