



**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: Agenciamento de Hospedagem
Unidade Administrativa Macro: Pró-Reitoria de Administração
Responsável: Equipe de Planejamento
Unidade Setorial: Prefeitura Universitária/PRAD

Identificação dos Riscos (Ameaças)

Risco 1	NÃO REALIZAÇÃO DA MARCAÇÃO DA DIÁRIA		
Probabilidade	MÉDIA	Impacto	ALTO
Ação preventiva		Responsável	
ENCAMINHAMENTO DOS PEDIDOS DE FORMA CÉLERE		SOLICITANTE	
Ação de Contingência		Responsável	
-ENTRAR EM CONTATO COM A EMPRESA PARA VERIFICAÇÃO DO OCORRIDO; -CASO NECESSÁRIO NOTIFICAR A EMPRESA; - CASO NECESSÁRIO E PERSISTA A SITUAÇÃO, ABRIR PROCESSO DE APURAÇÃO		SERVIDOR DA UFPI	

Risco 2	FALTA DE COMUNICAÇÃO COM A EMPRESA		
Probabilidade	MÉDIA	Impacto	ALTO
Ação preventiva		Responsável	
TER OS CONTATOS ATUALIZADOS, TELEFONES E EMAILS , REDES SOCIAIS		SERVIDOR DA UFPI	
Ação de Contingência			
REITERAR TENTATIVAS POR LIGAÇÃO OU EMAIL CASO NECESSÁRIO E PERSISTA A SITUAÇÃO, NOTIFICAR A EMPRESA		SERVIDOR DA UFPI	

Risco 3	MARCAÇÃO DA DIÁRIA EM DESACORDO COM A SOLICITAÇÃO		
Probabilidade	BAIXA	Impacto	ALTO
Ação preventiva		Responsável	
CONFERIR A MARCAÇÃO, ANTES DE CONFIRMAR O PEDIDO		SERVIDOR DA UFPI/EMPRESA	
Ação de Contingência		Responsável	
- NOTIFICAR A EMPRESA; - CASO NECESSÁRIO E PERSISTA A SITUAÇÃO, ABRIR PROCESSO DE APURAÇÃO		SERVIDOR DA UFPI	

Risco 4	ERRO NA NOTA FISCAL		
Probabilidade	BAIXA	Impacto	MÉDIO
Ação preventiva	Responsável		
- CONFERÊNCIA ANTERIOR À EMISSÃO		EMPRESA/GESTOR/FISCAL	



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

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

Ação de Contingência	Responsável
- CONFERÊNCIA REITERADA - NOTIFICAR A EMPRESA PARA CORREÇÃO	GESTOR/FISCAL/CONTABILIDADE

Risco 5	CERTIDÕES DA EMPRESA VENCIDAS NO MOMENTO DO PAGAMENTO		
Probabilidade	MÉDIA	Impacto	ALTO
Ação preventiva	Responsável		
- VERIFICAR COM ANTECEDÊNCIA	FISCAL/GESTOR E EMPRESA		
Ação de Contingência	Responsável		
- NOTIFICAR A EMPRESA; - CASO PERSISTA, ABRIR PROCESSO DE APURAÇÃO	GESTOR/FISCAL/CONTABILIDADE/GECON		