

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE CONTRATOS

PROCESSO Nº. 23111.045195/2021-55

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE SERVENTES DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL VETERINÁRIO UNIVERSITÁRIO EM TERESINA.

ANÁLISE DE RISCOS

UNIDADE SETORIAL: GECON – GERÊNCIA DE CONTRATOS

ANÁLISE DE RISCOS

Objeto da Contratação: Contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços de limpeza, com fornecimento de todos os materiais de consumo e equipamentos necessários, a serem executados nas dependências do Hospital Veterinário Universitário de Teresina da UFPI.

Unidade Administrativa Macro: PRAD

Identificação dos Riscos (Ameaças)

Risco 1	Nota fiscal atestada por servidor incompetente		
Probabilidade	Baixo	Impacto	Alto
Ação preventiva	Responsável		
Promover a interação entre o fiscal e a contratada para que a contratada entregue a nota fiscal somente a este, através de comunicação à empresa sobre o fiscal e seus contatos de e-mail e telefone, conforme orientações da portaria nº 21/2022 - PRAD.	Gerência de Contratos		
Ação de Contingência	Responsável		
Retornar o processo para que o fiscal designado ateste a nota fiscal	Setor que identificou o ateste indevido		

Risco 2	Efetuar pagamento em atraso		
Probabilidade	Alto	Impacto	Médio
Ação preventiva	Responsável		
1. Incluir no edital e contrato os prazos para apresentação da nota fiscal conforme portaria nº 21/2022-PRAD; 2 incluir a informação nas obrigações da contratante de que a medição poderá ser realizada pelo fiscal antes da emissão da nota fiscal, que será autorizada pelo fiscal mediante medição positiva, assim quando a nota for emitida o mesmo já abre o processo e despacha para pagamento;	Coordenadoria de Compras e Licitações		
Ação de Contingência	Responsável		
1.Se causado pelo contratado, notificar para atender os prazos contratuais e da portaria 21/2022-PRAD; 2. Se causado pelo	Fiscal e Diretoria de Contabilidade e Finanças		

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE CONTRATOS

fiscal, comunicar ao contratado o motivo do atraso no pagamento e as medidas tomadas; 3. Se causada por atraso nos trâmites processuais, comunicar ao contratado o motivo do atraso no pagamento e as medidas tomadas, e otimizar o fluxo dos processos observando a ordem para pagamento.	
--	--

Risco 3	Solução de descontinuidade		
Probabilidade	Baixa	Impacto	Alto
Ação preventiva	Responsável		
Iniciar o processo de prorrogação de vigência 6 meses antes do término da vigência.	Gerência de Contratos		
Ação de Contingência	Responsável		
Realizar contrato emergencial até a realização de novo procedimento licitatório, apurando a responsabilidade de quem deu causa.	PRAD		

Risco 4	Contratadas que não apresentam preposto para solução de problemas.		
Probabilidade	Médio	Impacto	Médio
Ação preventiva	Responsável		
Previsão contratual	Equipe de Planejamento da Contratação		
Ação de Contingência	Responsável		
1. Notificar a empresa para apresentar preposto no prazo de 24h. 2. Aplicar sanções previstas em contrato	1. Gestor/Fiscal 2. Autoridade Competente para aplicar sanção		

Risco 5	Impossibilidade de prorrogação em virtude de penalidade registrada no SICAF por outro órgão.		
Probabilidade	Baixa	Impacto	Alto
Ação preventiva	Responsável		
Não tem como prever	-		
Ação de Contingência	Responsável		
Realizar contrato emergencial até a realização de novo procedimento licitatório	PRAD		

Risco 6	Falta de manutenção das condições iniciais de habilitação		
Probabilidade	Média	Impacto	Alto
Ação preventiva	Responsável		
Acompanhar periodicamente a atualização do SICAF, principalmente nos 6 meses anteriores à prorrogação de vigência.	Fiscal e Gerência de Contratos		
Ação de Contingência	Responsável		
1. Rescindir o contrato e realizar contratação emergencial; 2. Prorrogar o contrato, dependendo do caso, para evitar maiores prejuízos, até a realização de novo procedimento licitatório.	Reitor/PRAD		

Risco 7	Negativa da empresa pela prorrogação		
Probabilidade	Baixo	Impacto	

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE CONTRATOS

			Alto
Ação preventiva		Responsável	
Consultar a empresa 6 meses antes do término da vigência sobre o interesse na prorrogação contratual. Em caso de negativo da empresa, ainda restará um tempo razoável para realizar a licitação.		Fiscal e Gerência de Contratos	
Ação de Contingência		Responsável	
Realizar contrato emergencial até a realização de novo procedimento licitatório.		Reitor/PRAD	

Risco 8	Dificuldade de análise das solicitações de reequilíbrio/reajustes/repactuação por servidores e baixo nº de servidores para análises		
Probabilidade	Média	Impacto	Alto
Ação preventiva		Responsável	
Ação de Contingência		Responsável	
1.Capacitação de servidores e reorganização das tarefas. 2. Nomeações de novos servidores.		Gerência de Contratos, Diretoria Administrativa, PRAD e REITORIA	

Risco 9	Falta de índice de reajuste no edital de licitação e contrato.		
Probabilidade	Média	Impacto	Alto
Ação preventiva		Responsável	
Realizar a inclusão do índice de reajuste no edital e no contrato.		Coordenadoria de Compras e Licitações	
Ação de Contingência		Responsável	
Realizar Termo Aditivo do contrato incluindo o índice de reajuste		Gerência de Contratos	

Risco 10	Não aplicação de penalidades à contratada		
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 Gerência de Contratos	
Ação de Contingência		Responsável	
1.Identificar a infração de forma tardia. 2. Apurar infração para penalizar.		Fiscal e Gerência de Contratos	

Risco 11	Aplicação de penalidades sem observância de parâmetros de razoabilidade		
Probabilidade	Alto	Impacto	Médio
Ação preventiva		Responsável	
Definir no contrato parâmetros para aplicação de penalidade.		Coordenadoria de Compras e Licitações	
Ação de Contingência		Responsável	
Tentar aplicar a penalidade de forma razoável mesmo sem parâmetros.		Gerência de Contratos, Diretoria Administrativa e PRAD	

Risco 12	Servidores fiscalizando vários contratos ao mesmo tempo.		
Probabilidade	Médio	Impacto	Alto
Ação preventiva		Responsável	
Designar fiscais das várias unidades administrativas e acadêmicas		Diretoria Administrativa	

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE CONTRATOS

da UFPI considerando que o quadro de pessoal da UFPI não é pequeno.	
Ação de Contingência	Responsável
Redistribuir os contratos em excesso para que o fiscal fiscalize somente o que dá conta.	Diretoria Administrativa

Risco 13	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 Gerência de Contratos		
Ação de Contingência	Responsável		
Promover capacitações, reuniões técnicas e comunicação/orientação frequente com o fiscal.	Diretoria Administrativa e Gerência de Contratos		

Risco 14	Não utilização de Indicadores de IMR (Instrumento de Medição de Resultado) previstos no contrato.		
Probabilidade	Alto	Impacto	Alto
Ação preventiva	Responsável		
Orientar o fiscal previamente quanto a obrigatoriedade da utilização dos indicadores	Gerência de Contratos		
Ação de Contingência	Responsável		
Monitorar o fiscal para verificar se o mesmo está utilizando o IMR	Gerência de Contratos		

Risco 15	IMR (Instrumento de Medição de Resultado) ineficiente		
Probabilidade	Alto	Impacto	Alto
Ação preventiva	Responsável		
Definir IMR que reflitam o resultado esperado pela execução do serviço.	Setor Demandante e Equipe de Planejamento da Contratação		
Ação de Contingência	Responsável		
Rever e adequar os parâmetros e índices de medidas adotados, com previsão no edital para isto.	Setor Demandante e Equipe de Planejamento da Contratação		

Risco 16	Autorização do fiscal para efetuar pagamento por serviços não prestados ou mal prestados		
Probabilidade	Baixo	Impacto	Alto
Ação preventiva	Responsável		
Promover capacitações, reuniões técnicas e manter comunicação frequente com o fiscal sobre a responsabilidade frente à fiscalização do contrato.	SRH, Gerência de Contratos, Diretoria Administrativa e DCF		
Ação de Contingência	Responsável		
Identificar a falha do fiscal e solicitar que o mesmo providencie as correções.	DCF, DA e GECON		