



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – UFPI  
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS E COMUNITÁRIOS  
COORDENADORIA DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA

***MAPA DE RISCOS NAS CONTRATAÇÕES***

**Objeto da Contratação:** Aquisição de materiais de consumo tipo GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, na forma de Pregão Eletrônico, para atender demandas da UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, nos campi de Bom Jesus, Floriano e Picos. **Processo nº 23111.032803/2022-83.**

**Unidade Administrativa Macro:** Coordenadoria de Nutrição e Dietética – CND/PRAEC

**Responsável Geral:** Sueli Maria Teixeira Lima

**1. Fase de análise: (x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor**

Risco 1	Indicar equipe inadequada para o planejamento da contratação		
Probabilidade	Baixa	Impacto	Alto (realizar estudo falho ou incompleto, podendo ocasionar prejuízos na aquisição)
<b>Ação preventiva:</b>	<b>Responsável:</b>		
Indicar equipe de planejamento com conhecimentos suficiente para estudos para que não haja prejuízo durante a fase de planejamento	Solicitante/Demandante/CCL		
<b>Ação de Contingência:</b>	<b>Responsável:</b>		
- Substituir membros da equipe de planejamento; - Capacitar servidores indicados para o planejamento; - Designar membros com mais experiência em contratações.	Solicitante/Demandante/CCL/PRAD		

Risco 2	Selecionar Fornecedor inadequado à aquisição pleiteada		
Probabilidade	Baixa	Impacto	Alto (contratar empresa com incapacidade técnica para o fornecimento de bens conforme estabelecidos no Termo de Referência)
<b>Ação preventiva:</b>	<b>Responsável:</b>		
Acompanhamento constante do fornecimento do bem	Solicitante/Demandante		
<b>Ação de Contingência:</b>	<b>Responsável:</b>		
- Aplicar as disposições contratuais	PRAD		



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – UFPI  
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS E COMUNITÁRIOS  
COORDENADORIA DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA

***MAPA DE RISCOS NAS CONTRATAÇÕES***

**2. Fase de análise: (x) Gestão de contrato**

<b>Risco 3</b>	Falta de qualificação dos servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato.		
<b>Probabilidade</b>	Baixa	<b>Impacto</b>	Alto (deixar de executar ou executar de forma ineficiente a gestão e fiscalização da contratação)
<b>Ação preventiva:</b>	<b>Responsável:</b> Providenciar treinamento para equipe de gestão e fiscalização do contrato.		
<b>Ação de Contingência:</b>	<b>Responsável:</b> Destacar servidores que atuam na gestão e fiscalização de contratos para participarem de treinamento		
<b>Risco 4</b>	Atrasados no fornecimento do objeto		

<b>Risco 4</b>	Atrasados no fornecimento do objeto		
<b>Probabilidade</b>	Média	<b>Impacto</b>	Alto (desabastecimento do material e consequente inviabilização de funcionamento das unidades demandante)
<b>Ação preventiva:</b>	<b>Responsável:</b> Fiscalizar pontualmente cada ação da contratada com relação a execução do objeto.		
<b>Ação de Contingência:</b>	<b>Responsável:</b> Notificação do fornecedor para regularização do fornecimento e se necessário solicitar aplicação de penalidades previstas em ata.		
<b>Equipe de fiscalização/ Diretoria Administrativa-PRAD</b>			



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – UFPI  
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS E COMUNITÁRIOS  
COORDENADORIA DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA

**MAPA DE RISCOS NAS CONTRATAÇÕES**

<b>Risco 5</b>	Solicitação de empenho sem o detalhamento do crédito orçamentário		
<b>Probabilidade</b>	Baixa	<b>Impacto</b>	Alto (Possibilidade de Emissão de empenho em natureza diversa da planejada )
<b>Ação preventiva:</b>	<b>Responsável:</b> Gerência de contratos e Fiscais de Contratos		
Encaminhar o processo primeiramente à coordenação de orçamento para detalhamento do crédito orçamentário na rubrica correta	Solicitante/Demandante./PROPLAN		
<b>Ação de Contingência:</b>	<b>Responsável:</b>		
Devolver o processo para que o solicitante acrescente esta informação	Solicitante/Demandante		

<b>Risco 6</b>	Entrega de produto sem conformidade com o solicitado		
<b>Probabilidade</b>	Médio	<b>Impacto</b>	Alto (Produto não atenderá as necessidades para o qual foi solicitado )
<b>Ação preventiva:</b>	<b>Responsável:</b>		
Conferência do material pelos responsáveis pelo recebimento.	Solicitante/Demandante.		
<b>Ação de Contingência:</b>	<b>Responsável:</b>		
Não receber ou devolver o produto que esteja em desconformidade com o solicitado.	Solicitante/Demandante		

<b>Risco 7</b>	Nota fiscal não atestada ou ateste incompleto		
<b>Probabilidade</b>	Média	<b>Impacto:</b>	Alto (Impossibilidade de liquidação e pagamento da despesa).
<b>Ação preventiva:</b>	<b>Responsável:</b>		
Após a entrega do material/ prestação do serviço, o fiscal ou responsável pela solicitação deverá atestar a nota fiscal.	Fiscais de contratos e/ou responsáveis pela solicitação.		
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável:</b>		
Devolver o processo para que o fiscal/solicitante acrescente esta informação.	Fiscais de contratos e/ou responsáveis pela solicitação.		



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – UFPI  
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS E COMUNITÁRIOS  
COORDENADORIA DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA

***MAPA DE RISCOS NAS CONTRATAÇÕES***

<b>Risco 8</b>	Entrega de produtos com defeito	
<b>Probabilidade</b>	Baixa	<b>Impacto:</b> Alto (Produto não atende as expectativas para a qual foi solicitado, além de provocar atrasos na execução de atividades).
<b>Ação preventiva:</b> Conferência do material pelos responsáveis pelo recebimento.		<b>Responsável:</b> Solicitante/Demandante.
<b>Ação de Contingência</b> Não receber ou devolver o produto que esteja em desconformidade com o solicitado.		<b>Responsável:</b> Solicitante/Demandante.

---

Sueli Maria Teixeira Lima  
SIAPE: 2099392