



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

Unidade Setorial	Categoria do Risco	Processo Crítico	Probabilidade de Ocorrência	Impacto Causado	Resposta ao Risco	Prazo de Implementação	Responsável
Setor Solicitante/demandante	Estratégico	Licitação com estudos técnicos preliminares inexistentes ou insuficiente	BAIXA	Impossibilidade de licitar. Descontinuidade dos serviços que serão licitados.	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 os instrumentos exigidos na IN 5/2017.	20 dias úteis	Equipe de planejamento
Setor Solicitante/demandante	Operacional	Contratadas que não apresentam preposto para solução de problemas	MÉDIA	Comunicação ineficiente entre as partes. Prejuízo na prestação e qualidade do serviço.	Prever no Termo de Referência e anexos a obrigatoriedade do preposto e em caso de não atendimento aplicar as sanções cabíveis.	5 dias úteis	Fiscalização
Setor solicitante/demandante	Estratégico	Ausência de detalhamento da Metodologia da execução contratual	MÉDIA	O setor demandante não detalha no Termo de Referência a sistemática da execução contratual, deixando gargalos que impedem a Administração de tomar decisões vinculadas ao Termo.	Detalhar a execução do contrato a fim de facilitar a fiscalização a execução.	5 dias úteis	Equipe de planejamento
Setor solicitante/demandante	Operacional	Quantidade de fiscais insuficientes e/ou Ausência de fiscais qualificados.	MÉDIA	Deficiência na fiscalização	Contratar e qualificar os profissionais do setor demandante.	30 dias úteis	UFPI
Setor solicitante/demandante	Estratégico	Exigência em desconformidade com o objeto	BAIXA	Restrição a competição. Desclassificação de proposta que poderia ser a mais vantajosa para a Administração.	Analisar a legalidade de incluir cláusulas. No Edital, vincular apenas exigências necessárias para fins de aferir a capacidade da proposta e habilitação do fornecedor.	3 dias úteis	Equipe de planejamento
Setor solicitante/demandante	Operacional	Utilização de material/equipamento/insumo em desacordo com o exigido no edital.	MÉDIA	Interferência na qualidade da execução contratual. Riscos aos usuários. Serviço deficiente.	A fiscalização deverá notificar a empresa e em caso de não obediência às especificações contratadas a ação deve ser pontuada no IMR.	5 dias úteis	Fiscalização
Setor solicitante/demandante	Operacional	Deixar de registrar ocorrências imputáveis ao contratado.	ALTA	Empresas problemáticas continuam normalmente participando de licitações.	Fiscalizar e anotar todas e qualquer irregularidade e encaminhar a autoridade competente para providências. Aplicar IMR. Aplicar penalidades previstas no contrato.	30 dias úteis	Fiscalização/ PRAD
Setor solicitante/demandante	Estratégico	Ausência de índice de reajuste do contrato no Termo de Referência	BAIXA	Impossibilidade de efetivar aditivos contratuais e reajustes de valores. Risco de descontinuidade dos serviços. Retrabalho da equipe de planejamento.	Definir junto ao GECON o índice de reajuste mais adequado para cada objeto de licitação.	2 dias úteis	Equipe de planejamento
Setor solicitante/demandante	Estratégico	Pesquisa de preço sem considerar a localização e o aspecto regional de Campus.	BAIXA	Valores referencias em desacordo com o mercado local. Risco de Impugnação de edital. Apresentação de preço inexequível ou superfaturado.	Realizar pesquisa de preço considerando a localização da realização dos serviços.	15 dias úteis	Equipe de planejamento
Setor solicitante/demandante	Estratégico	Edital e anexos sem a informação clara sobre o início da prestação dos serviços contratados.	BAIXA	Morosidade na assinatura do contrato e no início das atividades.	Definir claramente os prazos. da execução contratual.	2 dias úteis	Equipe de planejamento



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

**PORTARIA Nº. 64/2021 – PRAD**

**PROCESSO Nº. 23111.029057/2021-57**

**OBJETO:** A aquisição de extintores de incêndio, bem como os serviços de manutenção e instalação dos mesmos, incluindo recarga e fornecimento de peças de reposição, fundamentada na Lei nº 10.520, de 17/07/2007 e na Lei nº 8.666/93.

**ANÁLISE DE RISCOS**

**UNIDADE SETORIAL: COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

**Identificação dos Riscos (Ameaças)**

<b>Risco 1</b>	Licitação com estudos técnicos preliminares inexistentes ou insuficientes.		
<b>Probabilidade</b>	Alta	<b>Impacto</b>	Questionamentos ao Edital. Contratação deficiente.
<b>Ação preventiva:</b>		<b>Responsável:</b>	
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	
<b>Ação de Contingência:</b>		<b>Responsável:</b>	
Suspender a licitação		Comissão de licitação	

<b>Risco 2</b>	Pregoeiro com pouca capacitação para decidir sobre a aceitabilidade e exequibilidade da proposta e planilha de preços dos licitantes.		
<b>Probabilidade</b>	Média	<b>Impacto</b>	A licitação torna-se morosa e cheia de conflitos, podendo, inclusive, ferir os princípios da



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

			economicidade, objetividade e isonomia.
<b>Ação preventiva:</b>		<b>Responsável:</b>	
Capacitar o pregoeiro para o exercício da função. Não sobrecarregando-o com outras atividades que não sejam de sua responsabilidade.		CCL	
<b>Ação de Contingência:</b>		<b>Responsável:</b>	
Suspender a sessão e solicitar assessorias externas.		Pregoeiro	

<b>Risco 3</b>	Falta de investigação para verificar a Declaração da Licitante quanto aos contratos com a Administração Pública e Setor Privado em vigência.		
<b>Probabilidade</b>	Média	<b>Impacto</b>	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.
<b>Ação preventiva:</b>		<b>Responsável:</b>	
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	
<b>Ação de Contingência:</b>		<b>Responsável:</b>	
Suspender a sessão e solicitar auxílio dos demais membros da CCL para a devida investigação.		Pregoeiro	

<b>Risco 4</b>	Formação de grupo inadequado, diminuindo a competição entre os participantes, caso haja agrupamento de itens		
<b>Probabilidade</b>	Média	<b>Impacto</b>	A formação de grupos prejudica a competição, pois pode limitar participantes, já que empresas menores tendem a ser inabilitadas na



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

			qualificação econômica-financeira quando da comprovação do patrimônio líquido. A formação de grupo eleva o valor estimado da contratação.
<b>Ação preventiva:</b>		<b>Responsável:</b>	
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	
<b>Ação de Contingência:</b>		<b>Responsável:</b>	
Desfazer o grupo e abrir novo processo administrativo para fins de uma nova licitação ou, excepcionalmente, dispensa de licitação.		CCL e Comissão de Planejamento	

<b>Risco 5</b>	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).		
<b>Probabilidade</b>	Alta	<b>Impacto:</b>	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 insatisfeitos.
<b>Ação preventiva:</b>		<b>Responsável:</b>	
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	
<b>Ação de Contingência:</b>		<b>Responsável:</b>	
Aplicação de sanção e motivar a contratação com saldo remanescente		Fiscal do Contrato e Administração da UFPI	

<b>Risco 6</b>	Contratadas que não apresentam preposto para solução de problemas.		
<b>Probabilidade</b>	Baixa	<b>Impacto:</b>	As contratadas devem



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

		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.
<b>Ação preventiva:</b>		<b>Responsável:</b>
Definir previamente no Termo de Referência sobre a necessidade da apresentação de preposto, definindo suas atribuições.		Setor Demandante
<b>Ação de Contingência:</b>		<b>Responsável:</b>
Aplicação de sanção		Fiscal do Contrato

<b>Risco 7</b>	Seleção do licitante vencedor sem critérios de sistematização e igualdade de atendimento.	
<b>Probabilidade</b>	Baixa	<b>Impacto:</b> A isonomia no certame é prejudicada, ferindo também a objetividade da licitação.
<b>Ação preventiva:</b>		<b>Responsável:</b>
Alinhar a equipe de pregão quanto aos procedimentos e já determinar uma sistemática clara e definida antecipadamente a abertura do certame.		CCL
<b>Ação de Contingência:</b>		<b>Responsável:</b>
Rever os atos dentro da sessão ou abrir sessão complementar a fim de corrigir o ato falho.		Pregoeiro

<b>Risco 8</b>	Desprezo às ponderações do Parecer Jurídico fazendo a condução da licitação sem as devidas correções, levando-as para quando finalizar o processo administrativo.	
<b>Probabilidade</b>	Baixa	<b>Impacto:</b> 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.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

<b>Ação preventiva:</b>	<b>Responsável:</b>
Fazer constar nos autos as considerações do parecer jurídico e encostar aos autos o que se foi indicado no parecer.	CCL
<b>Ação de Contingência:</b>	<b>Responsável:</b>
Cancelar a licitação para rever os pontos do parecer jurídico.	CCL

<b>Risco 9</b>	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.	
<b>Probabilidade</b>	Baixa	<b>Impacto:</b> 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.
<b>Ação preventiva:</b>	<b>Responsável:</b>	
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	
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável:</b>	
Cancelar a licitação para reformulação de planilhas com nova composição de preços e custos.	CCL	

MEMBRO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO(CCL) – Portaria Nº 64/2021

Flora Danielle Ribeiro Galvão de Sá – SIAPE 3212013





**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 recarga e fornecimento de extintores de incêndio para a UFPI, proposta nos termos estabelecidos no Art. 20 da IN Nº 05/2017.

**Unidade Administrativa Macro:** Gerência de Contratos – DA - PRAD

**Responsável:** Annanda Karla Alves de Carvalho

**Unidade Setorial:** GECON/DA/PRAD

**Identificação dos Riscos (Ameaças)**

<b>Risco 1</b>	A empresa recusar-se a assinar o Contrato		
<b>Probabilidade</b>	Baixo	<b>Impacto</b>	Alto
<b>Ação preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
Prévia comunicação com a empresa e com os demandantes do objeto.		GECON	
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
1. Comunicar formalmente sobre a recusa do fornecedor nos setores: Demandante e PRAD; 2. Solicitar abertura do processo de apuração.		GECON	

<b>Risco 2</b>	A empresa não está habilitada (as certidões vencidas) no momento da assinatura do contrato.		
<b>Probabilidade</b>	Médio	<b>Impacto</b>	Alto
<b>Ação preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
1. Checar as certidões com antecedência e notificar a empresa em tempo hábil para regularização.		GECON	
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
1. Comunicar formalmente sobre a não habilitação da empresa e da impossibilidade da empresa vencedora assinar o contrato: Demandante e PRAD; 2. Notificar a empresa sobre a não assinatura do contrato; 3. Solicitar abertura de processo de apuração. 4. Providências para contratação de outro fornecedor classificado – conforme a legislação.		1 ao 3 – GECON e 4 – PRAD e CCL.	



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ**

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

<b>Risco 3</b>	Baixa capacidade técnica dos servidores fiscais.		
<b>Probabilidade</b>	Alto	<b>Impacto</b>	Alto
<b>Ação preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
Capacitar o possível fiscal antes de iniciar a execução contratual.		Diretoria Administrativa e GECON	
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
Promover capacitações, reuniões técnicas e comunicação/orientação frequente com o fiscal.		Diretoria Administrativa e GECON	

<b>Risco 4</b>	A contratada não cumpre as condições de entrega do objeto conforme previsto no Projeto Básico/Termo de Referência		
<b>Probabilidade</b>	Baixa	<b>Impacto</b>	Alto
<b>Ação preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
Definir previamente com a empresa um cronograma de entrega, alertando sobre as condições especificações da entrega no Termo de Referência.		FISCALIZAÇÃO	
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
1. Não recebimento do bem, notificar a empresa comunicando do não recebimento definitivo e conceder prazo de 05 (cinco) dias para substituição; 2. Solicitar abertura de processo de apuração.		FISCALIZAÇÃO	

<b>Risco 5</b>	Erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa.		
<b>Probabilidade</b>	Médio	<b>Impacto</b>	Médio
<b>Ação preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
1. Conferência dos valores e quantidades dos itens faturados antes da emissão da nota. 2. Conferência da documentação apresentada pela empresa na instrução do processo de pagamento.		FISCALIZAÇÃO	
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
1. Notificar a empresa e a fiscalização quanto aos erros da nota ou da documentação, estabelecendo prazo para correção.		DCF	





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ**

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

<b>Risco 6</b>	Não aplicação de penalidades à contratada		
<b>Probabilidade</b>	Médio	<b>Impacto</b>	Alto
<b>Ação preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
1.Intensificar a fiscalização para identificar possíveis infrações cometidas pelo fornecedor. 2. Orientar o fiscal a ser atuante na fiscalização.		Fiscal e GECON	
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
1.Identificar a infração de forma tardia. 2. Apurar infração para penalizar.		Fiscal e GECON	

<b>Risco 7</b>	Aplicação de penalidades sem observância de parâmetros de razoabilidade		
<b>Probabilidade</b>	Baixo	<b>Impacto</b>	Alto
<b>Ação preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
Definir no contrato parâmetros para aplicação de penalidade.		CCL	
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
Seguir os parâmetros previstos no Edital.		GECON	

## ANALISE DE RISCOS

### 1. Identificação dos Riscos (Ameaças)

<b>Risco 1</b>	EVENTUAL CONTINGENCIAMENTO ORÇAMENTARIO COM RISCO DE NÃO LIBERAÇÃO DA TOTALIDADE DO ORÇAMENTO.		
<b>Probabilidade</b>	ALTA	<b>Impacto</b>	ALTO
<b>Ação preventiva</b>	<b>Responsável</b>		
ADEQUAÇÃO DOS VALORES CONTRATADOS COM OS DISPONÍVEIS E PERCENTUAIS ELEVADOS DE POSSIBILIDADES DE SUPRESSÃO	GESTORES DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES		
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>		
ADEQUAÇÃO DOS VALORES CONTRATADOS COM OS DISPONÍVEIS, APÓS OS CONTINGENCIAMENTO	GESTORES DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES		

<b>Risco 2</b>	EVENTUAIS REPACTUAÇÕES PODEM IMPACTAR NO ORÇAMENTO.		
<b>Probabilidade</b>	ALTA	<b>Impacto</b>	ALTO
<b>Ação preventiva</b>	<b>Responsável</b>		
ADEQUAÇÃO DOS VALORES CONTRATADOS COM OS DISPONÍVEIS E PERCENTUAIS ELEVADOS DE POSSIBILIDADES DE SUPRESSÃO.	GESTORES DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES		
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>		
ADEQUAÇÃO DOS VALORES REPACTUADOS DOS CONTRATOS COM DISPONÍVEIS NO ORÇAMENTO.	GESTORES DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES		

<b>Risco 3</b>	EVENTUAIS CONTRATOS ORÇADOS ACIMA DO EXECUTADO		
<b>Probabilidade</b>	ALTA	<b>Impacto</b>	ALTO
<b>Ação preventiva</b>	<b>Responsável</b>		
ADEQUAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS COM OS EXECUTADOS	GESTORES DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES		
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>		
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