



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PROCESSO N°. **23111.052782/2021-70**

OBJETO: Contratação de **COMPRAS** de extintores de incêndio, Placas de Sinalização e suportes para os mesmos.

ANÁLISE DE RISCOS

| | | | |
|---|--|----------------|-------------------------------------|
| Risco 1 | Utilização de material/equipamento/insumo em desacordo com o exigido | | |
| Probabilidade | MEDIA | Impacto | Possibilidade de quebra de contrato |
| Ação preventiva | Responsável | | |
| Detalhar as exigências no termo de referência | Equipe de Planejamento | | |
| Ação de Contingência | Responsável | | |
| A fiscalização deverá notificar a empresa e em caso de não obediência às especificações contratadas, a ação deve ser pontuada no IMR. | Fiscalização | | |

| | | | |
|--|--|----------------|-----------------------------|
| Risco 2 | Licitação com estudos técnicos preliminares inexistentes ou insuficientes. | | |
| Probabilidade | MEDIA | Impacto | Impossibilidade de licitar. |
| 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 3 | Ausência de detalhamento da metodologia da execução contratual | | |
| Probabilidade | MÉDIA | Impacto | O setor demandante não detalha no Termo de Referência a sistemática da execução contratual, deixando gargalos que impedem a Administração de tomar decisões vinculadas ao Termo. |
| Ação preventiva | Responsável | | |
| Revisar o Termo de Referência para conferência da execução contratual | Equipe de Planejamento | | |
| Ação de Contingência | Responsável | | |
| Detalhar a execução do contrato a fim de facilitar a fiscalização da execução. | Comissão de licitação | | |



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

| | | | |
|--|---|----------------|---|
| Risco 4 | Exigência em desconformidade com o objeto | | |
| Probabilidade | Baixa | Impacto | Restrição a competição. Desclassificação de proposta que poderia ser mais vantajosa para a Administração |
| Ação preventiva | Responsável | | |
| Analisar o termo de referência | Equipe de Planejamento | | |
| Ação de Contingência | Responsável | | |
| Analisar a legalidade de incluir cláusulas. No edital , vincular apenas exigências necessárias para fins de aferir a capacidade da proposta e habilitação do fornecedor. | Comissão de licitação | | |

| | | | |
|---|--|-----------------|---|
| Risco 5 | 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. 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 6 | Deixar de registrar ocorrências imputáveis ao contratado | | |
| Probabilidade | Alta | Impacto | Empresas problemáticas continuam normalmente participando de licitações |
| Ação preventiva: | Responsável: | | |
| Acompanhar, fiscalizar e sempre anotar as ocorrências, passando para os demais setores a informação. Aplicar IMR | PRAD | | |
| Ação de Contingência: | Responsável: | | |
| Acompanhar, fiscalizar e sempre anotar as ocorrências, passando para os demais setores a informação, aplicando, quando necessário, penalidades. | Fiscal do Contrato | | |

| | | | |
|---|--|----------------|-----------------------------|
| Risco 7 | Baixa capacidade técnica dos servidores fiscais. | | |
| Probabilidade | Alta | Impacto | Deficiência na fiscalização |
| Ação preventiva: | Responsável: | | |
| Capacitar o possível fiscal antes de iniciar a execução contratual. | Diretoria Administrativa e GECON | | |



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

| Ação de Contingência: | Responsável: |
|---|----------------------------------|
| Promover capacitações, reuniões técnicas e comunicação/orientação frequente com o fiscal. | Diretoria Administrativa e GECON |

| | | | |
|-----------------------|---|---------|--|
| Risco 8 | 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 economicidade, objetividade e isonomia. |
| Ação preventiva: | Capacitar o pregoeiro para o exercício da função. Não sobrecarregando-o com outras atividades que não sejam de sua responsabilidade. | | |
| Ação de Contingência: | Suspender a sessão e solicitar assessorias externas. | | |
| Responsável: | CCL | | |
| Responsável: | Pregoeiro | | |

| | | | |
|-----------------------|---|---------|---|
| Risco 9 | 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-se diretamente na qualificação econômica-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. | | |
| Ação de Contingência: | Suspender a sessão e solicitar auxílio dos demais membros da CCL para a devida investigação. | | |
| Responsável: | Pregoeiro | | |
| Responsável: | Pregoeiro | | |

| | | | |
|---------------|--|---------|---|
| Risco 10 | 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 econômica-financeira quando da comprovação do patrimônio líquido. A formação de grupo |



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

| | | |
|---|--------------------------|--|
| | | 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 | |

| | | |
|---|--|---|
| Risco 11 | 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). | |
| Probabilidade | Alta | Impacto: Empresas que, por inexperiência ou por capacidade econômica-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 12 | 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 13 | Desprezo às ponderações do Parecer Jurídico fazendo a condução da licitação sem as devidas correções, levando-as para quando finalizar o processo administrativo. | |
| | Baixa | Impacto: Os pareceres são opinativos e |



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

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

| | | |
|---|--|--|
| Risco 14 | 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: 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. | Responsável: Pregoeiro | |
| Ação de Contingência Cancelar a licitação para reformulação de planilhas com nova composição de preços e custos. | Responsável: CCL | |

| | | | |
|---|---|----------------|------|
| Risco 15 | A empresa recusar-se a assinar o Contrato | | |
| Probabilidade | Média | Impacto | Alto |
| Ação preventiva | Responsável | | |
| Prévia comunicação com a empresa e com os demandantes do objeto. | GECON | | |
| Ação de Contingência | Responsável | | |
| 1. Comunicar formalmente sobre a recusa do fornecedor nos setores: Demandante e PRAD; 2. Solicitar abertura do processo de apuração. | GECON | | |

| | | | |
|------------------------|---|----------------|------|
| Risco 16 | A empresa não está habilitada (as certidões vencidas) no momento da assinatura do contrato. | | |
| Probabilidade | Média | Impacto | Alto |
| Ação preventiva | Responsável | | |



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

| | |
|--|----------------------------------|
| Checar as certidões com antecedência e notificar a empresa em tempo hábil para regularização. | GECON |
| Ação de Contingência | Responsável |
| 1. Comunicar formalmente sobre a não habilitação da empresa e da impossibilidade da empresa vencedora assinar o contrato: Demandante e PRAD; 2. Notificar a empresa sobre a não assinatura do contrato; 3. Solicitar abertura de processo de apuração. 4. Providências para contratação de outro fornecedor classificado – conforme a legislação. | 1 ao 3 – GECON e 4 – PRAD e CCL. |

| | |
|---|---|
| Risco 17 | A contratada não cumpre as condições de entrega do objeto conforme previsto no Projeto Básico/Termo de Referência |
| Probabilidade | Impacto |
| Ação preventiva | Responsável |
| Definir previamente com a empresa um cronograma de entrega, alertando sobre as condições especificações da entrega no Termo de Referência. | FISCALIZAÇÃO |
| Ação de Contingência | Responsável |
| 1. Não recebimento do bem, notificar a empresa comunicando do não recebimento definitivo e conceder prazo de 05 (cinco) dias para substituição; 2. Solicitar abertura de processo de apuração. | FISCALIZAÇÃO |

| | |
|--|---|
| Risco 18 | Erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa. |
| Probabilidade | Impacto |
| Ação preventiva | Responsável |
| 1. Conferência dos valores e quantidades dos itens faturados antes da emissão da nota. 2. Conferência da documentação apresentada pela empresa na instrução do processo de pagamento. | FISCALIZAÇÃO |
| Ação de Contingência | Responsável |
| Notificar a empresa e a fiscalização quanto aos erros da nota ou da documentação, estabelecendo prazo para correção. | DCF |

| | | | |
|---|---|----------------|------|
| Risco 19 | Não aplicação de penalidades à contratada | | |
| Probabilidade | Média | Impacto | Alto |
| Ação preventiva | Responsável | | |
| 1. Intensificar a fiscalização para identificar possíveis infrações cometidas pelo fornecedor. 2. Orientar o fiscal a ser atuante na fiscalização. | Fiscal e GECON | | |
| Ação de Contingência | Responsável | | |
| 1. Identificar a infração de forma tardia. 2. Apurar infração para penalizar. | Fiscal e GECON | | |



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

| | | | |
|--|---|----------------|------------------------|
| Risco 20 | Aplicação de penalidades sem observância de parâmetros de razoabilidade | | |
| Probabilidade | Baixo | Impacto | Possibilidade de lesão |
| Ação preventiva | Responsável | | |
| Definir no contrato parâmetros para aplicação de penalidade. | CCL | | |
| Ação de Contingência | Responsável | | |
| Seguir os parâmetros previstos no Edital. | GECON | | |

EQUIPE DE PLANEJAMENTO - PORTARIA Nº 39 / 2022 - PRAD

Flavia Lorenne Sampaio
Barbosa
Superintendência de Recursos
Humanos/SRH
Siape: 2156366

João Francisco de Moraes
Junior
Superintendência de Recursos
Humanos/SRH
Siape: 2295495

Vanecy Matias da Silva
Coordenadoria de Compras e
Licitações/PRAD
Siape: 1554592