



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ  
CAMPUS UNIVERSITÁRIO AMÍLCAR FERREIRA SOBRAL – CAFS  
BR 343, Km 3,5 Bairro Meladão – Floriano – PI – 64808-605  
Telefone: (89) 3522-2716(CAFS)  
E-mail: cafs@ufpi.edu.br

**PORTARIA Nº. 01/2022 – PRAD**

**PROCESSO Nº. 23111.000579/2022- 41**

**OBJETO:** Contratação de empresa para a prestação de serviço de agenciamento de hospedagem, com fornecimento de café da manhã, nas cidades de Teresina, Picos, Parnaíba, Floriano e Bom Jesus, todas no Piauí, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no Termo de Referência.

**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, 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, inclusive, ferir os princípios da economicidade, objetividade e isonomia.
<b>Ação preventiva:</b>		<b>Responsável:</b>	



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ  
CAMPUS UNIVERSITÁRIO AMÍLCAR FERREIRA SOBRAL – CAFS  
BR 343, Km 3,5 Bairro Meladão – Floriano – PI – 64808-605  
Telefone: (89) 3522-2716(CAFS)  
E-mail: cafs@ufpi.edu.br

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 econômica-financeira quando da comprovação do patrimônio líquido. A formação de grupo eleva o valor estimado da contratação.
<b>Ação preventiva:</b>	<b>Responsável:</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>	<b>Responsável:</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 conduzir o contrato (não paga empregados, não entrega material, não responde aos chamados do Fiscal para apresentação de documentos ou outros).		
<b>Probabilidade</b>	Alta	<b>Impacto:</b>	Empresas que, por inexperiência ou por capacidade econômica-financeira já no limite, tendem a quebrar contrato, descumprindo obrigações, principalmente, as trabalhistas, e portanto, deixando a Administração descoberta dos serviços, com empregados revoltados e insatisfeitos.
<b>Ação preventiva:</b>	<b>Responsável:</b>		
Promover diligências da proposta e documentação de habilitação e qualificação técnica. Criar cláusulas no Edital acerca das obrigações para fins dos descontos legais da conta vinculada.	Pregoeiro/ equipe de elaboração do edital		



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ  
CAMPUS UNIVERSITÁRIO AMÍLCAR FERREIRA SOBRAL – CAFS  
BR 343, Km 3,5 Bairro Meladão – Floriano – PI – 64808-605  
Telefone: (89) 3522-2716(CAFS)  
E-mail: cafs@ufpi.edu.br

<b>Ação de Contingência:</b>	<b>Responsável:</b>
Aplicação de sanção e motivar a contratação com saldo remanescente	Fiscal do Contrato e Administração da UFPI

<b>Risco 5</b>	Contratadas que não apresentam preposto para solução de problemas.	
<b>Probabilidade</b>	Baixa	<b>Impacto:</b> As contratadas devem apresentar preposto para fins de facilitar o diálogo e solução de possíveis problemas. Mas muitas vezes se limitam a deixar telefone ou e-mail para contatos, que às vezes nem são atendidos ou respondidos.
<b>Ação preventiva:</b>	<b>Responsável:</b>	
Definir previamente no Termo de Referência sobre a necessidade da apresentação de preposto, definindo suas atribuições.	Setor solicitante	
<b>Ação de Contingência:</b>	<b>Responsável:</b>	
Aplicação de sanção	Fiscal do Contrato	

<b>Risco 6</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 7</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



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ  
CAMPUS UNIVERSITÁRIO AMÍLCAR FERREIRA SOBRAL – CAFS  
BR 343, Km 3,5 Bairro Meladão – Floriano – PI – 64808-605  
Telefone: (89) 3522-2716(CAFS)  
E-mail: cafs@ufpi.edu.br

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

<b>Risco 8</b>	Na seleção do vencedor, não verificar adequadamente quais os custos e preços que foram definidos para constar na planilha de formação de preços e custos do licitante.	
<b>Probabilidade</b>	Baixa	<b>Impacto:</b> A análise de exequibilidade fica prejudicada, pois se deve atentar a todos os custos que devem ser informados nas planilhas 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, assim como, os modelos de planilhas definidos no edital. 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 planilhas com nova composição de preços e custos.		CCL

MEMBROS DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO(CCL)

Jedeias de Amorim Junior – SIAPE 1050211