



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
Prefeitura Universitária – PREUNI
ANEXO IV da IN 05/2017-MPOG



MAPA DE RISCOS - Processo 23111.027556/2020-41

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos para a frota fixa e na locação de veículos por acionamento, para o transporte de servidores, colaboradores, corpo acadêmico e materiais da Universidade Federal do Piauí nos Campi Ministro Petrônio Portella (Teresina), Professora Cinobelina Elvas (Bom Jesus), Senador Helvídio Nunes de Barros (Picos), Amílcar Ferreira Sobral (Floriano), Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPAR) e Colégios Técnicos de Teresina, Bom Jesus e Floriano.

Unidade Setorial	Categoria do Risco	Processo Crítico	Probabilidade de Ocorrência	Impacto Causado	Resposta ao Risco	Prazo de Implementação	Responsável
Setor Solicitante/demandante	Estratégico	Não contratação dos itens dispostos na Formalização da Demanda.	Média	Descontinuidade da prestação dos serviços.	Efetuar o Planejamento e Levantamento das quantidades e especificações necessárias para a contratação.	15 dias úteis	Setor solicitante/demandante
Setor solicitante/demandante	Estratégico	Demora no planejamento para contratação do objeto	Alta	Interrupção abrupta do contrato existente.	Empenho e comunicação constante com os setores envolvidos para um melhor planejamento e controle dos prazos a serem cumpridos.	6 meses	Setor solicitante/demandante
Setor Solicitante/demandante	Estratégico /Operacional	A Contratada apresentar Itens diferentes das especificações	Média	Prejudica o andamento das rotinas desenvolvidas.	Solicitar a empresa que os itens sejam fornecidos conforme especificação.	3 dias úteis	Setor solicitante/demandante
Setor Solicitante/demandante	Estratégico/Operacional	Falha no planejamento e controle das viagens.	Média	Prejudicar o atendimento das demandas.	Elaborar o cronograma de viagens definindo as prioridades	Contínuo	Setor solicitante/demandante
Setor Solicitante/demandante	Operacional	Falta de organização e controle nas revisões e manutenção da frota de veículos.	Média	Indisponibilidade da frota para atender a demanda da UFPI.	Contato com as empresas para agendar antecipadamente as revisões da frota.	Semanal	Setor solicitante/demandante
Setor Solicitante/demandante	Operacional	Dificuldades com a empresa contratada em relação ao cumprimento das cláusulas do Contrato.	Média	Prejudicar o atendimento de demandas planejadas pela IES	Analisar o serviço por meio do IMR. Notificar a empresa para que regularize a situação. Possibilidade de aplicação de sanções administrativas previstas no Contrato.	5 dias úteis	Fiscalização Setorial
Setor Solicitante/demandante	Operacional	Não apresentação de preposto para solução de problemas pela contratada	Média	Prejudicar o bom andamento da prestação de serviço por parte da Contratada.	Analisar o serviço por meio do IMR. Notificar a empresa ressaltando as cláusulas contratuais. Possibilidade de aplicação de sanções administrativas previstas no Contrato.	3 dias úteis	Fiscalização Setorial
Setor Solicitante/demandante	Operacional	Atraso no atendimento das solicitações da Contratante	Média	Prejudicar o andamento das rotinas desenvolvidas.	Analisar o serviço por meio do IMR. Notificar a empresa ressaltando as cláusulas contratuais. Possibilidade de aplicação de sanções administrativas previstas no Contrato.	3 dias úteis	Setor solicitante/demandante

Setor Solicitante/ demandante	Operacional	Atraso na reposição dos veículos aos quais sejam necessária a substituição.	Média	Prejudicar o andamento das rotinas desenvolvidas.	Analisar o serviço por meio do IMR. Notificar a empresa ressaltando as cláusulas contratuais. Possibilidade de aplicação de sanções administrativas previstas no Contrato.	3 dias úteis	Setor solicitante/demandante
Setor Solicitante/ demandante	Operacional/ Estratégico	Documentação dos veículos e motoristas desatualizada	Baixa	Prejudicar o andamento das rotinas desenvolvidas.	Analisar o serviço por meio do IMR. Notificar a empresa ressaltando as cláusulas contratuais. Possibilidade de aplicação de sanções administrativas previstas no Contrato.	Contínuo	Setor solicitante/demandante
Setor Solicitante/ demandante	Operacional	Ausência ou falha no sistema de rastreamento	Média	Desvio de rota. Gasto desnecessário com combustível. Multas de trânsito por excesso de velocidade. Risco de acidentes.	Analisar o serviço por meio do IMR. Notificar a empresa ressaltando as cláusulas contratuais. Possibilidade de aplicação de sanções administrativas previstas no Contrato.	Contínuo	Setor solicitante/demandante



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		

RISCOS ORÇAMENTÁRIOS: Eventos que podem comprometer a capacidade da instituição de contar com os recursos orçamentários necessários á realização de suas atividades ou eventos que possam comprometer a própria execução orçamentária, "como atrasos no cronograma das licitações, Greve de servidores e outros".

Rangel de Sales Meireles

Membro da comissão



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
CAMPUS UNIVERSITÁRIO AMÍLCAR FERREIRA SOBRAL – CAFS
BR 343, Km 3,5 Bairro Meladão – Floriano – PI – 64808-605
Telefone: (89) 3522-2716(CAFS)
E-mail: cafs@ufpi.edu.br

PORTARIA Nº. 80/2020 – PRAD

PROCESSO Nº. 23111.027556/2020-41

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos para a frota fixa e na locação de veículos por acionamento, para o transporte de servidores, colaboradores, corpo acadêmico e materiais da Universidade Federal do Piauí nos Campi Ministro Petrônio Portela (Teresina), Professora Cinobelina Elvas (Bom Jesus), Senador Helvídio Nunes de Barros (Picos), Amílcar Ferreira Sobral (Floriano), Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPA) e Colégios Técnicos de Teresina, Bom Jesus e Floriano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.

ANÁLISE DE RISCOS

UNIDADE SETORIAL: COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Identificação dos Riscos (Ameaças)

Risco 1	Licitação com estudos técnicos preliminares inexistentes ou insuficientes.		
Probabilidade	Alta	Impacto	Questionamentos ao Edital. Contratação deficiente.
Ação preventiva:		Responsável:	
Planejamento e adoção de controles que assegurem que as contratações sejam precedidas de estudo técnico preliminar (ETP-Digital), 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 de 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.		Equipe de planejamento	
Ação de Contingência:		Responsável:	
Suspender a licitação		Comissão de licitação	



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
CAMPUS UNIVERSITÁRIO AMÍLCAR FERREIRA SOBRAL – CAFS
BR 343, Km 3,5 Bairro Meladão – Floriano – PI – 64808-605
Telefone: (89) 3522-2716(CAFS)
E-mail: cafs@ufpi.edu.br

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

Risco 3	Falta de investigação para verificar a Declaração da Licitante quanto aos contratos com a Administração Pública e Setor Privado em vigência.		
Probabilidade	Média	Impacto	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 de a empresa gerir um novo contrato.
Ação preventiva:		Responsável:	
Buscar em sites oficiais (Portal da Transparência, Compras Governamentais, Contratos no Diário Oficial, etc) e em outras licitações a informação da declaração apresentada para constatar a veracidade.		Pregoeiro	
Ação de Contingência:		Responsável:	
Suspender a sessão e solicitar auxílio dos		Pregoeiro	



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
CAMPUS UNIVERSITÁRIO AMÍLCAR FERREIRA SOBRAL – CAFS
BR 343, Km 3,5 Bairro Meladão – Floriano – PI – 64808-605
Telefone: (89) 3522-2716(CAFS)
E-mail: cafs@ufpi.edu.br

demais membros da CCL para a devida investigação.	
---	--

Risco 4	Formação de grupo inadequado, diminuindo a competição entre os participantes, caso haja agrupamento de itens		
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:		Responsável:	
Avaliar objeto para fins de similaridade, avaliação de mercado, compatibilidade para viabilizar a competitividade. Além de avaliação de logística de entrega e execução e demais formas de controle e fiscalização que viabilizem a execução do objeto.		Comissão de Planejamento	
Ação de Contingência:		Responsável:	
Desfazer o grupo e abrir novo processo administrativo para fins de uma nova licitação ou, excepcionalmente, dispensa de licitação.		CCL e Comissão de Planejamento	

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 como falta de pagamento de salários, e portanto, deixando a Administração descoberta dos serviços, com empregados revoltados e



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
CAMPUS UNIVERSITÁRIO AMÍLCAR FERREIRA SOBRAL – CAFS
BR 343, Km 3,5 Bairro Meladão – Floriano – PI – 64808-605
Telefone: (89) 3522-2716(CAFS)
E-mail: cafs@ufpi.edu.br

		insatisfeitos.
Ação preventiva:		Responsável:
Promover diligências da proposta e documentação de habilitação e qualificação técnica. Criar cláusulas no Edital acerca das obrigações para fins dos descontos legais da conta vinculada.		Pregoeiro/ equipe de elaboração do edital
Ação de Contingência:		Responsável:
Aplicação de sanção e motivar a contratação com saldo remanescente		Fiscal do Contrato e Administração da UFPI

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 muitas vezes se limitam a deixar telefone ou e-mail para contatos, que às vezes nem são atendidos ou respondidos.
Ação preventiva:		Responsável:
Definir previamente no Termo de Referência sobre a necessidade da apresentação de preposto, definindo suas atribuições.		Setor Demandante
Ação de Contingência:		Responsável:
Aplicação de sanção		Fiscal do Contrato

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:		Responsável:
Alinhar a equipe de pregão quanto aos procedimentos e já determinar uma sistemática clara e definida antecipadamente a abertura do certame.		CCL
Ação de Contingência:		Responsável:
Rever os atos dentro da sessão ou abrir sessão complementar a fim de corrigir o ato falho.		Pregoeiro



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
CAMPUS UNIVERSITÁRIO AMÍLCAR FERREIRA SOBRAL – CAFS
BR 343, Km 3,5 Bairro Meladão – Floriano – PI – 64808-605
Telefone: (89) 3522-2716(CAFS)
E-mail: cafs@ufpi.edu.br

Risco 8	Desprezo às ponderações do Parecer Jurídico fazendo a condução da licitação sem as devidas correções, levando-as para quando finalizar o processo administrativo.	
Probabilidade	Baixa	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:		Responsável:
Fazer constar nos autos as considerações do parecer jurídico e encostar aos autos o que se foi indicado no parecer.		CCL
Ação de Contingência:		Responsável:
Cancelar a licitação para rever os pontos do parecer jurídico.		CCL

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: A 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:		Responsável:
Ler, antecipadamente a abertura do certame, o Edital e seus anexos, assim como, os modelos de planilhas definidos no edital. O pregoeiro poderá buscar junto a técnicos da Administração, pareceres para assim apoiar-se na seleção da proposta vencedora.		Pregoeiro



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
CAMPUS UNIVERSITÁRIO AMÍLCAR FERREIRA SOBRAL – CAFS
BR 343, Km 3,5 Bairro Meladão – Floriano – PI – 64808-605
Telefone: (89) 3522-2716(CAFS)
E-mail: cafs@ufpi.edu.br

Ação de Contingência	Responsável:
Cancelar a licitação para reformulação de planilhas com nova composição de preços e custos.	CCL

MEMBROS DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO(CCL) – Portaria Nº 80/2020.

Jedeias de Amorim Junior – SIAPE 1050201



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
CAMPUS UNIVERSITÁRIO AMÍLCAR FERREIRA SOBRAL – CAFS
BR 343, Km 3,5 Bairro Meladão – Floriano – PI – 64808-605
Telefone: (89) 3522-2716(CAFS)
E-mail: cafs@ufpi.edu.br



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ**

Campus Universitário Ministro Petrônio Portela – Teresina-PI CEP: 64.049-550 Fone: (86) 3215-5582/5583/5584

ANÁLISE DE RISCOS

Objeto da Contratação: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos para a frota fixa e na locação de veículos por acionamento, para o transporte de servidores, colaboradores, corpo acadêmico e materiais da Universidade Federal do Piauí nos Campi Ministro Petrônio Portella (Teresina), Professora Cinobelina Elvas (Bom Jesus), Senador Helvídio Nunes de Barros (Picos), Amilcar Ferreira Sobral (Floriano), Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPAR) e Colégios Técnicos de Teresina, Bom Jesus e Floriano.

Unidade Administrativa Macro: PRAD

Responsável: Hugo Marinni Silva Alencar

Unidade Setorial: Gerência de Contratos

Identificação dos Riscos (Ameaças)

Risco 1	Nota fiscal atestada por servidor incompetente		
Probabilidade	Baixo	Impacto	Alto
Ação preventiva	Responsável		
Promover a interação entre o fiscal e a contratada para que a contratada entregue a nota fiscal somente a este, através de comunicação à empresa sobre o fiscal e seus contatos de e-mail e telefone, conforme orientações da portaria nº 171/PRAD.	Gerência de Contratos		
Ação de Contingência	Responsável		
Retornar o processo para que o fiscal designado ateste a nota fiscal	Setor que identificou o ateste indevido		

Risco 2	Efetuar pagamento em atraso		
Probabilidade	Alto	Impacto	Médio
Ação preventiva	Responsável		
1. Incluir no edital e contrato os prazos para apresentação da nota	Coordenadoria de Compras e Licitações		



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ**

Campus Universitário Ministro Petrônio Portela – Teresina-PI CEP: 64.049-550 Fone: (86) 3215-5582/5583/5584

fiscal conforme portaria nº 171/PRAD; 2 incluir a informação nas obrigações da contratante de que a medição poderá ser realizada pelo fiscal antes da emissão da nota fiscal, que será autorizada pelo fiscal mediante medição positiva, assim quando a nota for emitida o mesmo já abre o processo e despacha para pagamento;	
Ação de Contingência	Responsável
1. Se causado pelo contratado, notificar para atender os prazos contratuais e da portaria 171/PRAD; 2. Se causado pelo fiscal, comunicar ao contratado o motivo do atraso no pagamento e as medidas tomadas; 3. Se causada por atraso nos trâmites processuais, comunicar ao contratado o motivo do atraso no pagamento e as medidas tomadas, e otimizar o fluxo dos processos observando a ordem para pagamento.	Fiscal e Diretoria de Contabilidade e Finanças

Risco 3	Solução de descontinuidade		
Probabilidade	Baixa	Impacto	Alto
Ação preventiva	Responsável		
Iniciar o processo de prorrogação de vigência 6 meses antes do término da vigência.	Gerência de Contratos		
Ação de Contingência	Responsável		
Realizar contrato emergencial até a realização de novo procedimento licitatório, apurando a responsabilidade de quem deu causa.	PRAD		



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ**

Campus Universitário Ministro Petrônio Portela – Teresina-PI CEP: 64.049-550 Fone: (86) 3215-5582/5583/5584

Risco 4	Contratadas que não apresentam preposto para solução de problemas.		
Probabilidade	Médio	Impacto	Médio
Ação preventiva		Responsável	
Previsão contratual		Equipe de Planejamento da Contratação	
Ação de Contingência		Responsável	
1. Notificar a empresa para apresentar preposto no prazo de 24h. 2. Aplicar sanções previstas em contrato		1. Gestor/Fiscal 2. Autoridade Competente para aplicar sanção	

Risco 5	Impossibilidade de prorrogação em virtude de penalidade registrada no SICAF por outro órgão.		
Probabilidade	Baixa	Impacto	Alto
Ação preventiva		Responsável	
Não tem como prever		-	
Ação de Contingência		Responsável	
Realizar contrato emergencial até a realização de novo procedimento licitatório		PRAD	

Risco 6	Falta de manutenção das condições iniciais de habilitação		
Probabilidade	Média	Impacto	Alto
Ação preventiva		Responsável	
Acompanhar periodicamente a atualização do SICAF, principalmente nos 6 meses anteriores à prorrogação de vigência.		Fiscal e Gerência de Contratos	
Ação de Contingência		Responsável	
1. Rescindir o contrato e realizar		Reitor/PRAD	



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ**

Campus Universitário Ministro Petrônio Portela – Teresina-PI CEP: 64.049-550 Fone: (86) 3215-5582/5583/5584

contratação emergencial; 2. Prorrogar o contrato, dependendo do caso, para evitar maiores prejuízos, até a realização de novo procedimento licitatório.	
--	--

Risco 7	Negativa da empresa pela prorrogação		
Probabilidade	Baixo	Impacto	Alto
Ação preventiva		Responsável	
Consultar a empresa 6 meses antes do término da vigência sobre o interesse na prorrogação contratual. Em caso de negativo da empresa, ainda restará um tempo razoável para realizar a licitação.		Gerência de Contratos	
Ação de Contingência		Responsável	
Realizar contrato emergencial até a realização de novo procedimento licitatório.		Reitor/PRAD	

Risco 8	Dificuldade de análise das solicitações de reequilíbrio/reajustes/repactuação por servidores e baixo nº de servidores para análises		
Probabilidade	Média	Impacto	Alto
Ação preventiva		Responsável	
Ação de Contingência		Responsável	
1. Capacitação de servidores e reorganização das tarefas. 2. Nomeações de novos servidores.		Gerência de Contratos, Diretoria Administrativa, PRAD e REITORIA	



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ**

Campus Universitário Ministro Petrônio Portela – Teresina-PI CEP: 64.049-550 Fone: (86) 3215-5582/5583/5584

Risco 9	Falta de índice de reajuste no edital de licitação e contrato.		
Probabilidade	Média	Impacto	Alto
Ação preventiva		Responsável	
Realizar a inclusão do índice de reajuste no edital e no contrato.		Coordenadoria de Compras e Licitações	
Ação de Contingência		Responsável	
Realizar Termo Aditivo do contrato incluindo o índice de reajuste		Gerência de Contratos	

Risco 10	Não aplicação de penalidades à contratada		
Probabilidade	Médio	Impacto	Alto
Ação preventiva		Responsável	
1.Intensificar a fiscalização para identificar possíveis infrações cometidas pelo fornecedor. 2. Orientar o fiscal a ser atuante na fiscalização.		Fiscal e Gerência de Contratos	
Ação de Contingência		Responsável	
1.Identificar a infração de forma tardia. 2. Apurar infração para penalizar.		Fiscal e Gerência de Contratos	

Risco 11	Aplicação de penalidades sem observância de parâmetros de razoabilidade		
Probabilidade	Alto	Impacto	Médio
Ação preventiva		Responsável	
Definir no contrato parâmetros para aplicação de penalidade.		Coordenadoria de Compras e Licitações	
Ação de Contingência		Responsável	
Tentar aplicar a penalidade de forma razoável mesmo sem parâmetros.		Gerência de Contratos, Diretoria Administrativa e PRAD	



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ**

Campus Universitário Ministro Petrônio Portela – Teresina-PI CEP: 64.049-550 Fone: (86) 3215-5582/5583/5584

Risco 12	Servidores fiscalizando vários contratos ao mesmo tempo.		
Probabilidade	Médio	Impacto	Alto
Ação preventiva		Responsável	
Designar fiscais das várias unidades administrativas e acadêmicas da UFPI considerando que o quadro de pessoal da UFPI não é pequeno.		Diretoria Administrativa	
Ação de Contingência		Responsável	
Redistribuir os contratos em excesso para que o fiscal fiscalize somente o que dá conta.		Diretoria Administrativa	

Risco 13	Baixa capacidade técnica dos servidores fiscais.		
Probabilidade	Alto	Impacto	Alto
Ação preventiva		Responsável	
Capacitar o possível fiscal antes de iniciar a execução contratual.		Diretoria Administrativa e Gerência de Contratos	
Ação de Contingência		Responsável	
Promover capacitações, reuniões técnicas e comunicação/orientação frequente com o fiscal.		Diretoria Administrativa e Gerência de Contratos	

Risco 14	Não utilização de Indicadores de IMR (Instrumento de Medição de Resultado) previstos no contrato.		
Probabilidade	Alto	Impacto	Alto
Ação preventiva		Responsável	
Orientar o fiscal previamente quanto a obrigatoriedade da utilização dos indicadores		Gerência de Contratos	
Ação de Contingência		Responsável	
Monitorar o fiscal para verificar se o		Gerência de Contratos	



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ**

Campus Universitário Ministro Petrônio Portela – Teresina-PI CEP: 64.049-550 Fone: (86) 3215-5582/5583/5584

mesmo estrá utilizando o IMR	
------------------------------	--

Risco 15	IMR (Instrumento de Medição de Resultado) ineficiente		
Probabilidade	Alto	Impacto	Alto
Ação preventiva		Responsável	
Definir IMR que reflitam o resultado esperado pela execução do serviço.		Setor Demandante e Equipe de Planejamento da Contratação	
Ação de Contingência		Responsável	
Rever e adequar os parâmetros e índices de medidas adotados, com previsão no edital para isto.		Setor Demandante e Equipe de Planejamento da Contratação	

Risco 16	Autorização do fiscal para efetuar pagamento por serviços não prestados ou mal prestados		
Probabilidade	Baixo	Impacto	Alto
Ação preventiva		Responsável	
Promover capacitações, reuniões técnicas e manter comunicação frequente com o fiscal sobre a responsabilidade frente à fiscalização do contrato.		Gerência de Contratos e Diretoria Administrativa	
Ação de Contingência		Responsável	
Identificar a falha do fiscal e solicitar que o mesmo providencie as correções.		Difícil identificação	

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

Objeto da Contratação: Elaboração de termo de referência para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos para a frota fixa e na locação de veículos por acionamento, para o transporte de servidores, colaboradores, corpo acadêmico e materiais da Universidade Federal do Piauí nos Campi Ministro Petrônio Portella (Teresina), Professora Cinobelina Elvas (Bom Jesus), Senador Helvídio Nunes de Barros (Picos), Amílcar Ferreira Sobral (Floriano), Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPAR) e Colégios Técnicos de Teresina, Bom Jesus e Floriano.

Processo nº 23111.027556/2020-41

Unidade Administrativa Macro: Diretoria de Contabilidade e Finanças

Responsável Geral: Simonne 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 SIDEC COM CLASSIFICAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA ERRADA	BAIXA	ALTO	ANTES DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO E ANTES DA EMISSÃO DO SIDEC, 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 VERIFICAR JUNTO À COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO A DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	APÓS A SOLICITAÇÃO E ABERTURA DO PROCESSO	SETORES SOLICITANTES/ PRAD/DA/PROPLAN
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	ANTES DA ABERTURA DO PROCESSO DE PAGAMENTO	FISCAIS DE CONTRATOS E/OU RESPONSÁVEIS PELA SOLICITAÇÃO

					ATESTAR A NOTA FISCAL		
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 RESPONSÁVEL DEVERÁ SOLICITAR A GLOSA/CARTA DE CORREÇÃO/EMIÇÃO DE NOVA NOTA E/OU O CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO, A DEPENDER DO CASO.	NA ABERTURA DO PROCESSO E NA FASE DE EXECUÇÃO	FISCAIS DE CONTRATOS/SOLICITANTES/DCF
LIQUIDAÇÃO	OPERACIONAL	ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AUSÊNCIA DE TÍTULOS E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 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	BAIXO	ALTO	APÓS A ENTREGA DO MATERIAL/ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, O FISCAL OU	NA ABERTURA DO PROCESSO	FISCAIS DE CONTRATOS/SOLICITANTES

		DE PAGAMENTO			RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DEVERÁ OBSERVAR SE O PROCESSO FOI INSTRUÍDO COM TODA A DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA DESPESA, INCLUSIVE OS DADOS BANCÁRIOS DO CREDOR.		
--	--	--------------	--	--	--	--	--

- 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