



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

ANÁLISE DE RISCOS

1. Identificação dos Riscos (Ameaças)

Risco 1	EVENTUAL CONTINGENCIAMENTO ORÇAMENTÁRIO COM RISCO DE NÃO LIBERAÇÃO DA TOTALIDADE DO ORÇAMENTO.		
Probabilidade	ALTA	Impacto	ALTO
Ação preventiva	Responsável		
ADEQUAÇÃO DOS VALORES CONTRATADOS COM OS DISPONÍVEIS E PERCENTUAIS ELEVADOS DE POSSIBILIDADES DE SUPRESSÃO	GESTORES DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES		
Ação de Contingência	Responsável		
ADEQUAÇÃO DOS VALORES CONTRATADOS COM OS DISPONÍVEIS, APÓS OS CONTINGENCIAMENTO	GESTORES DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES		

Risco 2	EVENTUAIS REPACTUAÇÕES PODEM IMPACTAR NO ORÇAMENTO.		
Probabilidade	ALTA	Impacto	ALTO
Ação preventiva	Responsável		
ADEQUAÇÃO DOS VALORES CONTRATADOS COM OS DISPONÍVEIS E PERCENTUAIS ELEVADOS DE POSSIBILIDADES DE SUPRESSÃO.	GESTORES DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES		
Ação de Contingência	Responsável		
ADEQUAÇÃO DOS VALORES REPACTUADOS DOS CONTRATOS COM DISPONÍVEIS NO ORÇAMENTO.	GESTORES DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES		

Risco 3	EVENTUAIS CONTRATOS ORÇADOS ACIMA DO EXECUTADO		
Probabilidade	ALTA	Impacto	ALTO
Ação preventiva	Responsável		
ADEQUAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS COM OS EXECUTADOS	GESTORES DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES		
Ação de Contingência	Responsável		
REMANEJAMENTO DO EXCEDENTE ORÇAMENTÁRIO	GESTORES DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES		

RISCOS ORÇAMENTÁRIOS: Eventos que podem comprometer a capacidade da instituição de contar com os recursos orçamentários necessários á realização de suas atividades ou eventos que possam comprometer a própria execução orçamentária, "como atrasos no cronograma das licitações, Greve de servidores e outros".



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

Membro da comissão



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PORTARIA Nº. ° 134 / 2021 – PRAD

PROCESSO Nº. 23111.024881/2021-95

OBJETO: Aquisição de Grupo Gerador diesel de energia para atender a demanda do Laboratório de Genética Animal (LABGEN) do Departamento de Zootecnia (DZOO).

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:		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 3	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 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 4	Seleção de empresa com incapacidade de fornecer os bens (não entrega material).		
Probabilidade	Alta	Impacto:	Empresas que, por inexperiência ou por capacidade econômica-financeira já no limite, tendem a descumprir obrigações, e portanto, deixando a Administração descoberta dos bens necessários.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

Ação preventiva:	Responsável:
Promover diligências da proposta e documentação de habilitação e qualificação técnica e econômica - financeira.	Pregoeiro/ equipe de elaboração do edital
Ação de Contingência:	Responsável:
Aplicação de sanção e utilização do cadastro de reserva, quando houver.	Comissão de Servidores/ Administração da UFPI

Risco 5	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 6	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:	
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:	



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

Cancelar a licitação para rever os pontos do parecer jurídico.	CCL
--	-----

Risco 7	Na seleção do vencedor, não verificar adequadamente quais os preços que foram definidos para constar na tabela de preços do licitante.	
Probabilidade	Baixa	Impacto: A análise de exequibilidade fica prejudicada, pois se deve atentar a todos os preços que devem ser informados nas propostas 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. 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 tabelas com nova composição de preços.		CCL

MEMBRO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO (CCL) – Portaria Nº 134/2021

Jôde Vecturine Vieira de Araújo Castro – SIAPE 3138417

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI – UFPI
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL
MAPA DE RISCOS NAS CONTRATAÇÕES

Objeto da Contratação: Contratação de aquisição de Grupo Gerador diesel de energia para atender a demanda do Departamento de Zootecnia (DZOO).

Processo nº 23111.024881/2021-95.

Unidade Administrativa Macro: Coordenadoria de Manutenção Patrimonial - PREUNI

Responsável Geral: Pedro José Gomes Rodrigues

UNIDADE SETORIAL	CATEGORIA DO RISCO	PROCESSO CRÍTICO	PROBABILIDADE DE OCORRENCIA	IMPACTO CAUSADO	RESPOSTA AO RISCO	PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO	RESPONSÁVEL
EMPENHO	OPERACIONAL/ ESTRATÉGICO	INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS (FORNECIMENTO DE ENERGIA, ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E TELEFONE)	MÉDIA	ALTO	MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM TEMPO RAZOÁVEL.	APÓS CONHECIMENTO DO FATO	Reitoria, PROPLAN, PRAD e PREUNI
EMPENHO	OPERACIONAL/ ESTRATÉGICO	DEIXAR DE REALIZAR MANUTENÇÕES PREDIAIS E PATRIMONIAIS.	MÉDIA	ALTO	ELABORAÇÃO DE PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA. REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES CORRETIVAS. CAPACITAÇÕES	PERIÓDICO	Reitoria, PROPLAN, PRAD e PREUNI

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

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

Objeto da Contratação: Contratação de aquisição de Grupo Gerador diesel de energia para atender a demanda do Departamento de Zootecnia (DZOO).

Processo nº 23111.024881/2021-95.

Unidade Administrativa Macro: Diretoria de Contabilidade e Finanças

Responsável Geral: Simonne Saraiva Nunes Santana

UNIDADE SETORIAL	CATEGORIA DO RISCO	PROCESSO CRÍTICO	PROBABILIDADE DE OCORRENCIA	IMPACTO CAUSADO	RESPOSTA AO RISCO	PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO	RESPONSÁVEL
EMPENHO	OPERACIONAL	SICAF DO FORNECEDOR VENCIDO IMPEDINDO A EMISSÃO DO EMPENHO	MÉDIA	ALTO	NOTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR PARA REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO FISCAL	APÓS CONHECIMENTO DO FATO	GERÊNCIA DE CONTRATOS/GERÊNCIA DE EXECUÇÃO CONTÁBIL
EMPENHO	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
EMPENHO	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
EMPENHO	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	DURANTE TODA A EXECUÇÃO	FISCAIS DE CONTRATOS/PRAD/DA/DCF

					VENCIMENTO DA GPS E ENCAMINHAR AO 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/EMIÇÃO 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	NA ABERTURA DO PROCESSO	FISCAIS DE CONTRATOS/SOLICITANTES

					COMPROBATÓRIA DA DESPESA, INCLUSIVE OS DADOS BANCÁRIOS DO CREDOR.		
--	--	--	--	--	---	--	--

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



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ**

Campus Universitário Ministro Petrônio Portela – Teresina-PI CEP: 64.049-550 Fone: (86) 3215-5582/5583/5584

PORTARIA Nº. 134/2021 – PRAD

PROCESSO Nº. 23111.024881/2021-95

ANÁLISE DE RISCOS

Objeto da Contratação: Aquisição de Grupo Gerador diesel de energia para atender a demanda do Laboratório de Genética Animal (LABGEN) do Departamento de Zootecnia (DZOO).

Unidade Administrativa Macro: PRAD

Responsável: Vanessa Castelo Branco Macambira

Unidade Setorial: GECON/DA/PRAD

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS (AMEAÇAS)

Risco 1	A empresa recusar-se a assinar o contrato.		
Probabilidade	Baixo	Impacto	Alto
Ação preventiva	Responsável		
Prévia comunicação com empresa e com o setor demandante do objeto.	GECON		
Ação de Contingência	Responsável		
1. Comunicar formalmente sobre a recusa do fornecedor aos setores: Demandante e PRAD; 2. Solicitar abertura de processo de apuração.	GECON		

Risco 2	A empresa não está habilitada (certidões vencidas) no momento da assinatura do contrato.		
Probabilidade	Médio	Impacto	Alto
Ação preventiva	Responsável		
Checar as certidões com antecedência, e notificar a empresa em tempo hábil para regularização.	GECON		
Ação de Contingência	Responsável		
1. Comunicar formalmente o setor demandante e a PRAD, sobre a não habilitação da empresa e da impossibilidade da mesma em assinar o contrato; 2. Notificar a empresa sobre não assinatura do contrato; 3. Solicitar abertura de processo de apuração; 4. Providências para contratação de outro	1 ao 3-GECON 4- PRAD e CCL		



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ**

Campus Universitário Ministro Petrônio Portela – Teresina-PI CEP: 64.049-550 Fone: (86) 3215-5582/5583/5584

fornecedor classificado - conforme a legislação.

Risco 3	Baixa capacidade técnica dos servidores fiscais.		
Probabilidade	Alto	Impacto	Alto
Ação preventiva	Responsável		
Capacitar o possível fiscal antes de iniciar a execução contratual.	Diretoria Administrativa e GECON		
Ação de Contingência	Responsável		
Promover capacitações, reuniões técnicas e comunicação/orientação frequente com o fiscal.	Diretoria Administrativa e GECON		

Risco 4	A contratada não cumprir as condições de entrega do objeto conforme previsto no Projeto Básico/Termo de Referência.		
Probabilidade	Baixa	Impacto	Alto
Ação preventiva	Responsável		
Definir previamente com a empresa o cronograma de entrega, alertando sobre as 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 30 (trinta) dias para substituição; 2- Solicitar abertura de processo de apuração.	FISCALIZAÇÃO		

Risco 5	Erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa.		
Probabilidade	Médio	Impacto	Médio
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		
1- Notificar a empresa e a fiscalização quanto aos erros da nota ou da documentação, estabelecendo prazo para correção.	DCF		

Risco 6	Não aplicação de penalidades à contratada
----------------	---



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ**

Campus Universitário Ministro Petrônio Portela – Teresina-PI CEP: 64.049-550 Fone: (86) 3215-5582/5583/5584

Probabilidade	Médio	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 cometida; 2- Apurar infração para penalizar.		Fiscal e GECON	

Risco 7	Aplicação de penalidades sem observância de parâmetros de razoabilidade		
Probabilidade	Baixo	Impacto	Alto
Ação preventiva		Responsável	
Definir no contrato parâmetros para aplicação de penalidade.		CCL	
Ação de Contingência		Responsável	
Seguir os parâmetros previstos no Edital.		GECON	

Risco 8	Servidores fiscalizando vários contratos ao mesmo tempo.		
Probabilidade	Médio	Impacto	Alto
Ação preventiva		Responsável	
Designar fiscais das várias unidades administrativas e acadêmicas da UFPI, considerando que o quadro de pessoal da UFPI não é pequeno.		Diretoria Administrativa	
Ação de Contingência		Responsável	
Ao detectar que um servidor fiscaliza vários contratos, deve-se redistribuí-los de forma a não sobrecarregar o servidor.		Diretoria Administrativa	

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2022	DANIELE VIEIRA GOMES DA SILVA	06/05/2022 10:09
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de GERADOR para atender à necessidade do DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Elaboração inadequada do Termo de Referência	Não observância do modelo padrão de TR da AGU	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Retardamento do processo licitatório					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar o modelo padrão de TR da AGU e atentar às orientações da CONJUR			Responsável: DANIELE VIEIRA GOMES DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Promover análise de TR recomendando alterações quando necessário			Responsável: DANIELE VIEIRA GOMES DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inadequação do Edital	Edital publicado em discordância com os ditames legais	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Retardamento do processo licitatório					
Ações Preventivas						
P-01	Conhecimento das legislações correlatas;			Responsável: DANIELE VIEIRA GOMES DA SILVA		
P-02	Utilização das minutas padronizadas pela AGU			Responsável: DANIELE VIEIRA GOMES DA SILVA		
P-03	Análise do Edital antes do envio à Consultoria Jurídica			Responsável: DANIELE VIEIRA GOMES DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar as justificativas e correções após CONJUR mediante nota técnica			Responsável: DANIELE VIEIRA GOMES DA SILVA		
C-02	Manter registro das recomendações, a fim de evitar repetições			Responsável: DANIELE VIEIRA GOMES DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação fracassada ou deserta	Falta de interessados ou apresentação de propostas que não obedeçam ao estabelecido	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Retardamento do Processo Licitatório					
Ações Preventivas						
P-01	Ampla realização da pesquisa de preços em observância aos preços praticados no mercado e dos serviços prestados			Responsável: DANIELE VIEIRA GOMES DA SILVA		
P-02	Revisão das especificações do objeto e condições de contratação			Responsável: DANIELE VIEIRA GOMES DA SILVA		
P-03	Validação das pesquisas pelo setor responsável			Responsável: DANIELE VIEIRA GOMES DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Refazer a pesquisa de preços ou alterar especificações de itens			Responsável: DANIELE VIEIRA GOMES DA SILVA		
C-02	Elaboração de novo Termo de Referência, caso necessário			Responsável: DANIELE VIEIRA GOMES DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DANIELE VIEIRA GOMES DA
SILVA
ASSISTENTE TÉCNICO
ADMINISTRATIVO