



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS
COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Rua Cícero Duarte, Bairro Junco, CEP 64.607-670, Picos – PI – Brasil / Fone (89) 3422-4228

Fl. nº 62
Proc. nº 23111 18 293/18-82
Rubrica lor

ANÁLISE DE RISCOS

1. Riscos envolvidos na pesquisa de preços

Risco 1	Material/Equipamento/EPI's do posto sem descrição/especificação mínima. Sem descrição (ou descrição inadequada) dos itens.		
Probabilidade e	Alta	Impacto	Os postos podem ficar sem parâmetros na aquisição dos equipamentos e implica diretamente na competitividade de preços e má qualidade do equipamento.
Ação preventiva: Pesquisa de preços com a utilização de descrições genéricas na orçamentação de uma contratação.		Responsável: Divisão de Compras.	
Ação de Contingência: Com base em notas fiscais apresentadas pelo contratado.		Responsável: Gerência de Contratos.	
Risco 2	Pesquisa de preços para formação de preços estimados incompatíveis com a realidade local e do posto de serviço.		
Probabilidade e	Baixa	Impacto	A pesquisa de preços pode não espelhar a real necessidade do objeto da licitação, e com isso, apresentar preços fora do mercado local.
Ação preventiva: Na elaboração de orçamento, durante a fase de planejamento da contratação de bens e serviços, devem ser utilizadas fontes diversificadas, a fim de dar maior segurança no que diz respeito aos valores a serem adjudicados, priorizando-se os parâmetros previstos em Instrução Normativa do SLTI vigente.		Responsável: Divisão de Compras/Coordenadoria de Compras e Licitações (Planilha de formação de preços com base em convenção coletiva – CCT).	
Ação de Contingência: Buscar com a contratada que se firme acordo coletivo entre a Empresa e Empregados junto ao Sindicato.		Responsável: Gerência de Contratos.	



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS
COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Rua Cícero Duarte, Bairro Junco, CEP 64.607-670, Picos – PI – Brasil / Fone (89) 3422-4228

Risco 3	3 (três) preços não encontrados ou apenas 1 (um) ou 2 (dois) preços encontrados.		
Probabilidade	Alta	Impacto	Sem preços não haverá a licitação do (s) item (ns).
Ação preventiva: O Setor solicitante/demandante conhecedor dos itens do objeto poderá auxiliar a Divisão de Compras com orçamentos ou indicação de fornecedores para a solicitação dos orçamentos.		Responsável: Divisão de Compras.	
Ação de Contingência: Justificar preços através da IN 03/2017 ou na impossibilidade retirar o item da Licitação.		Responsável: PRAD/Setor Solicitante.	

1. Análise de Riscos sobre o Serviço

Os riscos são:

Equipe de Planejamento da Contratação

Integrante Técnico	Integrante Requisitante	Integrante Administrativo
Valéria Nogueira de Arêa Leão Sarmento SIAPE:1552366	Delmárcio de Moura Sousa SIAPE:1671008	_____ SIAPE:

Teresina (PI), de de 2018 .

Riscos envolvidos na disponibilização do orçamento

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		Gestores de contratações e aquisições.	



Fl. nº	63
Proc. nº	23111/18-82
Rubrica	<i>Re</i>

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS
COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Rua Cícero Duarte, Bairro Junco, CEP 64.607-670, Picos – PI – Brasil / Fone (89) 3422-4228

disponíveis e percentuais elevados de possibilidades de supressão.	
Ação de Contingência	Responsável
Adequação dos valores contratados com os disponíveis, após o contingenciamento.	Gestores de contratações e aquisições.

Risco 2	Eventuais repactuações podem impactar no orçamento.		
Probabilidade	ALTA	Impacto	ALTO
Ação preventiva	Adequação dos valores contratados com os disponíveis e percentuais elevados de possibilidades de supressão.		
Ação de Contingência	Adequação dos valores repactuados dos contratos com disponíveis no orçamento.		
Responsável	Gestores de contratações e aquisições.		
Responsável	Gestores de contratações e aquisições.		

Risco 3	Eventuais contratos orçados acima do executado		
Probabilidade	ALTA	Impacto	ALTO
Ação preventiva	Adequação dos serviços contratados com os executados.		
Ação de Contingência	Remanejamento do excedente orçamentário.		
Responsável	Gestores de contratações e aquisições.		
Responsável	Gestores de contratações e aquisições.		

2. Análise de Riscos sobre o Serviço

Os riscos são:

Equipe de Planejamento da Contratação		
Integrante Técnico	Integrante Requisitante	Integrante Administrativo
Rangel de Sales Medeiros SIAPE:1568884	Delmárcio de Moura Sousa SIAPE:1671008	_____ SIAPE:

Teresina (PI), de _____ de 2018.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS
COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Rua Cícero Duarte, Bairro Junco, CEP 64.607-670, Picos – PI – Brasil / Fone (89) 3422-4228

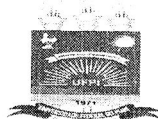
GARANTIA CONTRATUAL

Risco 1	Não entrega da garantia contratual.		
Probabilidade	Baixa	Impacto	Alto
Ação preventiva		Responsável	
Ação de Contingência		Responsável	
Apurar a situação para aplicar sanção administrativa. Em caso de permanecer a não entrega da garantia, providenciar novo procedimento licitatório para nova contratação ou rescindir o contrato e fazer uma contratação emergencial.		Apurar sanção: Gerência de Contratos; Rescisão: Pró-reitor de administração ou Reitor.	

Risco 2	Garantia não cobre riscos.		
Probabilidade	Baixa.	Impacto	Alto.
Ação preventiva		Responsável	
Estipular no contrato os riscos a serem cobertos na garantia;		Coordenadoria de Compras e Licitação.	
Ação de Contingência		Responsável	
-Verificar se a garantia está de acordo com o contrato no ato do recebimento desta e em caso de desacordo solicitar que o fornecedor adéque a garantia de acordo com o contrato; -Apurar a situação para aplicar sanção administrativa; -Providenciar novo procedimento licitatório para nova contratação ou rescindir o contrato e fazer uma contratação emergencial.		- Gerência de Contratos - Pró-reitor de administração ou Reitor	

PAGAMENTO CONTRATUAL

Risco 3	Nota fiscal atestada por servidor incompetente.		
Probabilidade	Baixa	Impacto	Alto.
Ação preventiva		Responsável	
Informar aos fiscais sobre o ateste das notas.		Gerência de Contratos.	
Ação de Contingência		Responsável	
Retornar o processo para que o fiscal designado ateste a nota fiscal.		Diretoria Administrativa.	



Fl. nº	64
Proc. nº	23111/8293/18-82
Rubrica	<i>Ass</i>

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS
COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Rua Cícero Duarte, Bairro Junco, CEP 64.607-670, Picos – PI – Brasil / Fone (89) 3422-4228

Risco 4	Efetuar pagamento em atraso		
Probabilidade	Alta.	Impacto	Médio.
Ação preventiva		Responsável	
Seguir toda tramitação correta do processo de pagamento; Orientar empresas e fiscais sobre os trâmites processuais.		Fiscal do Contrato; Gerência de Contratos.	
Ação de Contingência		Responsável	
Comunicar ao contratado o motivo do atraso no pagamento e as medidas tomadas .		Diretoria de Contabilidade e Finanças.	

PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

Risco 5	Prorrogação Contratual: Solução de descontinuidade.		
Probabilidade e	Baixa.	Impacto	Alto.
Ação preventiva		Responsável	
Acompanhar o trâmite dos processos de prorrogação de vigência a fim de evitar a perda de prazo para prorrogação.		Gerência de Contratos.	
Ação de Contingência		Responsável	
Fazer contratação emergencial.		Pró-reitor de Administração ou Reitor.	
Risco 6	Impossibilidade de prorrogação em virtude de penalidade		
Probabilidade e	Baixa	Impacto	Alto.
Ação preventiva		Responsável	
Maior rigorosidade na seleção dos fornecedores e uma fiscalização mais efetiva na execução do contrato.		Coordenadoria de Compras e Licitação. Fiscal do Contrato.	
Ação de Contingência		Responsável	
Realizar contrato emergencial até a realização de novo procedimento licitatório.		Pró-reitor de Administração ou Reitor	
Risco 7	Falta de manutenções das condições iniciais de habilitação		
Probabilidade e	Média.	Impacto	Alto.
Ação preventiva		Responsável	
Notificar a contratada e dar prazo para a regularização e aplicar sanção de advertência.		Gerência de Contratos; Diretoria Administrativa.	
Ação de Contingência		Responsável	



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS
COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Rua Cícero Duarte, Bairro Junco, CEP 64.607-670, Picos – PI – Brasil / Fone (89) 3422-4228

Rescindir o contrato e realizar contratação emergencial; ou Prorrogar o contrato com justificativa de interesse público até a realização de novo procedimento licitatório.		Pró-reitor de Administração ou Reitor	
Risco 8	Negativa da empresa pela prorrogação.		
Probabilidade e	Baixa.	Impacto	Alto.
Ação preventiva		Responsável	
Iniciar processo de prorrogação de vigência com seis meses de antecedência para ter tempo de realizar novo procedimento licitatório.		Gerência de Contratos.	
Ação de Contingência		Responsável	
Realização de novo procedimento licitatório.		Pró-reitor de Administração ou Reitor.	

EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO

Risco 9	Falta de servidores com capacidade técnica para analisar os pedidos		
Probabilidade	Média.	Impacto	Alto.
Ação preventiva		Responsável	
Capacitação de servidores e nomeações de novos servidores.		Gerência de Contratos e Diretoria Administrativa.	
Ação de Contingência		Responsável	
Mobilizar mais servidores e capacitá-los.		Diretoria Administrativa e Pró-reitor de Administração.	
Risco 10	Itens em desconformidade na planilha		
Probabilidade	Alta.	Impacto	Alto.
Ação preventiva		Responsável	
Maior zelo durante o procedimento licitatório aos itens que compõe a planilha.		Coordenadoria de Compras e Licitação.	
Ação de Contingência		Responsável	
Análise e correção das planilhas ao setor que realiza a análise da proposta inicial durante o processo licitatório		Coordenadoria de Compras e Licitação.	
Risco 11	Falta de índice de reajuste nas cláusulas contratuais e Editais de Licitação.		
Probabilidade	Média.	Impacto	Alto.
Ação preventiva		Responsável	
Incluir índice de reajuste no edital de licitação		Coordenadoria de Compras e Licitação.	
Ação de Contingência		Responsável	



Fl. nº	65
Proc. nº	23111-78293/18-82
Rubrica	Per

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS
COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Rua Cícero Duarte, Bairro Junco, CEP 64.607-670, Picos – PI – Brasil / Fone (89) 3422-4228

Elaborar termo aditivo com a inclusão do índice.	Gerência de Contratos.
--	------------------------

APLICAÇÃO DE SANÇÕES

Risco 12	Não aplicação de penalidades à contratada		
Probabilidade e	Média.	Impacto	Alto.
Ação preventiva		Responsável	
Intensificar a fiscalização para identificar possíveis infrações cometidas pelo fornecedor		Fiscal do Contrato. Gerência de Contratos.	
Ação de Contingência		Responsável	
Assim que detectada/ter conhecimento um infração não apurada, providenciar imediatamente abertura de processo de apuração.		Gerência de Contratos.	
Risco 13	Aplicação de penalidades sem observância de parâmetros de razoabilidade.		
Probabilidade e	Média.	Impacto	Alto.
Ação preventiva		Responsável	
Definir no contrato parâmetros para aplicação de penalidade.		Coordenadoria de Compras e Licitação. Gerência de Contratos.	
Ação de Contingência		Responsável	
Permitir a ampla defesa e o contraditório durante o trâmite processual de apuração.		Gerência de Contratos.	

FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

Risco 14	Baixo número de servidores para realizar a fiscalização.		
Probabilidade	Baixo.	Impacto	Baixo.
Ação preventiva		Responsável	
Designar fiscais das várias unidades administrativas e acadêmicas da UFPI.		Diretoria Administrativa.	
Ação de Contingência		Responsável	
Designar servidores para realizar a fiscalização.		Diretoria Administrativa e Pró-reitor de Administração.	
Risco 15	Baixa capacidade técnica dos servidores.		
Probabilidade	Alta.	Impacto	Alto.
Ação preventiva		Responsável	
Promover capacitações, reuniões técnicas e manter comunicação constante com o fiscal.		Diretoria Administrativa. Gerência de Contratos.	
Ação de Contingência		Responsável	
Promover capacitações, reuniões técnicas e		Diretoria Administrativa.	



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS
COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Rua Cícero Duarte, Bairro Junco, CEP 64.607-670, Picos – PI – Brasil / Fone (89) 3422-4228

manter comunicação constante com o fiscal.		Gerência de Contratos.	
Risco 16	Descumprimento de obrigações contratuais		
Probabilidade e	Média.	Impacto	Alto.
Ação preventiva		Responsável	
Notificar o contratado para regularizar a pendência, caso não regularize, providenciar junto à Gerência de Contratos os itens necessários para iniciar processo de sanção administrativa;		Fiscal do Contrato. Pró-Reitoria de Administração.	
Ação de Contingência		Responsável	
Em caso de mesmo após a sanção o fornecedor continuar descumprindo as obrigações, providenciar novo procedimento licitatório para nova contratação ou rescindir o contrato e fazer uma contratação emergencial.		Pró-Reitoria de Administração. Reitor.	
Risco 17	Descumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias.		
Probabilidade e	Média.	Impacto	Alto.
Ação preventiva		Responsável	
Notificar o contratado para regularizar a pendência, caso não regularize, providenciar junto à Gerência de Contratos os itens necessários para iniciar processo de sanção administrativa.		Fiscal do Contrato.	
Ação de Contingência		Responsável	
Em caso de mesmo após a sanção o fornecedor continuar descumprindo as obrigações, providenciar novo procedimento licitatório para nova contratação ou rescindir o contrato e fazer uma contratação emergencial.		Pró-Reitoria de Administração. Reitor.	
Risco 18	Descumprimento de obrigações previstas pela Convenção coletiva de trabalho.		
Probabilidade e	Média.	Impacto	Alto.
Ação preventiva		Responsável	
Notificar o contratado para regularizar a pendência, caso não regularize, providenciar junto à Gerência de Contratos os itens necessários para iniciar processo de sanção administrativa.		Fiscal do Contrato.	
Ação de Contingência		Responsável	
Em caso de mesmo após a sanção o fornecedor continuar descumprindo as obrigações, providenciar novo procedimento licitatório para nova contratação ou rescindir o contrato e fazer uma contratação emergencial.		Pró-Reitoria de Administração. Reitor.	



Fl. nº	66
Proc. nº	231118293/18-82
Rubrica	Per

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS
COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Rua Cícero Duarte, Bairro Junco, CEP 64.607-670, Picos – PI – Brasil / Fone (89) 3422-4228

Risco 19	Empresa não efetua o pagamento de salário.		
Probabilidade	Média.	Impacto	Alto.
Ação preventiva		Responsável	
Notificar o contratado para regularizar a pendência, caso não regularize, providenciar junto à Gerência de Contratos os itens necessários para iniciar processo de sanção administrativa;		Fiscal do Contrato.	
Ação de Contingência		Responsável	
Realizar pagamento direto aos funcionários do contrato. Em caso de reincidências, providenciar novo procedimento licitatório para nova contratação ou rescindir o contrato e fazer uma contratação emergencial.		Diretoria Administrativa. Pró-reitor de Administração. Reitor.	
Risco 21	Indicadores de IMR (Instrumento de Medição de Resultado) ineficiente.		
Probabilidade	Média.	Impacto	Alto.
Ação preventiva		Responsável	
Definir IMR que reflitam o resultado esperado pela execução do serviço.		Coordenadoria de Compras e Licitação.	
Ação de Contingência		Responsável	
Alterar os indicadores através de Termo Aditivo.		Gerência de Contratos.	
Risco 22	Autorização para efetuar pagamento por serviços não prestados.		
Probabilidade	Baixo.	Impacto	Alto.
Ação preventiva		Responsável	
Promover capacitações, reuniões técnicas e manter comunicação constante com o fiscal sobre a responsabilidade do fiscal frente à fiscalização do contrato.		Gerência de Contratos. Diretoria Administrativa.	
Ação de Contingência		Responsável	
Apurar a responsabilidade do gestor e fiscal que atestaram que os serviços foram prestados.		Gerência de Contratos. Diretoria Administrativa. Pró-reitor de Administração.	

1. Análise de Riscos sobre o Serviço

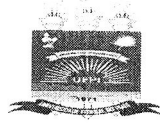
Os riscos são: operacionais e estratégicos.

Equipe de Planejamento da Contratação

Integrante
Técnico

Integrante
Requisitante

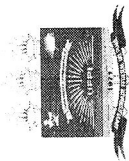
Integrante
Administrativo



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS
COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
Rua Cícero Duarte, Bairro Junco, CEP 64.607-670, Picos – PI – Brasil / Fone (89) 3422-4228

Larissa Naiana Mendes de	Delmárcio de Moura Sousa
Sousa	SIAPE: 1671008
SIAPE: 1638174	SIAPE:

Teresina (PI), 08 de maio de 2018.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS
COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Rua Cícero Duarte, Bairro Junco, CEP 64.607-670, Picos – PI – Brasil / Fone (89) 3422-4228

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	BAIXO	MÉDIO	ADEQUAÇÃO DOS VALORES SOLICITADOS COM OS DISPONÍVEIS NO ORÇAMENTO; ANTES DO	APÓS A SOLICITAÇÃO E ABERTURA DO PROCESSO	SETORES SOLICITANTES/ PRAD/DA/PROPLAN

Fl. nº

67

Proc. nº 23111

18293/18-82

Rubrica

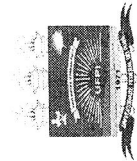
Ew



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS
COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Rua Cícero Duarte, Bairro Junco, CEP 64.607-670, Picos – PI – Brasil / Fone (89) 3422-4228

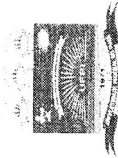
LIQUIDACÃO	OPERACIONAL	NOTA FISCAL NÃO ATESTADA OU ATESTE INCOMPLETO	MÉDIA	ALTO	ENCAMINHAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE EMPENHO VERIFICAR JUNTO A COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO A DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO APÓS A ENTREGA DO MATERIAL/ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, O FISCAL OU RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DEVERÁ ATESTAR A NOTA FISCAL	ANTES DA ABERTURA DO PROCESSO DE PAGAMENTO	FISCAIS DE CONTRATOS E/OU RESPONSÁVEIS PELA SOLICITAÇÃO
	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	DURANTE TODA A EXECUÇÃO	FISCAIS DE CONTRATOS/PRAD/DA/DCF



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS
COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
Rua Cícero Duarte, Bairro Junco, CEP 64.607-670, Picos – PI – Brasil / Fone (89) 3422-4228

LIQUIDAÇÃO	OPERACIONAL	PRECHIMENTO DA NOTA FISCAL COM ERRO OU PRECHIMENTO INCOMPLETO DOS CAMPOS (RETENÇÃO TRIBUTÁRIA E DESCRIÇÃO DO OBJETO DE DESPESA)	BAIXA	ALTO	PROCESSO		FISCAIS DE CONTRATOS/DCF
					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 EMIÇÃO DE UM NOVA NOTA.	NA ABERTURA DO PROCESSO E NA FASE DE EXECUÇÃO	
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	NA ABERTURA DO PROCESSO E NA FASE DE EXECUÇÃO	FISCAIS DE CONTRATOS/SOLICITANTES/DCF

Fl. nº	68
Proc. nº 23111	18293/18.82
Rubrica	Rov

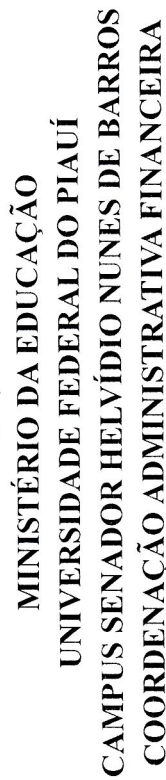


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS
COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Rua Cícero Duarte, Bairro Junco, CEP 64.607-670, Picos – PI – Brasil / Fone (89) 3422-4228

LIQUIDAÇÃO	OPERACIONAL	ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM AUSÊNCIA DE TÍTULOS E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS 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 INSTRUIDO COM TODA A DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA DESPESA.	NA ABERTURA DO PROCESSO	FISCAIS DE CONTRATOS/SOLICITANTES
	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 INSTRUIDO COM TODA	NA ABERTURA DO PROCESSO	FISCAIS DE CONTRATOS/SOLICITANTES

CORREÇÃO/EMIÇÃO
DE NOVA NOTA E/OU O
CANCELAMENTO DO
SALDO DO EMPENHO. A
DEPENDER DO CASO.



Rua Cícero Duarte, Bairro Junco, CEP 64.607-670, Picos – PI – Brasil / Fone (89) 3422-4228

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 / M

Impacto causado: ZERO / BAIXA / MÉDIA / ALTA

Resposta ao risco: AÇÃO TOMADA EM FUNÇÃO DO RISCO

Prazo de implementação: PRAZO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA RESPOSTA

Equipe de Planejamento da Contratação

Integrante	Integrante	Integrante
Técnico	Requisitante	Administrativo
Simonne Saraiva Nunes	Delmárcio de Moura Sousa	
SIAPÉ:1984338	SIAPÉ: 1671008	SIAPÉ:

Teresina (PI), 08 de maio de 2018.

Fl. nº 64
Proc. nº 23111 18293/18-82
Rubrica ECW

