



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: *GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP* para atender demandas da Universidade Federal do Piauí – UFPI. **Processo nº 23111.056575/2022-88.**

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).
Ação preventiva:		Responsável:	
Indicar equipe de planejamento com conhecimentos suficiente para estudos para que não haja prejuízo durante a fase de planejamento		Solicitante/Demandante/CCL/PRAD	
Ação de Contingência:		Responsável:	
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)
Ação preventiva:		Responsável:	
Exigência de qualificação técnica compatível com o objeto; capacitar pregoeiro.		CCL/PRAD	
Ação de Contingência:		Responsável:	
Aplicar as disposições contratuais		Diretoria Administrativa/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

Risco 3	Falta de qualificação dos servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato.		
Probabilidade	Baixa	Impacto	Alto (deixar de executar ou executar de forma ineficiente a gestão e fiscalização da contratação)
Ação preventiva:		Responsável:	
Providenciar treinamento para equipe de gestão e fiscalização do contrato.		Gerência de contratos/PRAD	
Ação de Contingência:		Responsável:	
Destacar servidores que atuam na gestão e fiscalização de contratos para participarem de treinamento		Solicitante/Demandante/PRAD	

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



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

MAPA DE RISCOS NAS CONTRATAÇÕES

Risco 5	Solicitação de empenho sem o detalhamento do crédito orçamentário		
Probabilidade	Baixa	Impacto	Médio (Possibilidade de Emissão de empenho em natureza diversa da planejada)
Ação preventiva:		Responsável: 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	
Ação de Contingência:		Responsável:	
Devolver o processo para que o solicitante acrescente esta informação		Solicitante/Demandante	

Risco 6	Entrega de produto sem conformidade com o solicitado		
Probabilidade	Média	Impacto	Alto (Produto não atenderá as necessidades para o qual foi solicitado)
Ação preventiva:		Responsável:	
Conferência do material pelos responsáveis pelo recebimento.		Solicitante/Demandante	
Ação de Contingência:		Responsável:	
Não receber ou devolver o produto que esteja em desconformidade com o solicitado. Notificar o Fornecedor por entrega de materiais em desconformidade com o contratado e solicitar a entrega conforme edital do contrato.		Solicitante/Demandante/Equipe de fiscalização	

Risco 7	Nota fiscal não atestada ou ateste incompleto		
Probabilidade	Média	Impacto: Alto (Impossibilidade de liquidação e pagamento da despesa).	
Ação preventiva:		Responsável:	
Após a entrega do material/ prestação do serviço, o fiscal ou responsável pela solicitação deverá conferir e atestar a nota fiscal.		Fiscais de contratos e/ou responsáveis pela solicitação.	
Ação de Contingência		Responsável:	
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

Risco 8	Entrega de produtos com defeito	
Probabilidade	Baixa	Impacto: Alto (Produto não atende as expectativas para a qual foi solicitado, além de provocar atrasos na execução de atividades).
Ação preventiva:	Responsável:	
Conferência do material pelos responsáveis pelo recebimento.	Solicitante/Demandante.	
Ação de Contingência	Responsável:	
Não receber ou devolver o produto que esteja em desconformidade com o solicitado. Notificar o Fornecedor por entrega de materiais em desconformidade com o contratado e solicitar a entrega conforme edital do contrato.	Solicitante/Demandante/ Equipe de fiscalização	

Sueli Maria Teixeira Lima
SIAPE: 2099392