



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.	Analizar 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)

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

			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		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:			
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:			
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		Impacto	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.
Ação preventiva:		Responsável:	Comissão de Planejamento
Ação de Contingência:		Responsável:	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 insatisfeitos.
Ação preventiva:		Responsável:	Pregoeiro/ equipe de elaboração do edital
Ação de Contingência:		Responsável:	Fiscal do Contrato e Administração da UFPI
Risco 6	Contratadas que não apresentam preposto para solução de problemas.		
Probabilidade	Baixa	Impacto:	As contratadas devem

Risco 6	Contratadas que não apresentam preposto para solução de problemas.		
Probabilidade	Baixa	Impacto:	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.
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.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

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	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	

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)

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

Risco 2	A empresa não está habilitada (as certidões vencidas) no momento da assinatura do contrato.		
Probabilidade	Médio	Impacto	Alto
Ação preventiva	Responsável		
1. Checar as certidões com antecedência e notificar a empresa em tempo hábil para regularização.	GECON		
Ação de Contingência	Responsável		
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

Risco 3	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 GECON		
Ação de Contingência	Responsável		
Promover capacitações, reuniões técnicas e comunicação/orientação frequente com o fiscal.	Diretoria Administrativa e GECON		

Risco 4	A contratada não cumpre as condições de entrega do objeto conforme previsto no Projeto Básico/Termo de Referência		
Probabilidade	Baixa	Impacto	Alto
Ação preventiva	Responsável		
Definir previamente com a empresa um cronograma de entrega, alertando sobre as condições especificações da entrega no Termo de Referência.	FISCALIZAÇÃO		
Ação de Contingência	Responsável		
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		

Risco 5	Erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa.		
Probabilidade	Médio	Impacto	Médio
Ação preventiva	Responsável		
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		
Ação de Contingência	Responsável		
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

Risco 6	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 GECON		
Ação de Contingência	Responsável		
1. Identificar a infração de forma tardia. 2. Apurar infração para penalizar.	Fiscal e GECON		

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

ANALISE DE RISCOS

1. Identificação dos Riscos (Ameaças)

Risco 1	EVENTUAL CONTINGENCIAMENTO ORÇAMENTARIO 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 à 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