



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO  
PIAUI

Campus Universitário Ministro Petrônio Portela – Teresina-PI CEP: 64.049-550 Fone: (86)  
3215-5582/5583/5584



ANEXO IV da IN 5/2017-MPOG

MAPA DE RISCOS

Processo 23111.010689/2023-26

<b>Objeto:</b> Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos, frota fixa (quilometragem com franquia 3.000 km/mês para veículos com motorista e combustível) nos Campi Professora Cinobelina Elvas (CPCE/Bom Jesus-PI), Amílcar Ferreira Sobral (CAFS/Floriano-PI), Colégio Técnico de Floriano (CTF) e Colégio Técnico de Bom Jesus (CTBJ) e na locação de veículos por acionamento, para transporte de servidores, colaboradores, corpo acadêmico e materiais da Universidade Federal do Piauí nos Campi Professora Cinobelina Elvas (CPCE/Bom Jesus-PI), Amílcar Ferreira Sobral (CAFS/Floriano-PI), Ministro Petrônio Portella (Teresina), Senador Helvídio Nunes de Barros (Picos), Colégio Técnico de Teresina (CTT), Colégio Técnico de Floriano (CTF) e Colégio Técnico de Bom Jesus (CTBJ)							
Unidade Setorial	Categoria do Risco	Processo Crítico	Probabilidade de Ocorrência	Impacto Causado	Resposta ao Risco	Prazo de Implementação	Responsável
Setor Solicitante/demandante	Estratégico	Não contratação dos itens dispostos na Formalização da Demanda.	Média	Descontinuidade da prestação dos serviços.	Efetuar o Planejamento e Levantamento das quantidades e especificações necessárias para a contratação.	15 dias úteis	Setor solicitante/demandante
Setor solicitante/demandante	Estratégico	Demora no planejamento para contratação do objeto	Alta	Interrupção abrupta do contrato existente.	Empenho e comunicação constante com os setores envolvidos para um melhor planejamento e controle dos prazos a serem cumpridos.	6 meses	Setor solicitante/demandante
Setor Solicitante/demandante	Estratégico/Operacional	A Contratada apresentar Itens diferentes das especificações	Média	Prejudica o andamento das rotinas desenvolvidas.	Solicitar à empresa que os itens sejam fornecidos conforme especificação.	3 dias úteis	Setor solicitante/demandante
Setor Solicitante/demandante	Estratégico/Operacional	Falha no planejamento e controle das viagens.	Média	Prejudicar o atendimento das demandas.	Elaborar o cronograma de viagens definindo as prioridades	Contínuo	Setor solicitante/demandante
Setor Solicitante/demandante	Operacional	Falta de organização e controle nas revisões e manutenção da frota de veículos.	Média	Indisponibilidade da frota para atender a demanda da UFPI.	Contato com as empresas para agendar antecipadamente as revisões da frota.	Semanal	Setor solicitante/demandante
Setor Solicitante/demandante	Operacional	Dificuldades com a empresa contratada em relação ao cumprimento das cláusulas do Contrato.	Média	Prejudicar o atendimento de demandas planejadas pela IES	Analisar o serviço por meio do IMR. Notificar a empresa para que regularize a situação. Possibilidade de aplicação de sanções administrativas previstas no Contrato.	5 dias úteis	Fiscalização Setorial
Setor Solicitante/demandante	Operacional	Não apresentação de preposto para solução de problemas pela contratada	Média	Prejudicar o bom andamento da prestação de serviço por parte da Contratada.	Analisar o serviço por meio do IMR. Notificar a empresa ressaltando as cláusulas contratuais. Possibilidade de aplicação de sanções administrativas previstas no Contrato.	3 dias úteis	Fiscalização Setorial
Setor Solicitante/demandante	Operacional	Atraso no atendimento das solicitações da Contratante	Média	Prejudicar o andamento das rotinas desenvolvidas.	Analisar o serviço por meio do IMR. Notificar a empresa ressaltando as cláusulas contratuais. Possibilidade de aplicação de sanções administrativas previstas no Contrato.	3 dias úteis	Setor solicitante/demandante



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO  
PIAUI

Campus Universitário Ministro Petrônio Portela – Teresina-PI CEP: 64.049-550 Fone: (86)  
3215-5582/5583/5584



Setor Solicitante/ demandante	Operacional	Atraso na reposição dos veículos aos quais sejam necessária a substituição.	Alta	Prejudicar o andamento das rotinas desenvolvidas.	Analisar o serviço por meio do IMR. Notificar a empresa ressaltando as cláusulas contratuais. Possibilidade de aplicação de sanções administrativas previstas no Contrato.	Imediato	Setor solicitante/deman dante
Setor Solicitante/ demandante	Operacional/ Estratégico	Documentação dos veículos e motoristas desatualizada	Baixa	Prejudicar o andamento das rotinas desenvolvidas.	Analisar o serviço por meio do IMR. Notificar a empresa ressaltando as cláusulas contratuais. Possibilidade de aplicação de sanções administrativas previstas no Contrato.	Contínuo	Setor solicitante/deman dante
Setor Solicitante/ demandante	Operacional	Ausência ou falha no sistema de rastreamento	Média	Desvio de rota. Gasto desnecessário com combustível. Multas de trânsito por excesso de velocidade. Risco de acidentes.	Analisar o serviço por meio do IMR. Notificar a empresa ressaltando as cláusulas contratuais. Possibilidade de aplicação de sanções administrativas previstas no Contrato.	Contínuo	Setor solicitante/deman dante



## ANÁLISE DE RISCOS

### 1. Identificação dos Riscos (Ameaças)

<b>Risco 1</b>	EVENTUAL CONTINGENCIAMENTO ORÇAMENTÁRIO COM RISCO DE NÃO LIBERAÇÃO DA TOTALIDADE DO ORÇAMENTO.		
<b>Probabilidade</b>	ALTA	<b>Impacto</b>	ALTO
<b>Ação preventiva</b>	<b>Responsável</b>		
ADEQUAÇÃO DOS VALORES CONTRATADOS COM OS DISPONÍVEIS E PERCENTUAIS ELEVADOS DE POSSIBILIDADES DE SUPRESSÃO	GESTORES DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES		
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>		
ADEQUAÇÃO DOS VALORES CONTRATADOS COM OS DISPONÍVEIS, APÓS OS CONTINGENCIAMENTO	GESTORES DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES		

<b>Risco 2</b>	EVENTUAIS REACTUAÇÕES PODEM IMPACTAR NO ORÇAMENTO.		
<b>Probabilidade</b>	ALTA	<b>Impacto</b>	ALTO
<b>Ação preventiva</b>	<b>Responsável</b>		
ADEQUAÇÃO DOS VALORES CONTRATADOS COM OS DISPONÍVEIS E PERCENTUAIS ELEVADOS DE POSSIBILIDADES DE SUPRESSÃO.	GESTORES DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES		
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>		
ADEQUAÇÃO DOS VALORES REACTUADOS DOS CONTRATOS COM DISPONÍVEIS NO ORÇAMENTO.	GESTORES DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES		

<b>Risco 3</b>	EVENTUAIS CONTRATOS ORÇADOS ACIMA DO EXECUTADO		
<b>Probabilidade</b>	ALTA	<b>Impacto</b>	ALTO
<b>Ação preventiva</b>	<b>Responsável</b>		
ADEQUAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS COM OS EXECUTADOS	GESTORES DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES		
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>		
REMANEJAMENTO DO EXCEDENTE ORÇAMENTÁRIO	GESTORES DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES		

**RISCOS ORÇAMENTÁRIOS:** Eventos que podem comprometer a capacidade da instituição de contar com os recursos orçamentários necessários à realização de suas atividades ou eventos que possam comprometer a própria execução orçamentária, "como atrasos no cronograma das licitações, Greve de servidores e outros".

Rangel de Sales Meireles

Membro da comissão



**PORTARIA Nº. 38/2023 – PRAD**

**PROCESSO Nº. 23111.010689/2023-26**

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos, frota fixa (quilometragem com franquia 3.000 km/mês para veículos com motorista e combustível) nos Campi Professora Cinobelina Elvas (CPCE/Bom Jesus-PI), Amílcar Ferreira Sobral (CAFS/Floriano-PI), Colégio Técnico de Floriano (CTF) e Colégio Técnico de Bom Jesus (CTBJ) e na locação de veículos por acionamento, para transporte de servidores, colaboradores, corpo acadêmico e materiais da Universidade Federal do Piauí nos Campi Professora Cinobelina Elvas (CPCE/Bom Jesus-PI), Amílcar Ferreira Sobral (CAFS/Floriano-PI), Ministro Petrônio Portella (Teresina), Senador Helvídio Nunes de Barros (Picos), Colégio Técnico de Teresina (CTT), Colégio Técnico de Floriano (CTF) e Colégio Técnico de Bom Jesus (CTBJ);

**ANÁLISE DE RISCOS**

**UNIDADE SETORIAL: COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

**Identificação dos Riscos (Ameaças)**

<b>Risco 1</b>	Licitação com estudos técnicos preliminares inexistentes ou insuficientes.		
<b>Probabilidade</b>	Alta	<b>Impacto</b>	Questionamentos ao Edital. Contratação deficiente.
<b>Ação preventiva:</b>		<b>Responsável:</b>	
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 de 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	
<b>Ação de Contingência:</b>		<b>Responsável:</b>	
Suspender a licitação		Comissão de licitação	



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

Campus Universitário Ministro Petrônio Portela – Teresina-PI CEP: 64.049-550 Fone: (86) 3215-5582/5583/5584



<b>Risco 2</b>	Pregoeiro com pouca capacitação para decidir sobre a aceitabilidade e exequibilidade da proposta e planilha de preços dos licitantes.		
<b>Probabilidade</b>	Média	<b>Impacto</b>	A licitação torna-se morosa e cheia de conflitos, podendo, inclusive, ferir os princípios da economicidade, objetividade e isonomia.
<b>Ação preventiva:</b>		<b>Responsável:</b>	
Capacitar o pregoeiro para o exercício da função. Não sobrecarregando-o com outras atividades que não sejam de sua responsabilidade.		CCL	
<b>Ação de Contingência:</b>		<b>Responsável:</b>	
Suspender a sessão e solicitar assessorias externas.		Pregoeiro	

<b>Risco 3</b>	Falta de investigação para verificar a Declaração da Licitante quanto aos contratos com a Administração Pública e Setor Privado em vigência.		
<b>Probabilidade</b>	Média	<b>Impacto</b>	Dificuldade de verificar o preço mais vantajoso para a Administração. As licitantes autodeclararam seus contratos, contudo, é importante buscar se foram de fato listados todos os contratos da empresa, pois implica-se diretamente na qualificação econômica-financeira e capacidade de a empresa gerir um novo contrato.
<b>Ação preventiva:</b>		<b>Responsável:</b>	
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.		Pregoeiro	
<b>Ação de Contingência:</b>		<b>Responsável:</b>	
Suspender a sessão e solicitar auxílio dos		Pregoeiro	

demais membros da CCL para a devida investigação.	
---	--

<b>Risco 4</b>	Formação de grupo inadequado, diminuindo a competição entre os participantes, caso haja agrupamento de itens
----------------	--



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

Campus Universitário Ministro Petrônio Portela – Teresina-PI CEP: 64.049-550 Fone: (86) 3215-5582/5583/5584



<b>Probabilidade</b>	Média	<b>Impacto</b>	A formação de grupos prejudica a competição, pois pode limitar participantes, já que empresas menores tendem a ser inabilitadas na qualificação econômica-financeira quando da comprovação do patrimônio líquido. A formação de grupo eleva o valor estimado da contratação.
<b>Ação preventiva:</b>		<b>Responsável:</b>	
Avaliar objeto para fins de similaridade, avaliação de mercado, compatibilidade para viabilizar a competitividade. Além de avaliação de logística de entrega e execução e demais formas de controle e fiscalização que viabilizem a execução do objeto.		Comissão de Planejamento	
<b>Ação de Contingência:</b>		<b>Responsável:</b>	
Desfazer o grupo e abrir novo processo administrativo para fins de uma nova licitação ou, excepcionalmente, dispensa de licitação.		CCL e Comissão de Planejamento	

<b>Risco 5</b>	Seleção de empresa com incapacidade de conduzir o contrato (não paga empregados, não entrega material, não responde aos chamados do Fiscal para apresentação de documentos ou outros).		
<b>Probabilidade</b>	Alta	<b>Impacto:</b>	Empresas que, por inexperiência ou por capacidade econômica-financeira já no limite, tendem a quebrar contrato, descumprindo obrigações, principalmente as trabalhistas como falta de pagamento de salários, e portanto, deixando a Administração descoberta dos serviços, com empregados revoltados e

		insatisfeitos.
<b>Ação preventiva:</b>		<b>Responsável:</b>
Promover diligências da proposta e documentação de habilitação e qualificação técnica. Criar cláusulas no Edital acerca das obrigações para fins dos descontos legais da conta vinculada.		Pregoeiro/ equipe de elaboração do edital
<b>Ação de Contingência:</b>		<b>Responsável:</b>
Aplicação de sanção e motivar a contratação com saldo remanescente		Fiscal do Contrato e Administração da UFPI

<b>Risco 6</b>	Contratadas que não apresentam preposto para solução de problemas.		
----------------	--	--	--



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

Campus Universitário Ministro Petrônio Portela – Teresina-PI CEP: 64.049-550 Fone: (86) 3215-5582/5583/5584



<b>Probabilidade</b>	Baixa	<b>Impacto:</b> As contratadas devem 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.
<b>Ação preventiva:</b>		<b>Responsável:</b>
Definir previamente no Termo de Referência sobre a necessidade da apresentação de preposto, definindo suas atribuições.		Setor Demandante
<b>Ação de Contingência:</b>		<b>Responsável:</b>
Aplicação de sanção		Fiscal do Contrato

<b>Risco 7</b>	Seleção do licitante vencedor sem critérios de sistematização e igualdade de atendimento.	
<b>Probabilidade</b>	Baixa	<b>Impacto:</b> A isonomia no certame é prejudicada, ferindo também a objetividade da licitação.
<b>Ação preventiva:</b>		<b>Responsável:</b>
Alinhar a equipe de pregão quanto aos procedimentos e já determinar uma sistemática clara e definida antecipadamente a abertura do certame.		CCL
<b>Ação de Contingência:</b>		<b>Responsável:</b>
Rever os atos dentro da sessão ou abrir sessão complementar a fim de corrigir o ato falho.		Pregoeiro

<b>Risco 8</b>	Desprezo às ponderações do Parecer Jurídico fazendo a condução da licitação sem as devidas correções, levando-as para quando finalizar o processo administrativo.	
<b>Probabilidade</b>	Baixa	<b>Impacto:</b> Os pareceres são opinativos e orientam o rito dos atos administrativos. O retardamento em corrigir ou fazer as 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.
<b>Ação preventiva:</b>		<b>Responsável:</b>
Fazer constar nos autos as considerações do parecer jurídico e encostar aos autos o que se foi indicado no parecer.		CCL
<b>Ação de Contingência:</b>		<b>Responsável:</b>
Cancelar a licitação para rever os pontos do parecer jurídico.		CCL



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

Campus Universitário Ministro Petrônio Portela – Teresina-PI CEP: 64.049-550 Fone: (86) 3215-5582/5583/5584



<b>Risco 9</b>	Na seleção do vencedor, não verificar adequadamente quais os custos e preços que foram definidos para constar na planilha de formação de preços e custos do licitante.	
<b>Probabilidade</b>	Baixa	<b>Impacto:</b> A análise de exequibilidade fica prejudicada, pois se deve atentar a todos os custos que devem ser informados nas planilhas dos licitantes para fins de não prejudicar o julgamento da proposta.
<b>Ação preventiva:</b>		<b>Responsável:</b>
Ler, antecipadamente a abertura do certame, o Edital e seus anexos, assim como, os modelos de planilhas definidos no edital. O pregoeiro poderá buscar junto a técnicos da Administração, pareceres para assim apoiar-se na seleção da proposta vencedora.		Pregoeiro
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável:</b>
Cancelar a licitação para reformulação de planilhas com nova composição de preços e custos.		CCL

MEMBROS DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO(CCL) – Portaria N° 80/2020.

Jedeias de Amorim Junior – SIAPE 1050201



## ANÁLISE DE RISCOS

**Objeto da Contratação:** Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos, frota fixa (quilometragem com franquia 3.000 km/mês para veículos com motorista e combustível) nos Campi Professora Cinobelina Elvas (CPCE/Bom Jesus-PI), Amílcar Ferreira Sobral (CAFS/Floriano-PI), Colégio Técnico de Floriano (CTF) e Colégio Técnico de Bom Jesus (CTBJ) e na locação de veículos por acionamento, para transporte de servidores, colaboradores, corpo acadêmico e materiais da Universidade Federal do Piauí nos Campi Professora Cinobelina Elvas (CPCE/Bom Jesus-PI), Amílcar Ferreira Sobral (CAFS/Floriano-PI), Ministro Petrônio Portella (Teresina), Senador Helvídio Nunes de Barros (Picos), Colégio Técnico de Teresina (CTT), Colégio Técnico de Floriano (CTF) e Colégio Técnico de Bom Jesus (CTBJ);

**Unidade Administrativa Macro:** PRAD

**Responsável:** Hugo Marinni Silva Alencar

**Unidade Setorial:** Gerência de Contratos

### Identificação dos Riscos (Ameaças)

<b>Risco 1</b>	Nota fiscal atestada por servidor incompetente		
<b>Probabilidade</b>	Baixo	<b>Impacto</b>	Alto
<b>Ação preventiva</b>	<b>Responsável</b>		
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 171/PRAD.	Gerência de Contratos		
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>		
Retornar o processo para que o fiscal designado ateste a nota fiscal	Setor que identificou o ateste indevido		

<b>Risco 2</b>	Efetuar pagamento em atraso		
<b>Probabilidade</b>	Alto	<b>Impacto</b>	Médio
<b>Ação preventiva</b>	<b>Responsável</b>		
1. Incluir no edital e contrato os prazos para apresentação da nota	Coordenadoria de Compras e Licitações		



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

Campus Universitário Ministro Petrônio Portela – Teresina-PI CEP: 64.049-550 Fone: (86) 3215-5582/5583/5584



fiscal conforme portaria nº 171/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;	
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Se causado pelo contratado, notificar para atender os prazos contratuais e da portaria 171/PRAD; 2. Se causado pelo 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.	Fiscal e Diretoria de Contabilidade e Finanças

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



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

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

<b>Risco 6</b>	Falta de manutenção das condições iniciais de habilitação		
<b>Probabilidade</b>	Média	<b>Impacto</b>	Alto
<b>Ação preventiva</b>	<b>Responsável</b>		
Acompanhar periodicamente a atualização do SICAF, principalmente nos 6 meses anteriores à prorrogação de vigência.	Fiscal e Gerência de Contratos		
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>		
1. Rescindir o contrato e realizar	Reitor/PRAD		



contratação emergencial; 2. Prorrogar o contrato, dependendo do caso, para evitar maiores prejuízos, até a realização de novo procedimento licitatório.	
--	--

<b>Risco 7</b>	Negativa da empresa pela prorrogação		
<b>Probabilidade</b>	Baixo	<b>Impacto</b>	Alto
<b>Ação preventiva</b>	<b>Responsável</b>		
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.	Gerência de Contratos		
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>		
Realizar contrato emergencial até a realização de novo procedimento licitatório.	Reitor/PRAD		

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



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

<b>Risco 10</b>	Não aplicação de penalidades à contratada		
<b>Probabilidade</b>	Médio	<b>Impacto</b>	Alto
<b>Ação preventiva</b>	<b>Responsável</b>		
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		
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>		
1. Identificar a infração de forma tardia. 2. Apurar infração para penalizar.	Fiscal e Gerência de Contratos		

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



<b>Risco 12</b>	Servidores fiscalizando vários contratos ao mesmo tempo.		
<b>Probabilidade</b>	Médio	<b>Impacto</b>	Alto
<b>Ação preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
Designar fiscais das várias unidades administrativas e acadêmicas da UFPI considerando que o quadro de pessoal da UFPI não é pequeno.		Diretoria Administrativa	
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
Redistribuir os contratos em excesso para que o fiscal fiscalize somente o que dá conta.		Diretoria Administrativa	

<b>Risco 13</b>	Baixa capacidade técnica dos servidores fiscais.		
<b>Probabilidade</b>	Alto	<b>Impacto</b>	Alto
<b>Ação preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
Capacitar o possível fiscal antes de iniciar a execução contratual.		Diretoria Administrativa e Gerência de Contratos	
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
Promover capacitações, reuniões técnicas e comunicação/orientação frequente com o fiscal.		Diretoria Administrativa e Gerência de Contratos	

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



mesmo está utilizando o IMR	
-----------------------------	--

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

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



# MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

Campus Universitário Ministro Petrônio Portela – Teresina-PI CEP: 64.049-550 Fone: (86) 3215-5582/5583/5584



## MAPA DE RISCOS NAS CONTRATAÇÕES

**Objeto da Contratação:** Elaboração de termo de referência para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos, frota fixa (quilometragem com franquias 3.000 km/mês para veículos com motorista e combustível) nos Campi Professora Cinobelina Elvas (CPCE/Bom Jesus-PI), Amílcar Ferreira Sobral (CAFS/Floriano-PI), Colégio Técnico de Floriano (CTF) e Colégio Técnico de Bom Jesus (CTBJ) e na locação de veículos por acionamento, para transporte de servidores, colaboradores, corpo acadêmico e materiais da Universidade Federal do Piauí nos Campi Professora Cinobelina Elvas (CPCE/Bom Jesus-PI), Amílcar Ferreira Sobral (CAFS/Floriano-PI), Ministro Petrônio Portella (Teresina), Senador Helvídio Nunes de Barros (Picos), Colégio Técnico de Teresina (CTT), Colégio Técnico de Floriano (CTF) e Colégio Técnico de Bom Jesus (CTBJ);

Processo nº 23111.010689/2023-26

**Unidade Administrativa Macro:** Diretoria de Contabilidade e Finanças

**Responsável Geral:** Simonne Saraiva Nunes Santana

UNIDADE SETORIAL	CATEGORIA DO RISCO	PROCESSO CRÍTICO	PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	IMPACTO CAUSADO	RESPOSTA AO RISCO	PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO	RESPONSÁVEL
EMPENHO	OPERACIONAL	SICAF DO FORNECEDOR VENCIDO IMPEDINDO A EMISSÃO DO EMPENHO	MÉDIA	ALTO	NOTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR PARA REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO FISCAL	APÓS CONHECIMENTO DO FATO	GERÊNCIA DE CONTRATOS/GERÊNCIA DE EXECUÇÃO CONTÁBIL
EMPENHO	OPERACIONAL	REGISTRO NO SIDEC COM CLASSIFICAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA ERRADA	BAIXA	ALTO	ANTES DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO E ANTES DA EMISSÃO DO SIDEC, CONFIRMAR JUNTO À GERÊNCIA DE EXECUÇÃO CONTÁBIL A CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO DA DESPESA CORRETO	DURANTE A EDIÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO	COMISSÃO DE LICITAÇÃO E DIVISÃO DE COMPRAS
EMPENHO	ESTRATÉGICO	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO SEM O DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	BAIXA	BAIXO	ENCAMINHAR O PROCESSO PRIMEIRAMENTE À COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO NA RUBRICA CORRETA	NO ATO DA SOLICITAÇÃO DO EMPENHO	PRAD/DA/PROPLAN
EMPENHO	ESTRATÉGICO	CRÉDITO DISPONÍVEL INFERIOR AO VALOR DA DESPESA SOLICITADA	BAIXO	MÉDIO	ADEQUAÇÃO DOS VALORES SOLICITADOS COM OS DISPONÍVEIS NO ORÇAMENTO; ANTES DO ENCAMINHAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE EMPENHO VERIFICAR JUNTO À COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO A DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	APÓS A SOLICITAÇÃO E ABERTURA DO PROCESSO	SETORES SOLICITANTES/ PRAD/DA/PROPLAN

LIQUIDAÇÃO	OPERACIONAL	NOTA FISCAL NÃO ATESTADA OU ATESTE INCOMPLETO	MÉDIA	ALTO	APÓS A ENTREGA DO MATERIAL/ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, O FISCAL OU RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DEVERÁ	ANTES DA ABERTURA DO PROCESSO DE PAGAMENTO	FISCAIS DE CONTRATOS E/OU RESPONSÁVEIS PELA SOLICITAÇÃO
					ATESTAR A NOTA FISCAL		
LIQUIDAÇÃO	OPERACIONAL	PROCESSO DE PAGAMENTO COM GPS VENCIDA	MÉDIA	ALTO	NO TRÂMITE PROCESSUAL OS SETORES DEVERÃO OBSERVAR A DATA DE VENCIMENTO DA GPS E ENCAMINHAR AO SETOR DE CONTABILIDADE ANTES DO SEU VENCIMENTO. SOLICITAR A AUTORIZAÇÃO DO DESCONTO DA MULTA AO FORNECEDOR, SE O MESMO TIVER DADO CAUSA AO ATRASO DO PROCESSO.	DURANTE TODA A EXECUÇÃO	FISCAIS DE CONTRATOS/PRAD/DA/DCF
LIQUIDAÇÃO	OPERACIONAL	PREENCHIMENTO DA NOTA FISCAL COM ERRO OU PREENCHIMENTO INCOMPLETO DOS CAMPOS (RETENÇÃO TRIBUTÁRIA E DESCRIÇÃO DO OBJETO DE DESPESA)	BAIXA	ALTO	APÓS A ENTREGA DO MATERIAL/ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, O FISCAL OU RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DEVERÁ OBSERVAR SE O PREENCHIMENTO FOI FEITO DA FORMA CORRETA. O PROCESSO SERÁ DEVOLVIDO PARA CORREÇÃO OU EMISSÃO DE UM NOVA NOTA.	NA ABERTURA DO PROCESSO E NA FASE DE EXECUÇÃO	FISCAIS DE CONTRATOS/DCF
LIQUIDAÇÃO	OPERACIONAL	VALOR DA NOTA DE EMPENHO DIFERENTE DO VALOR DA NOTA FISCAL	BAIXA	BAIXO	APÓS A ENTREGA DO MATERIAL/ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, O FISCAL OU RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DEVERÁ OBSERVAR SE A NOTA FISCAL FOI EMITIDA DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO. CASO AS INFORMAÇÕES ESTEJAM DIFERENTES, O FISCAL OU RESPONSÁVEL DEVERÁ SOLICITAR A GLOSA/CARTA DE CORREÇÃO/EMISSÃO DE NOVA NOTA E/OU O CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO, A DEPENDER DO CASO.	NA ABERTURA DO PROCESSO E NA FASE DE EXECUÇÃO	FISCAIS DE CONTRATOS/SOLICITANTES/DCF
LIQUIDAÇÃO	OPERACIONAL	ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AUSÊNCIA DE TÍTULOS E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA RESPECTIVA DESPESA.	BAIXO	ALTO	APÓS A ENTREGA DO MATERIAL/ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, O FISCAL OU RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DEVERÁ OBSERVAR SE O PROCESSO FOI INSTRUÍDO COM TODA A DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA DESPESA.	NA ABERTURA DO PROCESSO	FISCAIS DE CONTRATOS/SOLICITANTES

PAGAMENTO	OPERACIONAL	PAGAMENTO DE PROCESSO SEM A CONFORMIDADE DE GESTÃO	MÉDIO	ALTO	O PROCESSO DE PAGAMENTO DEVERÁ SER PREVIAMENTE ANALISADO PELO CONFORMISTA DE GESTÃO.	ANTES DO PAGAMENTO	CONFORMISTA DE GESTÃO.
PAGAMENTO	OPERACIONAL	AUSÊNCIA DE DADOS BANCÁRIOS NO PROCESSO DE PAGAMENTO	BAIXO	ALTO	APÓS A ENTREGA DO MATERIAL/ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, O FISCAL OU RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DEVERÁ OBSERVAR SE O PROCESSO FOI INSTRUÍDO COM TODA A DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA DESPESA, INCLUSIVE OS DADOS BANCÁRIOS DO CREDOR.	NA ABERTURA DO PROCESSO	FISCAIS DE CONTRATOS/SOLICITANTES

**Orientações:**

Categoria do risco: OPERACIONAL OU ESTRATÉGICO

Processo crítico: DESCRIÇÃO DO RISCO

Probabilidade de ocorrência: ZERO / BAIXA / MÉDIA /ALTA

Impacto causado: ZERO / BAIXA / MÉDIA /ALTA

Resposta ao risco: AÇÃO TOMADA EM FUNÇÃO DO RISCO

Prazo de implementação: PRAZO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA RESPOSTA



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ**

Campus Universitário Ministro Petrônio Portela – Teresina-PI CEP: 64.049-550 Fone: (86) 3215-5582/5583/5584



**EQUIPE DE PLANEJAMENTO:**

**Sayonara Leal Brito, SIAPE: 2191709**

Cargo: Assistente em Administração, Unidade de Exercício: Campus Amílcar Ferreira Sobral

**Edilberto Pereira de Souza, SIAPE: 3218992**

Cargo: Assistente em Administração, Unidade de Exercício: Colégio Técnico de Floriano

**Antônio Júnior Marques do Nascimento, SIAPE: 3215123**

Cargo: Assistente em Administração - Unidade de Exercício: Colégio Técnico de Bom Jesus

**Alisson Franco Torres da Silva, SIAPE: 2571806**

Cargo: Técnico de Laboratório - Unidade de Exercício: Campus Professora Cinobelina Elvas