



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PROCESSO Nº. 23111.052782/2021-70

OBJETO: Contratação de **COMPRAS** de 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:		Responsável:	
Capacitar o pregoeiro para o exercício da função. Não sobrecarregando-o com outras atividades que não sejam de sua responsabilidade.		CCL	
Ação de Contingência:		Responsável:	
Suspender a sessão e solicitar assessorias externas.		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:		Responsável:	
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.		Pregoeiro	
Ação de Contingência:		Responsável:	
Suspender a sessão e solicitar auxílio dos demais membros da CCL para a devida investigação.		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	
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 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:		Responsável:
Fazer constar nos autos as considerações do parecer jurídico e encostar aos autos o que se foi indicado no parecer.		CCL
Ação de Contingência:		Responsável:
Cancelar a licitação para rever os pontos do parecer jurídico.		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:		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.		Pregoeiro
Ação de Contingência		Responsável:
Cancelar a licitação para reformulação de planilhas com nova composição de preços e custos.		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 Lorene 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