

	<b>MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO</b> <b>UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ</b> <b>PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>DIVISÃO DE ALMOXARIFADO</b>	
---	---	---

## PORTARIA N°. 13/2022 – PRAD

**PROCESSO N°. 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)

<b>Risco 1</b>	NAO CONSEGUIR MENSURAR O QUANTITATIVO QUE ATENDA À DEMANDA DA UFPI		
Probabilidade	Baixa	Impacto	Alto
<b>Ação preventiva:</b> fazer levantamento dos itens que foram solicitados no ano anterior e das quantidades necessárias para atender à demanda do ano corrente.			<b>Responsável:</b> Divisão de Almoxarifado
<b>Ação de Contingência:</b> 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.			<b>Responsável:</b> Divisão de Almoxarifado

<b>Risco 2</b>	LICITAR ITENS SEM NECESSIDADE		
Probabilidade	Baixa	Impacto	Alto
<b>Ação preventiva:</b> verificar as reais necessidades dos setores solicitantes para que não sejam comprados materiais que não serão utilizados.			<b>Responsável:</b> Divisão de Almoxarifado
<b>Ação de Contingência:</b> 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.			<b>Responsável:</b> Divisão de Almoxarifado

<b>Risco 3</b>	RECEBER MATERIAIS DIVERGENTES DA NOTA DE EMPENHO		
Probabilidade	Baixa	Impacto	Alto
<b>Ação preventiva:</b> 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.			<b>Responsável:</b> Divisão de Almoxarifado
<b>Ação de Contingência:</b> caso receba material divergente da nota de empenho, deve-se entrar em contato com o fornecedor para solicitar a troca do material .			<b>Responsável:</b> Divisão de Almoxarifado



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ  
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE ALMOXARIFADO**



**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 N°. 13/2022 – PRAD**

**PROCESSO N°. 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)**

<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,



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

			inclusive, ferir os princípios da 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>	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 qualificação econômico-financeira quando da comprovação do patrimônio líquido. A formação de grupo eleva o valor estimado da contratação.
<b>Ação preventiva:</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>			
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 4</b>	Seleção de empresa com incapacidade de fornecer os bens (não entrega material).		
<b>Probabilidade</b>	Alta	<b>Impacto:</b>	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.
<b>Ação preventiva:</b>	<b>Responsável:</b>
Promover diligências da proposta e documentação de habilitação e qualificação técnica e econômico-financeira.	Pregoeiro/ equipe de elaboração do edital
<b>Ação de Contingência:</b>	<b>Responsável:</b>
Aplicação de sanção.	Comissão de Servidores/ Administração da UFPI

<b>Risco 5</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 6</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.
<b>Ação preventiva:</b>	<b>Responsável:</b>	
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.	
<b>Ação de Contingência:</b>	<b>Responsável:</b>
Cancelar a licitação para rever os pontos do parecer jurídico.	CCL

<b>Risco 7</b>	Na seleção do vencedor, não verificar adequadamente quais os preços que foram definidos para constar na tabela de preços do licitante.	
<b>Probabilidade</b>	Baixa	<b>Impacto:</b> 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.
<b>Ação preventiva:</b>	<b>Responsável:</b>	
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	
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável:</b>	
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