



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PORTARIA Nº 72 / 2022 – PRAD

PROCESSO Nº. 23111.038552/2022-60

OBJETO: Aquisição de materiais de consumo e água mineral para atender as necessidades da Universidade Federal do Piauí, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

ANÁLISE DE RISCOS

UNIDADE SETORIAL: COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Identificação dos Riscos (Ameaças)

Risco 1	Contratação por inexigibilidade com estudos técnicos preliminares inexistentes ou insuficientes.		
Probabilidade	Alta	Impacto	Questionamentos ao Projeto Básico. 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 contratação		Divisão de compras	

Risco 2	Servidor com pouca capacitação para decidir sobre a aceitabilidade e exequibilidade da proposta de preço do fornecedor.		
Probabilidade	Média	Impacto	A contratação torna-se morosa e cheia de conflitos, podendo, inclusive, ferir os princípios da economicidade, objetividade e isonomia.
Ação preventiva:		Responsável:	



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

Capacitar o servidor para o exercício da função. Não o sobrecarregando com outras atividades que não sejam de sua responsabilidade.	CCL
Ação de Contingência:	Responsável:
Suspender a contratação e solicitar assessorias externas.	Servidor da divisão de compras

Risco 3	Falta de investigação para verificar a justificativa de Preços do Fornecedor 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. Os fornecedores autodeclaram 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:	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.	Servidor da divisão de compras		
Ação de Contingência:	Responsável:		
Suspender a contratação e solicitar auxílio dos demais membros da Divisão de Compras para a devida investigação.	Servidor da divisão de compras		

Risco 4	Utilização de especificações técnicas não comuns no mercado.		
Probabilidade	Média	Impacto	A utilização de especificações técnicas não comuns no mercado acarreta dificuldade de encontrar referências de preços em contratos públicos, o que poderá levar a estimativa de preços inadequada.
Ação preventiva:	Responsável:		
Equipe de planejamento da contratação utiliza especificações técnicas padronizadas sempre que estas atenderem a suas necessidades	Equipe de Planejamento		



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

Ação de Contingência:	Responsável:
Refazer o procedimento, mantendo contato com o setor demandante para uma melhor e adequada especificação do objeto de contratação, observando sempre as condições usuais do mercado e a melhor solução para a Administração.	Divisão de Compras

Risco 5	Seleção de empresa com incapacidade de fornecer o serviço (não prestação do serviço).	
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.
Ação preventiva:	Responsável:	
Promover diligências da proposta e documentação de habilitação e qualificação técnica e econômica-financeira.	Demandante/Divisão de Compras - CCL	
Ação de Contingência:	Responsável:	
Aplicação de sanção.	Divisão de Compras / PRAD	

Risco 6	Estimativas inadequadas de preços causando valor de referência/valor máximo superestimado.	
Probabilidade	Média	Impacto: Resultados do processo de compra com preços superiores aos praticados no mercado; e não atendimento ao princípio da economicidade.
Ação preventiva:	Responsável:	
Equipe de Compras adota as boas práticas da IN SEGES 73/2020 para a pesquisa de preço, fazendo consta no processo o Mapa Comparativo de Preços, consolidando os dados da pesquisa.	Divisão de Compras/CCL	
Ação de Contingência:	Responsável:	
Suspensão do processo de compra para que uma nova pesquisa de preços seja realizada ou que a pesquisa de preços seja complementada.	Setor Demandante/Divisão de Compras	

Risco 7	Desprezo às ponderações do Parecer Jurídico fazendo a condução da compra direta 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



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

		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.	Divisão de Compras/PRAD	
Ação de Contingência:	Responsável:	
Cancelar a compra direta para rever os pontos do parecer jurídico.	Divisão de Compras/CCL/PRAD	

Risco 8	Contratado que não apresentam preposto para solução de problemas.	
Probabilidade	Baixa	Impacto: O fornecedor contratado deve 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 Projeto Básico sobre a necessidade da apresentação de preposto, definindo suas atribuições.	Setor Demandante	
Ação de Contingência:	Responsável:	
Aplicação de sanção	PRAD	

Risco 9	Na seleção do vencedor, não verificar adequadamente quais os custos e preços que foram definidos pelo fornecedor para formar o valor total da contratação.	
Probabilidade	Baixa	Impacto: A análise de exequibilidade fica prejudicada, pois se deve atentar a todos os custos que devem ser informados nas propostas dos fornecedores para fins de não prejudicar o julgamento da proposta.
Ação preventiva:	Responsável:	
Ler, antecipadamente todos os documentos que constam na instrução processual da referida contratação. O servidor poderá buscar junto a técnicos da Administração, pareceres para assim apoiar-se na seleção da proposta vencedora.	Servidor da divisão de compras	
Ação de Contingência	Responsável:	
Suspender a contratação para solicitação de	Servidor da divisão de compras/Setor	



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

nova proposta atualizada e reformulação da composição de preços e custos.	Demandante
---	------------

Vanecy Matias da Silva

Vanecy Matias da Silva
Coordenadoria de Compras e Licitações/PRAD