



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
HOSPITAL VETERINÁRIO UNIVERSITÁRIO**



ANÁLISE DE RISCOS

1. Identificação dos Riscos (Ameaças)

Risco 1	Realização de estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.		
Probabilidade	(01) (02) (X)3 (04) (05)	Impacto	(01) (02) (X)3 (04) (05)
Ação preventiva	Responsável		
Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.	Setor Requisitante.		
Ação de Contingência	Responsável		
Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento; capacitar os servidores escolhidos para o planejamento; designar membros com mais experiência em contratações.	Setor Requisitante; PRAD		

Risco 2	Contratação de solução que não atende à necessidade que originou a contratação.		
Probabilidade	(01) (02) (X)3 (04) (05)	Impacto	(01) (02) (X)3 (04) (05)
Ação preventiva	Responsável		
Análise das contratações anteriores.	Equipe de Planejamento da Contratação.		
Ação de Contingência	Responsável		
Análise das contratações anteriores.	Equipe de Planejamento da Contratação.		

Risco 3	Não cumprimento dos prazos acordados.		
Probabilidade	(01) (02) (X)3 (04) (05)	Impacto	(01) (02) (03) (04) (X)5
Ação preventiva	Responsável		
O regular prosseguimento e evolução da demanda.	Equipe de Planejamento da Contratação; CCL; PRAD		
Ação de Contingência	Responsável		
O regular prosseguimento e evolução da demanda.	Equipe de Planejamento da Contratação; CCL; PRAD		

Risco 4	Não cumprimento dos itens contratuais.		
Probabilidade	(01) (02) (X)3 (04) (05)	Impacto	(01) (02) (X)3 (04) (05)
Ação preventiva	Responsável		
Fiscalização do contrato adequada com capacitação dos servidores designados.	Fiscalização dos contratos; GECON; PRAD		
Ação de Contingência	Responsável		
Substituição da equipe de fiscalização ou responsabilização da empresa.	Fiscalização dos contratos; GECON; PRAD		



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
HOSPITAL VETERINÁRIO UNIVERSITÁRIO**



Risco 5	Demora da conclusão da fase de planejamento para contratação do objeto.		
Probabilidade	()1 ()2 (X)3 ()4 ()5	Impacto	()1 ()2 (X)3 ()4 ()5
Ação preventiva	Responsável		
Empenho e comunicação constante com os setores envolvidos para um melhor planejamento e controle dos prazos a serem cumpridos.	Setor solicitante; Equipe de Planejamento da Contratação; PRAD		
Ação de Contingência	Responsável		
Estabelecimento de prazo para a conclusão do processo de planejamento da contratação.	Setor solicitante; Equipe de Planejamento da Contratação; PRAD		

Risco 6	Ausência de créditos orçamentário para execução do objeto.		
Probabilidade	()1 ()2 (X)3 ()4 ()5	Impacto	()1 ()2 (X)3 ()4 ()5
Ação preventiva	Responsável		
Adequação dos valores contratados com os disponíveis e percentuais elevados de possibilidades de supressão.	Gestores de contratações e aquisições		
Ação de Contingência	Responsável		
Adequação dos valores contratados com os disponíveis, após o contingenciamento.	PRAD; PROPLAN		

Risco 7	Eventuais repactuações podem impactar no orçamento.		
Probabilidade	()1 ()2 (X)3 ()4 ()5	Impacto	()1 ()2 (X)3 ()4 ()5
Ação preventiva	Responsável		
Adequação dos valores contratados com os disponíveis e percentuais elevados de possibilidades de supressão.	Gestores de contratações e aquisições		
Ação de Contingência	Responsável		
Adequação dos valores repactuados dos contratos com disponíveis no orçamento.	Gestores de contratações e aquisições; GECON		

Risco 8	Contratação morosa e cheia de conflitos, podendo, inclusive, ferir os princípios da economicidade, objetividade e isonomia.		
Probabilidade	()1 ()2 (X)3 ()4 ()5	Impacto	()1 ()2 (X)3 ()4 ()5
Ação preventiva	Responsável		
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.	CCL		



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
HOSPITAL VETERINÁRIO UNIVERSITÁRIO



Risco 9	Dificuldade de verificar o preço mais vantajoso para a Administração.		
Probabilidade	(01) (02) (X)3 (04) (05)	Impacto	(01) (02) (X)3 (04) (05)
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.	CCL; Divisão de Compras		
Ação de Contingência	Responsável		
Suspender a contratação e solicitar auxílio dos demais membros da Divisão de Compras para a devida investigação.	CCL; Divisão de Compras		

Risco 10	Dificuldade de encontrar referências de preços em contratos públicos, o que poderá levar a estimativa de preços inadequada.		
Probabilidade	(01) (02) (X)3 (04) (05)	Impacto	(01) (02) (X)3 (04) (05)
Ação preventiva	Responsável		
Equipe de planejamento da contratação utiliza especificações técnicas padronizadas sempre que estas atenderem a suas necessidades.	Equipe de Planejamento; Divisão de Compras		
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.	Equipe de Planejamento; Divisão de Compras		

Risco 11	Seleção de empresa com incapacidade de fornecer o serviço (não prestação do serviço).		
Probabilidade	(01) (02) (X)3 (04) (05)	Impacto	(01) (02) (X)3 (04) (05)
Ação preventiva	Responsável		
Promover diligências da proposta e documentação de habilitação e qualificação técnica e econômica-financeira.	CCL; Gerência de Contratos		
Ação de Contingência	Responsável		
Aplicação de sanção.	CCL; Gerência de Contratos		

Risco 12	Contratado que não apresenta preposto para fins de facilitar o diálogo e solução de possíveis problemas.		
Probabilidade	(01) (02) (X)3 (04) (05)	Impacto	(01) (02) (X)3 (04) (05)
Ação preventiva	Responsável		
Definir previamente no Projeto Básico sobre a necessidade da apresentação de preposto, definindo suas atribuições.	Equipe de Planejamento; GECON; PRAD		



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
HOSPITAL VETERINÁRIO UNIVERSITÁRIO**



Ação de Contingência	Responsável
Aplicação de sanção.	Equipe de Planejamento; PRAD

Risco 13	Estimativas inadequadas de preços causando valor de referência/valor máximo superestimado.		
Probabilidade	(01) (02) (X)3 (04) (05)	Impacto	(01) (02) (X)3 (04) (05)
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.		Divisão de compras; CCL	

Risco 14			
Probabilidade	01 02 (X)3 04 05	Impacto	01 02 (X)3 04 05
Ação preventiva	Responsável		
Ação de Contingência	Responsável		

Risco 15	Recusa da empresa em assinar o Contrato			
Probabilidade	(01 (02 (X)3 (04 (05		Impacto	(01 (02 (X)3 (04 (05
Ação preventiva			Responsável	
Prévia comunicação com a empresa e com os demandantes do objeto.			GECON; PRAD	
Ação de Contingência			Responsável	
Comunicar formalmente sobre a recusa do fornecedor aos setores: Demandante e PRAD; solicitar abertura do processo de apuração.			GECON; PRAD	

Risco 16	Empresa não está habilitada (certidões vencidas) no momento da assinatura do contrato		
Probabilidade	(01) (02) (03) (X)4 (05)	Impacto	(01) (02) (X)3 (04) (X)5
Ação preventiva		Responsável	
Checar as certidões com antecedência e notificar a empresa em tempo hábil para regularização		GECON; PRAD; CCL	
Ação de Contingência		Responsável	
Comunicar formalmente sobre a não habilitação da empresa e da impossibilidade da empresa em assinar		GECON; PRAD; CCL	



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
HOSPITAL VETERINÁRIO UNIVERSITÁRIO



o contrato: Demandante e PRAD; notificar a empresa sobre a não assinatura do contrato; solicitar abertura de processo de apuração; providências para contratação de outro fornecedor –conforme a legislação

Risco 17	Baixa capacidade técnica dos servidores fiscais		
Probabilidade	(01) (02) (03) (X)4 (05)	Impacto	(01) (02) (03) (04) (X)5
Ação preventiva	Responsável		
Capacitar o possível fiscal antes de iniciar a execução contratual.	GECON; DA; PRAD		
Ação de Contingência	Responsável		
Promover capacitações, reuniões técnicas e comunicação/orientação frequente com o fiscal.	GECON; DA; PRAD		

Risco 18	Erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa		
Probabilidade	(01) (02) (X)3 (04) (05)	Impacto	(01) (02) (X)3 (04) (05)
Ação preventiva	Responsável		
Conferência dos valores e quantidades dos itens faturados antes da emissão da nota; Conferência da documentação apresentada pela empresa na instrução do processo de pagamento.	Equipe de fiscalização contratual		
Ação de Contingência	Responsável		
Notificar a empresa e a fiscalização quanto aos erros da nota ou da documentação, estabelecendo prazo para correção.	Equipe de fiscalização contratual		

Risco 19	Negativa da empresa para prorrogação contratual		
Probabilidade	(X)1 (02) (03) (04) (05)	Impacto	(01) (02) (03) (04) (X)5
Ação preventiva	Responsável		
Consultar a empresa 6 meses antes do término da vigência sobre o interesse na prorrogação contratual. Em caso de negativa da empresa, ainda restará um tempo razoável para realizar uma nova licitação.	GECON; PRAD		
Ação de Contingência	Responsável		
Realizar contrato emergencial até a realização de novo procedimento licitatório.	GECON; PRAD		



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
HOSPITAL VETERINÁRIO UNIVERSITÁRIO**



Risco 20	Não utilização de Indicadores de IMR (Instrumento de Medição de Resultado) previstos no contrato		
Probabilidade	()1 ()2 (X)3 ()4 ()5	Impacto	()1 ()2 ()3 (X)4 ()5
Ação preventiva		Responsável	
Orientar o fiscal previamente quanto a obrigatoriedade da utilização dos indicadores.		GECON	
Ação de Contingência		Responsável	
Monitorar o fiscal para verificar se o mesmo está utilizando o IMR.		GECON	

Risco 21	Não aplicação de penalidades à contratada		
Probabilidade	()1 ()2 (X)3 ()4 ()5	Impacto	()1 ()2 ()3 ()4 (X)5
Ação preventiva		Responsável	
Intensificar a fiscalização para identificar possíveis infrações cometidas pelo fornecedor. Orientar o fiscal a ser atuante na fiscalização.		GECON; DA; PRAD	
Ação de Contingência		Responsável	
Identificar a infração cometida pelo fornecedor, com base na previsão contratual; apurar infração para penalizar.		GECON; DA; PRAD	

Risco 22	Falta de dosimetria na aplicação de penalidades administrativas		
Probabilidade	()1 ()2 (X)3 ()4 ()5	Impacto	()1 ()2 ()3 ()4 (X)5
Ação preventiva		Responsável	
Definir no contrato parâmetros para aplicação de penalidade.		GECON; DA; PRAD	
Ação de Contingência		Responsável	
Seguir os parâmetros previstos no Edital.		GECON; DA; PRAD	



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
HOSPITAL VETERINÁRIO UNIVERSITÁRIO**



2. Análise de Riscos sobre o Serviço

Trata-se de contratação de serviços de limpeza e conservação para atender as necessidades do Hospital Veterinário Universitário - HVU, Universidade Federal do Piauí, localizado no *Campus* Ministro Petrônio Portella na cidade de Teresina-PI, assim como em outros imóveis que venham a ser ocupados pelo setor demandante/requisitante em Teresina, com fornecimento de materiais, ferramentas, equipamentos, uniformes e EPI'S necessários, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra.

Conforme pormenorizado nas tabelas supracitadas, desde a fase de planejamento à gestão do contrato, encontram-se riscos que variam de nível médio à nível alto, o que exige, portanto, o cumprimento efetivo de todos os setores relacionados à presente contratação, segundo a respectiva responsabilidade.

Equipe de Planejamento:

Érica Fernanda Miranda Sousa
Assistente em Administração
Hospital Veterinário Universitário

Adnny Fernanda Lima Campos
Assistente em Administração
Hospital Veterinário Universitário

Francisco Sávio de Moura Martins
Médico Veterinário
Hospital Veterinário Universitário