

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ Prefeitura Universitária (PREUNI) Coordenação de Manutenção Patrimonial - PREUNI
--

ANEXO II
ANÁLISE DE RISCOS

Fase de Análise

(X)	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
()	Gestão do Contrato

1. Identificação dos Riscos (Ameaças)

Risco 1	Purificador Inoperante		
Probabilidade	Baixa	Impacto	Alto
Dano			
Usuários das edificações sem água potável para beber			
Ação preventiva		Responsável	
Solicitar manutenção preventiva periódica		Fiscais de Contrato	
Ação de Contingência		Responsável	
Enviar comunicado de advertência e outras sanções cabíveis em cada caso		Fiscais de Contrato	

Risco 2	Instalação inadequada do purificador		
Probabilidade	Baixa	Impacto	Alto
Dano			
Usuários das edificações sem água potável para beber			
Diminuição da vida útil do equipamento			
Funcionamento inadequado			
Ação preventiva		Responsável	
Fiscalizar e acompanhar a instalação dos purificadores		Fiscais de Contrato	
Ação de Contingência		Responsável	
Solicitar reparação dos danos causado e a reinstalação do purificador		Fiscais de Contrato	

Risco 3	Não contratação dos serviços especificados no termo de referência		
Probabilidade	Baixa	Impacto	Alto
Dano			
Não fornecimento de água potável aos usuários do Campus			
Ação preventiva		Responsável	
Empenhar recursos financeiros para execução dos serviços		Coordenadoria de Orçamento/PROPLAN	

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ Prefeitura Universitária (PREUNI) Coordenação de Manutenção Patrimonial - PREUNI
--

Ação de Contingência	Responsável
Compra de galões de água potável	Coordenadoria de Compras e Licitações/PRAD

Risco 4	Problemas na execução e nas atribuições dos serviços		
Probabilidade	Média	Impacto	Médio
Dano			
Serviços de má qualidade ou não realizados			
Ação preventiva		Responsável	
Elaboração de Estudo Preliminar eficiente, com a descrição dos serviços claras e completas		Equipe de Estudo Preliminar	
Ação de Contingência		Responsável	
Designar equipe capacitada para a elaboração do Estudo Preliminar		Diretoria Administrativa	

Risco 5	Contratação com valor superior da média do mercado		
Probabilidade	Baixa	Impacto	Alto
Dano			
Gasto indevido do recurso público			
Ação preventiva		Responsável	
Realizar pesquisa de mercado mais próxima da realidade		Equipe de Estudo Preliminar e de Planejamento das Licitações	
Ação de Contingência		Responsável	
Revisar estudos preliminares e termo de referência a fim de verificar se há alguma descrição que levou os fornecedores a apresentar orçamento acima do mercado		Equipe de Estudo Preliminar e de Planejamento das Licitações	

Risco 6	Contratação com valor abaixo da média do mercado		
Probabilidade	Baixa	Impacto	Alto
Dano			
Inexecução contratual pela inviabilidade de custos			
Desistência do contrato por parte do licitante			
Interrupção na realização de serviços essenciais e a falta de cobertura			
Ação preventiva		Responsável	
Realizar pesquisa de mercado mais próxima da realidade		Equipe de Estudo Preliminar e de Planejamento das Licitações	
Considerar os preços praticados no mercado e a variação de preço decorrente da situação econômica do país			
Ação de Contingência		Responsável	

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ Prefeitura Universitária (PREUNI) Coordenação de Manutenção Patrimonial - PREUNI
--

Revisar estudos preliminares e termo de referência afim de verificar se há alguma descrição que levou os fornecedores a apresentar orçamento abaixo do mercado;	Equipe de Estudo Preliminar e de Planejamento das Licitações
---	--

Risco 7	Atraso no início da prestação dos serviços		
Probabilidade	Média	Impacto	Alto
Dano			
Prejudicar o fornecimento de água potável aos usuários do Campus			
Ação preventiva		Responsável	
Exigir da Contratada que cumpra os prazos legais estabelecidos		Gestor e Fiscal de Contrato	
Ação de Contingência		Responsável	
Enviar comunicado de advertência e outras sanções cabíveis a cada caso		Gestor e Fiscal de Contrato	

Risco 8	Serviço prestado de forma insatisfatória / deficiente		
Probabilidade	Média	Impacto	Alto
Dano			
Interferência na qualidade dos serviços prestados			
Descumprimento das cláusulas contratuais			
Interrupção dos serviços prestados			
Ação preventiva		Responsável	
Estabelecer comunicação com a empresa, informando de maneira clara como devem ser executados os serviços, inclusive com o nível de qualidade esperado, de forma a garantir que a empresa tenha plena ciência e conhecimento do resultado a ser entregue.		Gestor ou Fiscais de Contrato	
Ação de Contingência		Responsável	
Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas;		Gestor ou Fiscais de contrato	
Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade.		Unidade Setorial de Correição, Gestor ou Fiscais de contrato	
Aplicação de Penalidades.		Gestor ou Fiscais de contrato	

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ Prefeitura Universitária (PREUNI) Coordenação de Manutenção Patrimonial - PREUNI
--

Risco 9	Ocorrência de Acidente do Trabalho		
Probabilidade	Baixa	Impacto	Alto
Dano			
Ferimento de funcionário terceirizado.			
Possibilidade de acionamento judicial da Universidade por falta de fiscalização			
Ação preventiva		Responsável	
Previsão da exigência de equipamentos de proteção individual (EPIs) nas especificações técnicas do termo de referência.		Equipe de Planejamento	
Fiscalizar e exigir o uso de EPIs pelos funcionários terceirizados.		Gestor e Fiscal do Contrato	
Ação de Contingência		Responsável	
Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração da responsabilidade.		Unidade Setorial de Correição, Gestor ou Fiscais de contrato	
Em caso de acionamento judicial, apresentar defesa técnica.		Procuradoria, Gestor e Fiscais de Contrato	

Risco 10	Executar planejamento de forma muito simplificada para contratações de maior risco (alto valor, alto impacto nas atividades da organização)		
Probabilidade	Média	Impacto	Alto
Dano			
Contratação não atende a necessidade da administração			
Desperdício de recursos públicos			
Impossibilidade da contratação			
Ação preventiva		Responsável	
A equipe de planejamento executa as atividades de forma mais exaustiva em contratações de maior risco		Equipe de Planejamento	
Ação de Contingência		Responsável	
Autoridade competente não aprova o Termo de Referência (TR)		Diretoria Administrativa	

	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ Prefeitura Universitária (PREUNI) Coordenação de Manutenção Patrimonial - PREUNI	
--	--	--

Risco 11	Definição de requisitos da contratação insuficientes		
Probabilidade	Média	Impacto	Alto
Dano			
Contratação não atende a necessidade da administração			
Desperdício de recursos públicos			
Ação preventiva		Responsável	
Avaliar se as exigências que limitam a participação dos licitantes são realmente indispensáveis		Equipe de Planejamento	
Ação de Contingência		Responsável	
Autoridade competente não aprova o Termo de Referência (TR)		Diretoria Administrativa	

Risco 12	Valor estimado da contratação acima do valor previsto orçamento da UFPI		
Probabilidade	Baixa	Impacto	Alto
Dano			
Contratação não atende a necessidade da administração			
Desperdício de recursos públicos			
Ação preventiva		Responsável	
Equipe de planejamento verifica junto ao setor competente sobre a disponibilidade orçamentária que comporte o valor máximo estimado para a contratação		Equipe de Planejamento e Coordenadoria de Orçamento	
Ação de Contingência		Responsável	
Equipe de planejamento realiza adequação do objeto da contratação para adequá-la à disponibilidade orçamentária		Equipe de Planejamento	

Risco 13	Estimativa incorreta da quantidade de serviços		
Probabilidade	Média	Impacto	Alto
Dano			
Não atendimento da necessidade da UFPI, em caso de subdimensionamento			
Ação preventiva		Responsável	
Critérios objetivos para a quantificação dos serviços e a documentação do método no Estudo Técnico Preliminar		Equipe de Planejamento	
Ação de Contingência		Responsável	
Autoridade competente não aprova o Termo de Referência (TR)		Diretoria Administrativa	

	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ Prefeitura Universitária (PREUNI) Coordenação de Manutenção Patrimonial - PREUNI	
--	--	--

Risco 14	Método subjetivo (ou ausência de método) para quantificar a prestação do serviço e suas obrigações		
Probabilidade	Média	Impacto	Médio
Dano			
Não atendimento da necessidade da UFPI, em caso de subdimensionamento			
Ação preventiva		Responsável	
Critérios objetivos para quantificar a demanda, priorizando a especificidade da demanda da UFPI		Equipe de Planejamento	
Ação de Contingência		Responsável	
Autoridade competente não aprova o Termo de Referência (TR)		Diretoria Administrativa	

Risco 15	Falha de sistematização sobre o que deve ser verificado na fiscalização contratual		
Probabilidade	Média	Impacto	Médio
Dano			
Aceites provisórios e definitivos em objetos parcialmente executados ou não executados, com consequente pagamento indevido			
Ação preventiva		Responsável	
Seguir as orientações previstas no TR sobre as formas de recebimento provisório e definitivo em todo serviço realizado		Gestor e Fiscal do Contrato	
Ação de Contingência		Responsável	
Gestor/fiscal de contrato identifica o serviço e procede, imediatamente, a vistoria para seu recebimento definitivo.		Gestor e Fiscal do Contrato	

Risco 16	Licitante não mantém a regularidade fiscal e trabalhista na fase de execução contratual		
Probabilidade	Média	Impacto	Alto
Dano			
Prejuízos ao Erário e aos funcionários terceirizados em virtude dos descumprimentos das obrigações fiscais e trabalhistas			
Ação preventiva		Responsável	
Fiscal administrativo do contrato consulta mensalmente o SICAF para verificar a adimplência das obrigações fiscais e trabalhistas		Gestor e Fiscal do Contrato	
Ação de Contingência		Responsável	
Gestão do contrato apura as irregularidades verificadas e inicia processo administrativo para penalizar a empresa.		Gestor e Fiscal do Contrato	

	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ Prefeitura Universitária (PREUNI) Coordenação de Manutenção Patrimonial - PREUNI	
--	--	--

Risco 17	Licitação fracassada ou deserta		
Probabilidade	Baixa	Impacto	Alto
Dano			
Demora no processo de contratação, gerando prejuízos ao andamento das atividades da Administração			
Ação preventiva		Responsável	
Inclusão de pré-requisitos dos licitantes e características dos produtos que forem essenciais ao objeto da licitação.		Equipe de Planejamento	
Ação de Contingência		Responsável	
Repetição da licitação com a devida revisão dos motivos que motivaram o seu fracasso		Pregoeiro / Pró Reitoria de Administração	

Risco 18	Atraso no processo administrativo de contratação		
Probabilidade	Média	Impacto	Alto
Dano			
Atraso na contratação e consequente indisponibilidade para manutenção de equipamentos refrigeradores essenciais para o funcionamento da instituição, acarretando insatisfação e prejuízo aos usuários.			
Ação preventiva		Responsável	
Atenção aos prazos legais		Equipe de Planejamento e Setor de Licitações	
Reuniões prévias com a área responsável pelas licitações e contratos para apresentações, esclarecimentos e orientações acerca do processo, com vistas a identificar falhas e incorporar as recomendações.		Equipe de Planejamento e Setor de Licitações	
Ação de Contingência		Responsável	
Convocação de reunião extraordinária da equipe de planejamento para a realização dos ajustes necessários para encaminhamento do processo.		Equipe de Planejamento da Contratação	
Acompanhar o processo		Equipe de Planejamento da Contratação	

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ Prefeitura Universitária (PREUNI) Coordenação de Manutenção Patrimonial - PREUNI
--

Equipe de Planejamento:

Marcos Egídio Rodrigues Leal de Sousa - Siape 3212124, Unidade de Exercício: Prefeitura Universitária - PREUNI / Coordenadoria de Manutenção Patrimonial;

José Antônio Ramos da Costa Filho - Siape 2087366, Unidade de Exercício: Prefeitura Universitária - PREUNI / Coordenadoria de Manutenção Patrimonial;

Pedro José Gomes Rodrigues - Siape 2087754, Unidade de Exercício: Prefeitura Universitária - PREUNI / Coordenadoria de Manutenção Patrimonial;

Rangel de Sales Meireles - Siape: 1568884 - Cargo: Economista - Unidade de Exercício: Coordenadoria de Orçamento/PROPLAN;

Simonne Saraiva Nunes Santana - Siape: 1984338 - Cargo: Contadora - Unidade de Exercício: Diretoria de Contabilidade e Finanças/PRAD;

Candice de Oliveira Alexandrino - Siape: 1980153 - Cargo: Assistente em Administração - Unidade de Exercício: Coordenadoria de Compras e Licitações/PRAD;

Layse Fontineli de Queiroz - Siape: 3218950 - Cargo: Assistente em Administração - Unidade de Exercício: Gerência de Gestão de Contratos/DA.