



ANEXO IV da IN 05/217-MPDG
MAPA DE RISCOS - Processo 23111.035075/2020-49

Objeto: 1.1. Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de manutenção e conservação predial, com dedicação exclusiva de mão de obra, incluindo o fornecimento de ferramentas, equipamentos e epi's necessários à execução dos serviços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos:

Item	Unidade Setorial	Categoria do Risco	Processo Crítico	Probabilidade de Ocorrência	Impacto Causado	Resposta ao Risco	Prazo de Implementação	Responsável
1	GESTOR DO CONTRATO	Operacional	Não cumprimento dos prazos acordados	MÉDIA	Interferência na prestação do serviço.	Planejamento e acompanhamento dos serviços a serem executados por meio de ordem de serviço. Apuração da qualidade dos serviços através do IMR. Possibilidade de aplicação de sanção.	Contínuo	Coordenação de Manutenção Patrimonial / PREUNI
2	GESTOR DO CONTRATO	Operacional	Não cumprimento dos itens contratuais	BAIXA	Interferência na prestação do serviço.	Notificação à empresa contratada. Possibilidade de aplicação de sanção.	10 dias	Coordenação de Manutenção Patrimonial / PREUNI
3	GESTOR DO CONTRATO	Operacional	Contratadas que não apresentam preposto para solução de problemas	MÉDIA	Dificuldade de gestão do contrato e Deficiência no acompanhamento dos serviços	Notificação à empresa contratada. Possibilidade de aplicação de sanção.	10 dias	Coordenação de Manutenção Patrimonial / PREUNI
4	GESTOR DO CONTRATO	Estratégico / Operacional	Falta de capacitação para o gestor e fiscal do contrato / Servidor sobrecarregado	ALTA	Dificuldade de gestão do contrato. Análise do IMR deficiente.	Capacitar gestor e fiscalização do contrato. Distribuir a gestão dos contratos com isonomia entre os servidores.	10 dias	Coordenação de Manutenção Patrimonial / PREUNI
5	COMISSÃO DE PLANEJAMENTO	Estratégico	Ausência ou falta de requisitos essenciais para a contratação	MÉDIA	Interferência na prestação do serviço.	Detalhar a execução do contrato no Estudo Preliminar e Termo de Referência.	10 dias	Comissão de Planejamento
6	SETOR DEMANDANTE	Estratégico / Operacional	Estimativa de quantitativo/preço dos serviços além do orçamento previsto	MÉDIA	Retrabalho na elaboração do Estudo Preliminar e Termo de Referência	Consultar previsão orçamentária com a Pró-Reitoria de Planejamento.	10 dias	Comissão de Planejamento
7	COMISSÃO DE PLANEJAMENTO / GESTOR DO CONTRATO	Estratégico / Operacional	Material de consumo, equipamentos de proteção individual (EPI's), equipamentos de proteção coletiva (EPC's) e utensílios fornecidos em quantidade menor que a necessária para a efetiva prestação do serviço.	MÉDIA	Interferência na segurança do ambiente e na prestação do serviço.	Planejamento e previsão dos itens nos documentos da licitação. Notificação à empresa contratada. Análise do IMR. Possibilidade de aplicação de sanção.	Contínuo	Comissão de Planejamento / Coordenação de Manutenção Patrimonial/PEREUNI
8	COMISSÃO DE PLANEJAMENTO / GESTOR DO CONTRATO	Estratégico / Operacional	Não substituição/reposição de pessoal afastado por motivo de férias ou licenças, bem como por faltas.	ALTA	Interferência na prestação do serviço. Atraso no atendimento das ordem de serviços.	Planejamento e previsão da reposição do quadro em caso de faltas e outros nos documentos da licitação. Notificação à empresa contratada. Análise do IMR. Possibilidade de aplicação de sanção.	Contínuo	Comissão de Planejamento / Gestor e fiscalização do contrato
9	GESTOR E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO	Operacional	Não recolhimento dos tributos dos funcionários	ALTA	Insatisfação dos colaboradores.	Acompanhamento das obrigações da contratada pela fiscalização através da documentação exigida no momento da medição. Notificação à empresa contratada. Análise do IMR. Possibilidade de aplicação de sanção.	Contínuo	Gestor e fiscalização do contrato



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PORTARIA Nº. 108/2020 – PRAD

PROCESSO Nº. 23111.035075/2020-49

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de manutenção e conservação predial, com dedicação de mão de obra, incluindo o fornecimento de ferramentas, equipamentos e epi's necessários à execução dos serviços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

ANÁLISE DE RISCOS

UNIDADE SETORIAL: COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Identificação dos Riscos (Ameaças)

Risco 1	Licitação com estudos técnicos preliminares inexistentes ou insuficientes.		
Probabilidade	Alta	Impacto	Questionamentos ao Edital. Contratação deficiente.
Ação preventiva:	Responsável:		
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		
Ação de Contingência:	Responsável:		
Suspender a licitação	Comissão de licitação		

Risco 2	Pregoeiro com pouca capacitação para decidir sobre a aceitabilidade e exequibilidade da proposta e planilha de preços dos licitantes.		
Probabilidade	Média	Impacto	A licitação torna-se morosa e cheia de conflitos, podendo, inclusive, ferir os princípios da



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

		economicidade, objetividade e isonomia.
Ação preventiva: Capacitar o pregoeiro para o exercício da função. Não o sobrecarregando com outras atividades que não sejam de sua responsabilidade.	Responsável: CCL	
Ação de Contingência: Suspender a sessão e solicitar assessorias externas.	Responsável: Pregoeiro	

Risco 3	Falta de investigação para verificar a Declaração da Licitante quanto aos contratos com a Administração Pública e Setor Privado em vigência.		
Probabilidade	Média	Impacto	Dificuldade de verificar o preço mais vantajoso para a Administração. As licitantes autodeclararam seus contratos, contudo, é importante buscar se foram de fato listados todos os contratos da empresa, pois implica diretamente na qualificação econômico-financeira e capacidade de a empresa gerir um novo contrato.
Ação preventiva: Buscar em sites oficiais (Portal da Transparência, Compras Governamentais, Contratos no Diário Oficial, etc.) e em outras licitações a informação da declaração apresentada para constatar a veracidade.	Responsável: Pregoeiro		
Ação de Contingência: Suspender a sessão e solicitar auxílio dos demais membros da CCL para a devida investigação.	Responsável: Pregoeiro		

Risco 4	Formação de grupo inadequado, diminuindo a competição entre os participantes, caso haja agrupamento de itens.		
Probabilidade	Média	Impacto	A formação de grupos prejudica a competição, pois pode limitar participantes, já que empresas menores tendem a ser inabilitadas na qualificação econômico-



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

			financeira quando da comprovação do patrimônio líquido. A formação de grupo eleva o valor estimado da contratação.
Ação preventiva:		Responsável:	
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	
Ação de Contingência:		Responsável:	
Desfazer o grupo e abrir novo processo administrativo para fins de uma nova licitação ou, excepcionalmente, dispensa de licitação.		CCL e Comissão de Planejamento	

Risco 5	Seleção de empresa com incapacidade de conduzir o contrato (não faz o pagamento de empregados, não entrega material, não responde aos chamados do Fiscal para apresentação de documentos ou outros).		
Probabilidade	Alta	Impacto: Empresas que, por inexperiência ou por capacidade econômico-financeira já no limite, tendem a quebrar contrato, descumprindo obrigações, principalmente as trabalhistas como falta de pagamento de salários, e, portanto, deixando a Administração descoberta dos serviços, com empregados revoltados e insatisfeitos.	
Ação preventiva:		Responsável:	
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	
Ação de Contingência:		Responsável:	
Aplicação de sanção e motivar a contratação com saldo remanescente		Fiscal do Contrato e Administração da UFPI	

Risco 6	Contratadas que não apresentam preposto para solução de problemas.		
Probabilidade	Baixa	Impacto: As contratadas devem apresentar preposto para fins de facilitar o diálogo e solução de possíveis problemas.	



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

		Mas muitas vezes se limitam a deixar telefone ou e-mail para contatos, que às vezes nem são atendidos ou respondidos.
Ação preventiva:		Responsável:
Definir previamente no Termo de Referência sobre a necessidade da apresentação de preposto, definindo suas atribuições.		Setor Demandante
Ação de Contingência:		Responsável:
Aplicação de sanção		Fiscal do Contrato

Risco 7	Seleção do licitante vencedor sem critérios de sistematização e igualdade de atendimento.	
Probabilidade	Baixa	Impacto: A isonomia no certame é prejudicada, ferindo também a objetividade da licitação.
Ação preventiva:		Responsável:
Alinhar a equipe de pregão quanto aos procedimentos e já determinar uma sistemática clara e definida antecipadamente a abertura do certame.		CCL
Ação de Contingência:		Responsável:
Rever os atos dentro da sessão ou abrir sessão complementar a fim de corrigir o ato falho.		Pregoeiro

Risco 8	Desprezo às ponderações do Parecer Jurídico fazendo a condução da licitação sem as devidas correções, levando-as para quando finalizar o processo administrativo.	
Probabilidade	Baixa	Impacto: 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.
Ação preventiva:		Responsável:



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

Fazer constar nos autos as considerações do parecer jurídico e encostar aos autos o que se foi indicado no parecer.	CCL
Ação de Contingência: Cancelar a licitação para rever os pontos do parecer jurídico.	Responsável: CCL

Risco 9	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.	
Probabilidade	Baixa Impacto: 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.	
Ação preventiva:	Responsável: 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.	
Ação de Contingência	Responsável: Cancelar a licitação para reformulação de planilhas com nova composição de preços e custos.	
	Pregoeiro CCL	

MEMBROS DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO (CCL) – Portaria Nº 108/2020

Flora Danielle Ribeiro Galvão de Sá – SIAPE 3212013