

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – UFPI
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
MAPA DE RISCOS NAS CONTRATAÇÕES

Objeto da Contratação: 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

Processo nº (23111.000579/2022-41)

Unidade Administrativa Macro: Diretoria de Contabilidade e Finanças

Responsável Geral: Simonne Saraiva Nunes Santana

| UNIDADE SETORIAL | CATEGORIA DO RISCO | PROCESSO CRÍTICO | PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA | IMPACTO CAUSADO | RESPOSTA AO RISCO | PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO | RESPONSÁVEL |
|------------------|--------------------|---|-----------------------------|-----------------|---|--|---|
| EM PENHO | OPERACIONAL | SICAF DO FORNECEDOR VENCIDO IMPEDINDO A EMISSÃO DO EMPENHO | MÉDIA | ALTO | NOTIFICAÇÃO DO FORNENEDOR PARA REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO FISCAL | APÓS CONHECIMENTO DO FATO | GERÊNCIA DE CONTRATOS/GERÊNCIA DE EXECUÇÃO CONTÁBIL |
| EM PENHO | OPERACIONAL | REGISTRO NO SIDEC COM CLASSIFICAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA ERRADA | BAIXA | ALTO | ANTES DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO E ANTES DA EMISSÃO DO SIDEC, CONFIRMAR JUNTO À GERÊNCIA DE EXECUÇÃO CONTÁBIL A CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO DA DESPESA CORRETO | DURANTE A EDIÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO | COMISSÃO DE LICITAÇÃO E DIVISÃO DE COMPRAS |
| EM PENHO | ESTRATÉGICO | SOLICITAÇÃO DE EMPENHO SEM O DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO | BAIXA | BAIXO | ENCAMINHAR O PROCESSO PRIMEIRAMENTE À COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO NA RUBRICA CORRETA | NO ATO DA SOLICITAÇÃO DO EMPENHO | PRAD/DA/PROPLAN |
| EM PENHO | ESTRATÉGICO | CRÉDITO DISPONÍVEL INFERIOR AO VALOR DA DESPESA SOLICITADA | BAIXO | MÉDIO | ADEQUAÇÃO DOS VALORES SOLICITADOS COM OS DISPONÍVEIS NO ORÇAMENTO; ANTES DO ENCAMINHAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE EMPENHO VERIFICAR JUNTO À COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO A DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO | APÓS A SOLICITAÇÃO E ABERTURA DO PROCESSO | SETORES SOLICITANTES/ PRAD/DA/PROPLAN |
| LIQUIDAÇÃO | OPERACIONAL | NOTA FISCAL NÃO ATESTADA OU ATESTE INCOMPLETO | MÉDIA | ALTO | APÓS A ENTREGA DO MATERIAL/ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, O FISCAL OU RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DEVERÁ ATESTAR A NOTA FISCAL | ANTES DA ABERTURA DO PROCESSO DE PAGAMENTO | FISCAIS DE CONTRATOS E/OU RESPONSÁVEIS PELA SOLICITAÇÃO |
| LIQUIDAÇÃO | OPERACIONAL | PROCESSO DE PAGAMENTO COM GPS VENCIDA | MÉDIA | ALTO | NO TRÂMITE PROCESSUAL OS SETORES DEVERÃO OBSERVAR A DATA DE VENCIMENTO DA GPS E ENCAMINHAR AO | DURANTE TODA A EXECUÇÃO | FISCAIS DE CONTRATOS/PRAD/DA/DCF |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|---|-------|-------|---|---|---------------------------------------|--|
| | | | | | | SETOR DE CONTABILIDADE ANTES DO SEU VENCIMENTO. SOLICITAR A AUTORIZAÇÃO DO DESCONTO DA MULTA AO FORNECEDOR, SE O MESMO TIVER DADO CAUSA AO ATRASO DO PROCESSO. | | |
| LIQUIDAÇÃO | OPERACIONAL | PREENCHIMENTO DA NOTA FISCAL COM ERRO OU PREENCHIMENTO INCOMPLETO DOS CAMPOS (RETENÇÃO TRIBUTÁRIA E DESCRIÇÃO DO OBJETO DE DESPESA) | BAIXA | ALTO | APÓS A ENTREGA DO MATERIAL/ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, O FISCAL OU RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DEVERÁ OBSERVAR SE O PREENCHIMENTO FOI FEITO DA FORMA CORRETA. O PROCESSO SERÁ DEVOLVIDO PARA CORREÇÃO OU EMISSÃO DE UM NOVA NOTA. | NA ABERTURA DO PROCESSO E NA FASE DE EXECUÇÃO | FISCAIS DE CONTRATOS/DCF | |
| LIQUIDAÇÃO | OPERACIONAL | VALOR DA NOTA DE EMPENHO DIFERENTE DO VALOR DA NOTA FISCAL | BAIXA | BAIXO | APÓS A ENTREGA DO MATERIAL/ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, O FISCAL OU RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DEVERÁ OBSERVAR SE A NOTA FISCAL FOI EMITIDA DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO. CASO AS INFORMAÇÕES ESTEJAM DIFERENTES, O FISCAL OU RESPONSÁVEL DEVERÁ SOLICITAR A GLOSA/CARTA DE CORREÇÃO/EMISSÃO DE NOVA NOTA E/OU O CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO, A DEPENDER DO CASO. | NA ABERTURA DO PROCESSO E NA FASE DE EXECUÇÃO | FISCAIS DE CONTRATOS/SOLICITANTES/DCF | |
| LIQUIDAÇÃO | OPERACIONAL | ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AUSÊNCIA DE TÍTULOS E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA RESPECTIVA DESPESA. | BAIXO | ALTO | APÓS A ENTREGA DO MATERIAL/ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, O FISCAL OU RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DEVERÁ OBSERVAR SE O PROCESSO FOI INSTRUÍDO COM TODA A DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA DESPESA. | NA ABERTURA DO PROCESSO | FISCAIS DE CONTRATOS/SOLICITANTES | |
| PAGAMENTO | OPERACIONAL | PAGAMENTO DE PROCESSO SEM A CONFORMIDADE DE GESTÃO | MÉDIO | ALTO | O PROCESSO DE PAGAMENTO DEVERÁ SER PREVIAMENTE ANALISADO PELO CONFORMISTA DE GESTÃO. | ANTES DO PAGAMENTO | CONFORMISTA DE GESTÃO. | |
| PAGAMENTO | OPERACIONAL | AUSÊNCIA DE DADOS BANCÁRIOS NO PROCESSO DE PAGAMENTO | BAIXO | ALTO | APÓS A ENTREGA DO MATERIAL/ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, O FISCAL OU RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DEVERÁ OBSERVAR SE O PROCESSO FOI INSTRUÍDO COM TODA A DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA DESPESA, INCLUSIVE | NA ABERTURA DO PROCESSO | FISCAIS DE CONTRATOS/SOLICITANTES | |

Orientações:

Categoria do risco: OPERACIONAL OU ESTRATÉGICO

Processo crítico: DESCRIÇÃO DO RISCO

Probabilidade de ocorrência: ZERO / BAIXA / MÉDIA / ALTA

Impacto causado: ZERO / BAIXA / MÉDIA / ALTA

Resposta ao risco: AÇÃO TOMADA EM FUNÇÃO DO RISCO

Prazo de implementação: PRAZO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA RESPOSTA