
	<p style="text-align: center;">MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVISÃO DE ALMOXARIFADO</p>	
---	--	---

PORTARIA Nº. 13/2022 – PRAD

PROCESSO Nº. 23111.006224/2022-13

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de açúcar, café e garrafão de 20 litros para água, baseada no PGC 2022, para suprir as necessidades de todos os setores da Universidade Federal do Piauí (sede e campi), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.



ANÁLISE DE RISCOS

1. Identificação dos Riscos (Ameaças)

Risco 1	NAO CONSEGUIR MENSURAR O QUANTITATIVO QUE ATENDA À DEMANDA DA UFPI		
Probabilidade	Baixa	Impacto	Alto
Ação preventiva: fazer levantamento dos itens que foram solicitados no ano anterior e das quantidades necessárias para atender à demanda do ano corrente.		Responsável: Divisão de Almoхарifado	
Ação de Contingência: reduzir o fornecimento dos materiais que estão em pequena quantidade no estoque para que seja possível atender a um maior número de setores da UFPI.		Responsável: Divisão de Almoхарifado	

Risco 2	LICITAR ITENS SEM NECESSIDADE		
Probabilidade	Baixa	Impacto	Alto
Ação preventiva: verificar as reais necessidades dos setores solicitantes para que não sejam comprados materiais que não serão utilizados.		Responsável: Divisão de Almoхарifado	
Ação de Contingência: doar os materiais que não serão utilizados, para que, dessa forma, seja possível evitar o desperdício e também evitar que os materiais percam a validade.		Responsável: Divisão de Almoхарifado	

Risco 3	RECEBER MATERIAIS DIVERGENTES DA NOTA DE EMPENHO		
Probabilidade	Baixa	Impacto	Alto
Ação preventiva: verificar, assim que o material chegar ao setor, se a descrição e a quantidade condizem com a nota de empenho e somente após essa conferência, prosseguir com o recebimento.		Responsável: Divisão de Almoхарifado	
Ação de Contingência: caso receba material divergente da nota de empenho, deve-se entrar em contato com o fornecedor para solicitar a troca do material .		Responsável: Divisão de Almoхарifado	

	<p style="text-align: center;">MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO DIVISÃO DE ALMOXARIFADO</p>	
---	--	---

**MEMBRO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO(ALMOXARIFADO) – Portaria
Nº 13/2022:**

Anderson Pessoa Marreiros Machado – SIAPE:3211877



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PORTARIA Nº. 13/2022 – PRAD

PROCESSO Nº. 23111.006224/2022-13

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de açúcar, café e garrafão de 20 litros para água, baseada no PGC 2022, para suprir as necessidades de todos os setores da Universidade Federal do Piauí (sede e campi), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

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,



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

			inclusive, ferir os princípios da 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	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 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 4	Seleção de empresa com incapacidade de fornecer os bens (não entrega material).		
Probabilidade	Alta	Impacto:	Empresas que, por inexperiência ou por capacidade econômico-financeira já no limite, tendem a descumprir obrigações, e portanto,



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

		deixando a Administração descoberta dos bens necessários.
Ação preventiva:		Responsável:
Promover diligências da proposta e documentação de habilitação e qualificação técnica e econômico-financeira.		Pregoeiro/ equipe de elaboração do edital
Ação de Contingência:		Responsável:
Aplicação de sanção.		Comissão de Servidores/ Administração da UFPI

Risco 5	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 6	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		CCL



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

foi indicado no parecer.	
Ação de Contingência:	Responsável:
Cancelar a licitação para rever os pontos do parecer jurídico.	CCL

Risco 7	Na seleção do vencedor, não verificar adequadamente quais os preços que foram definidos para constar na tabela de preços do licitante.	
Probabilidade	Baixa	Impacto: A análise de exequibilidade fica prejudicada, pois se deve atentar a todos os preços que devem ser informados nas propostas 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. 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 tabelas com nova composição de preços.	CCL	

MEMBRO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO (CCL) – Portaria Nº 13/2022

Jean Carlos Costa Lima – SIAPE 2147281