



**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)**

<b>Risco 1</b>	NÃO REALIZAÇÃO DA MARCAÇÃO DA DIÁRIA		
<b>Probabilidade</b>	MÉDIA	<b>Impacto</b>	ALTO
<b>Ação preventiva</b>	<b>Responsável</b>		
ENCAMINHAMENTO DOS PEDIDOS DE FORMA CÉLERE	SOLICITANTE		
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>		
-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		

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

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

<b>Risco 4</b>	ERRO NA NOTA FISCAL		
<b>Probabilidade</b>	BAIXA	<b>Impacto</b>	MÉDIO
<b>Ação preventiva</b>	<b>Responsável</b>		
- 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

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

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