



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
Prefeitura Universitária – PREUNI
Coordenadoria de Serviços Operacionais



ANEXO IV da IN 05/217-MPDG
MAPA DE RISCOS

Processo: 23111.01633/2022-04

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração e gerenciamento informatizado de abastecimento de combustíveis em veículos oficiais, tratores, máquinas roçadeiras e grupo geradores, pertencentes a Universidade Federal do Piauí, nos Campi Ministro Petrônio Portela (Teresina), Colégio Técnico de Teresina – CTT (Teresina), Profª Cinobelina Elvas (Bom Jesus), Senador Helvídio Nunes de Barros (Picos), Amilcar Ferreira Sobral (Floriano), Colégio Técnico de Floriano - CTF, Colégio Técnico de Bom Jesus –CTBJ, com tecnologia de cartão eletrônico, em rede de postos credenciados no Estado do Piauí e outros Estados da Federação.

Unidade Setorial	Categoria do Risco	Processo Crítico	Probabilidade de Ocorrência	Impacto Causado	Resposta ao Risco	Prazo de Implementação	Responsável
Setor Solicitante/demandante	Estratégico	Licitação com estudos técnicos preliminares inexistentes ou insuficiente	BAIXA	Morosidade no processo de planejamento e Retrabalho	Planejar e elaborar documentação conforme IN 05/2017 e legislações correlatas.	15 dias úteis	Setor demandante e equipe de planejamento
Setor solicitante/demandante	Estratégico e operacional	Deficiência na elaboração do Parcelamento do objeto.	BAIXA	A adoção de parcelamento inadequado pode causar restrição da competição	A comissão de planejamento deve está ciente do objeto para melhor definir as condições adequadas de parcelamento.	2 dias úteis	Setor demandante e equipe de planejamento
Setor solicitante/demandante	Estratégico	Condições de Execução contratual insuficientes	BAIXA	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.	Detalhar previamente as condições para execução do contrato.	5 dias úteis	Setor demandante e equipe de planejamento
Setor Solicitante/demandante e CPL	Estratégico	Exigências excessiva da qualificação técnica .	MÉDIA	Restrição a competição. Desclassificação de proposta que seria a mais vantajosa para a Administração. Prejuízo à administração.	No Edital, vincular apenas exigências necessárias para fins de aferir a capacidade da empresa e habilitação do fornecedor, sem restringir a competição.	3 dias úteis	Setor demandante e equipe de planejamento
Fiscalização	Operacional	Deixar de registrar ocorrências e fazer uso do IMR	ALTA	Falta de penalização às empresas. Prejuízo financeiro para a administração. Empresas problemáticas continuam normalmente participando de licitações.	Fiscalizar e anotar todas e qualquer irregularidades e encaminhar a autoridade competente para providências, pois, por vezes, há defeitos na execução do contrato.	Contínuo	Fiscalização
SETOR DEMANDANTE	Operacional	Baixa oferta de postos credenciados	MÉDIO	Desabastecimento dos veículos sobretudo em aulas práticas fora das sedes	Solicitar a contratada que incremente a quantidade de estabelecimentos para atendimento das demandas, sem prejuízos pra a contratante	5 dias úteis	Setor demandante



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
Prefeitura Universitária – PREUNI
Coordenadoria de Serviços Operacionais



ANEXO IV da IN 05/217-MPDG
MAPA DE RISCOS

Processo: 23111.01633/2022-04

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração e gerenciamento informatizado de abastecimento de combustíveis em veículos oficiais, tratores, máquinas roçadeiras e grupo geradores, pertencentes a Universidade Federal do Piauí, nos Campi Ministro Petrônio Portela (Teresina), Colégio Técnico de Teresina – CTT (Teresina), Profª Cinobelina Elvas (Bom Jesus), Senador Helvídio Nunes de Barros (Picos), Amilcar Ferreira Sobral (Floriano), Colégio Técnico de Floriano - CTF, Colégio Técnico de Bom Jesus –CTBJ, com tecnologia de cartão eletrônico, em rede de postos credenciados no Estado do Piauí e outros Estados da Federação.

Unidade Setorial	Categoria do Risco	Processo Crítico	Probabilidade de Ocorrência	Impacto Causado	Resposta ao Risco	Prazo de Implementação	Responsável
SETOR DEMANDANTE	Operacional	Contratadas que não apresentam preposto para solução de problemas	BAIXA	Dificuldade para resolução de problemas durante a execução do contrato, que demandam da parte técnica das empresas.	Solicitar a apresentação do preposto e estabelecer uma rotina de visitas/contatos com a Contratada	05 dias úteis	Setor demandante
SETOR DEMANDANTE	Operacional	Bloqueio de abastecimentos (centro operacional)	Baixa	Bloqueio nos abastecimentos por falta de empenho	Manter o empenhos atualizados	Contínuo	Setor demandante/ Prad