



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

PORTARIA Nº. 99/2021 – PRAD

PROCESSO Nº. 23111.042666/2021-50

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATADORES DE ANIMAIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS, BIOTÉRIOS, COLÉGIO TÉCNICO DE TERESINA E HOSPITAL UNIVERSITÁRIO EM TERESINA-PI.

ANÁLISE DE RISCOS

UNIDADE SETORIAL: CCA – Centro de Ciências Agrárias, Biotérios e CTT – Colégio Técnico de Teresina

ANÁLISE DE RISCOS

Objeto da Contratação: Contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços de tratadores de animais com fornecimento de todos os materiais de consumo e equipamentos necessários, a serem executados nas dependências do Centro de Ciências Agrárias, Colégio Técnico de Teresina e Hospital Universitário em Teresina-PI.

Unidade Administrativa Macro: CCA, Biotérios e CTT

Responsável: Antonio Augusto Nascimento Machado Júnior, Cleyton Charles Dantas Carvalho e Felipe Araújo de Alcântara Oliveira

Identificação dos Riscos (Ameaças)

Risco 1	Atraso no início da prestação dos serviços por parte da contratada		
Probabilidade	Baixo	Impacto	Alto
Ação preventiva	Responsável		
Especificar em contrato sanções caso a empresa não inicie os serviços na data prevista.	Fiscal e Gerência de Contratos		
Ação de Contingência	Responsável		
Solicitar a aplicação das penalidades cabíveis por inexecução do contrato; Solicitar apoio temporário de outros parceiros na prestação do serviço.	Fiscal e Gerência de Contratos		

Risco 2	Desconformidades na execução dos serviços		
Probabilidade	Alto	Impacto	Alto
Ação preventiva	Responsável		
Definir claramente os critérios de qualidade a serem verificados nos produtos e serviços entregues; adotar indicadores de níveis de desempenho; Especificar sanções no contrato.	Fiscal e Gerência de Contratos		
Ação de Contingência	Responsável		
Comunicação à empresa para regularização das pendências apontadas; Execução de garantia e IMR; Aplicação de penalidades;	Fiscal e Gerência de Contratos		



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

Risco 3	Qualificação Insuficiente Dos Fiscais Do Contrato		
Probabilidade	Baixa	Impacto	Médio
Ação preventiva		Responsável	
Indicar servidores capacitados; Prover treinamento aos servidores que serão indicados		Diretorias envolvidas	
Ação de Contingência		Responsável	
Prover reforço no treinamento aos servidores indicados; Substituir o fiscal;		Diretorias envolvidas	

Risco 4	Apresentação de trabalhadores sem uniformes e epi's		
Probabilidade	Alto	Impacto	Médio
Ação preventiva		Responsável	
Verificar se a empresa forneceu os uniformes e os EPIs conforme indicado no termo de referência e acompanhar se os servidores estão usando os uniformes e os EPIs		Fiscal e Gerência de Contratos	
Ação de Contingência			
Notificar a Contratada para atender os requisitos do Termo de Referência do Edital e do contrato celebrado quanto à obrigatoriedade de fornecimento e de utilização de uniformes e epi's pelos prestadores de serviços		Fiscal e Gerência de Contratos	

Risco 5	Atrasos injustificados dos trabalhadores para início diário das atividades		
Probabilidade	Baixa	Impacto	Médio
Ação preventiva		Responsável	
Verificar se os servidores estão chegando atrasados ao serviço por meio do acompanhamento do ponto eletrônico ou folha de ponto		Fiscal e Gerência de Contratos	
Ação de Contingência		Responsável	
Notificar a Contratada para atender aos requisitos do Termo de Referência do Edital e do contrato celebrado quanto a obrigatoriedade de cumprimento dos horários de trabalho ora pactuados		Fiscal e Gerência de Contratos	

Risco 6	Prestação do serviço, por parte do trabalhador, considerada insatisfatória.		
Probabilidade	Baixa	Impacto	Médio
Ação preventiva		Responsável	
Acompanhar os serviços executados pelos servidores para verificar se estão sendo realizados de forma satisfatória, segundo exigências do setor de lotação do servidor		Fiscal e Gerência de Contratos	
Ação de Contingência		Responsável	
Notificar a Contratada para atender aos requisitos do Termo de Referência do Edital e do contrato celebrado quanto a obrigatoriedade de sanar a ocorrência ora apontada		Fiscal e Gerência de Contratos	

Risco 7	Insubordinação do trabalhador quando da prestação dos serviços perante a contratante.		
Probabilidade	Baixa	Impacto	Alto
Ação preventiva	Responsável		
Acompanhar e colher informações sobre o comportamento dos servidores durante o serviço, buscando prevenir possíveis desacatados aos superiores de serviço.		Fiscal e Gerência de Contratos	



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

Ação de Contingência	Responsável
Notificar a Contratada para atender aos requisitos do Termo de Referência do Edital e do contrato celebrado quanto a obrigatoriedade de sanar a ocorrência ora apontada	Fiscal e Gerência de Contratos

Antonio Augusto Nascimento Machado Júnior
Professor

Cleyton Charles Dantas Carvalho
Técnico administrativo/Médico Veterinário

Felipe Araújo de Alcântara Oliveira
Técnico de Laboratório



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

PORTARIA Nº. 99/2021 – PRAD

PROCESSO Nº. 23111.042666/2021-50

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATADORES DE ANIMAIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS, COLÉGIO TÉCNICO DE TERESINA E HOSPITAL UNIVERSITÁRIO EM TERESINA-PI.

ANÁLISE DE RISCOS

UNIDADE SETORIAL: GECON – GERÊNCIA DE CONTRATOS

ANÁLISE DE RISCOS

Objeto da Contratação: Contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços de tratadores de animais com fornecimento de todos os materiais de consumo e equipamentos necessários, a serem executados nas dependências do Centro de Ciências Agrárias, Colégio Técnico de Teresina e Hospital Universitário em Teresina-PI.

Unidade Administrativa Macro: PRAD

Responsável: Francisca Murilaia Almeida de Brito

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 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;	Coordenadoria de Compras e Licitações		
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	Fiscal e Diretoria de Contabilidade e Finanças		



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

pagamento e as medidas tomadas, e otimizar o fluxo dos processos observando a ordem para pagamento.	
---	--

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		

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

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		



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

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		

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		

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		



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

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 mesmo está utilizando o IMR	Gerência de Contratos		

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		



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

ANÁLISE DE RISCOS

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".



*MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS*

Membro da comissão



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

PORTARIA Nº. 99/2021

PROCESSO Nº. 23111.042666/2021-50

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços de tratadores de animais, a serem executados no Centro de Ciências Agrárias, Colégio Técnico de Teresina e Hospital Veterinário Universitário em Teresina- PI , proposta nos termos estabelecidos no Art. 20 da IN Nº 05/2017:

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 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.		Equipe de planejamento	
Ação de Contingência:		Responsável:	
Suspender a licitação		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	Média	Impacto	A licitação torna-se morosa e cheia de conflitos, podendo, inclusive, ferir os princípios da



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

			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 demais membros da CCL para a devida investigação.		Pregoeiro	

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



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

			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 econômico-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 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



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

		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

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



*MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS*

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
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 99/2021

Jedeias de Amorim Junior – SIAPE 1050201



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

MAPA DE RISCOS NAS CONTRATAÇÕES

Objeto da Contratação: Contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços de tratadores de animais, a serem executados no Centro de Ciências Agrárias, Colégio Técnico de Teresina e Hospital Veterinário Universitário em Teresina- PI.

Processo n° 23111.042666/2021-50.

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



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

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 ATESTAR A NOTA FISCAL	ANTES DA ABERTURA DO PROCESSO DE PAGAMENTO	FISCAIS DE CONTRATOS E/OU RESPONSÁVEIS PELA SOLICITAÇÃO
LIQUIDAÇÃO	OPERACIONAL	PROCESSO DE PAGAMENTO	MÉDIA	ALTO	NO TRÂMITE PROCESSUAL OS	DURANTE TODA A EXECUÇÃO	FISCAIS DE CONTRATOS/PRAD/DA/DCF



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

COM GPS
VENCIDA

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.

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 UMA NOVA NOTA.	NA ABERTURA DO PROCESSO E NA FASE DE EXECUÇÃO	FISCAIS DE CONTRATOS/DCF
LIQUIDAÇÃO	OPERACIONAL	VALOR DA NOTA	BAIXA	BAIXO	APÓS A ENTREGA	NA ABERTURA	FISCAIS DE



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

O	L	DE EMPENHO DIFERENTE DO VALOR DA NOTA FISCAL			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/EMISS ÃO DE NOVA NOTA E/OU O CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO, A DEPENDER DO CASO.	DO PROCESSO E NA FASE DE EXECUÇÃO	CONTRATOS/SOLICITANTES/ DCF
LIQUIDAÇÃO O	OPERACIONAL	ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AUSÊNCIA DE TÍTULOS E DOCUMENTOS	BAIXO	ALTO	APÓS A ENTREGA DO MATERIAL/ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, O FISCAL OU RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DEVERÁ	NA ABERTURA DO PROCESSO	FISCAIS DE CONTRATOS/SOLICITANTES



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

		COMPROBATÓRIOS DA RESPECTIVA DESPESA.			OBSERVAR SE O PROCESSO FOI INSTRUÍDO COM TODA A DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA DESPESA.		
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



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

Impacto causado: ZERO / BAIXA / MÉDIA / ALTA

Resposta ao risco: AÇÃO TOMADA EM FUNÇÃO DO RISCO

Prazo de implementação: PRAZO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA RESPOSTA