



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
HOSPITAL VETERINÁRIO UNIVERSITÁRIO

Fone/Fax: Direção 3237-1456 e Recepção 3237-5537
<https://ufpi.br/hvu>
E-mail: hvu.teresina@ufpi.edu.br



ANÁLISE DE RISCOS

1 Informações Básicas

1.1 Objeto da Matriz de Riscos: Aquisição de bens permanentes para garantir o funcionamento adequado do Hospital Veterinário Universitário – HVU/UFPI, *Campus* Ministro Petrônio Portella, Teresina-PI.

1.2 Categoria do objeto: Bens.

1.3 Processo Administrativo: 23111.025977/2023-82.

2 Identificação dos Riscos (Ameaças)

| Risco 1 | Não cumprimento dos prazos acordados | | |
|--|---|--|------|
| Probabilidade | Média | Impacto | Alto |
| Dano: | | | |
| Não será possível a realização de exames laboratoriais, administração de fluidoterapia e medicações de maneira controlada e em doses precisas, realização de cirurgias complexas, avaliação hemodinâmica em pacientes instáveis, internados ou submetidos a anestesia no HVU/Campus Ministro Petrônio Portella - UFPI, o que promove a falta de condições de prestar os serviços de natureza continuada e das atividades de ensino, pesquisa e extensão enquanto os bens contratados não tenham sido entregues. A falta desses equipamentos eleva a taxa de óbitos o que pode acarretar implicações judiciais. Ainda, promoverá a falta de condições de prestar os serviços de natureza continuada e das atividades de ensino, pesquisa e extensão de maneira magistral. | | | |
| Ação preventiva | | Responsável | |
| Instruir processo licitatório (Termo de Referência, ETP digital e equipe de planejamento técnico) e abrir processo para Comissão de Licitação da UFPI o mais breve e com a maior quantidade de informação técnica possível, exigindo da empresa a garantia que o frete esteja incluso no contrato, que realizará a instalação dos equipamentos e treinamento da equipe. | | HVU/Campus Ministro Petrônio Portella - UFPI | |
| Ação de Contingência | | Responsável | |
| Caronas em pregões de outras instituições | | HVU/Campus Ministro Petrônio Portella - UFPI | |

| Risco 2 | Não cumprimento dos itens contratuais | | |
|--|--|----------------|------|
| Probabilidade | Média | Impacto | Alto |
| Dano: | | | |
| Não será possível a realização de exames laboratoriais, administração de fluidoterapia e medicações de maneira controlada e em doses precisas, realização de cirurgias complexas, avaliação hemodinâmica em pacientes instáveis, internados ou submetidos a anestesia no HVU/Campus Ministro Petrônio Portella - | | | |



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
HOSPITAL VETERINÁRIO UNIVERSITÁRIO

Fone/Fax: Direção 3237-1456 e Recepção 3237-5537
<https://ufpi.br/hvu>
E-mail: hvu.teresina@ufpi.edu.br



UFPI pela falta dos equipamentos, o que promove a falta de condições de prestar os serviços e as atividades de ensino, pesquisa e extensão.

| Ação preventiva | Responsável |
|---|--|
| Verificar antes do firmamento contratual que o equipamento atende à descrição solicitada no edital, inclusive a garantia de acordo com a especificidade do equipamento, além da garantia legal. | HVU/Campus Ministro Petrônio Portella - UFPI |
| Ação de Contingência | Responsável |
| Caso receba equipamento divergente entrar em contato com o fornecedor para imediata troca. | HVU/Campus Ministro Petrônio Portella - UFPI |

| Risco 3 | Não oferta de assistência técnica | | |
|---|---|----------------|------|
| Probabilidade | Média | Impacto | Alto |
| Dano: | Não será possível permanecer com as atividades de rotina hospitalar devido à ausência de suporte técnico para iniciar e manter o adequado funcionamento dos equipamentos ofertados, o que promove a falta de condições de prestar os serviços e as atividades de ensino, pesquisa e extensão. | | |
| Ação preventiva | Responsável | | |
| Verificar antes do firmamento contratual a disponibilidade de assistência técnica por parte da empresa contratada ou indicada pela mesma. | HVU/Campus Ministro Petrônio Portella - UFPI | | |
| Ação de Contingência | Responsável | | |
| Priorizar contratação de empresas que ofereçam assistência técnica dos produtos comercializados. | HVU/Campus Ministro Petrônio Portella - UFPI | | |

| Risco 4 | Eventual contingenciamento orçamentário com risco de não liberação da totalidade do orçamento. | | |
|--|---|----------------|------|
| Probabilidade | Alta | Impacto | Alto |
| 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 os contingenciamentos. | Gestores de contratações e aquisições | | |

| Risco 5 | Eventuais repactuações podem impactar no orçamento. | | |
|---|--|----------------|------|
| Probabilidade | Alta | Impacto | Alto |
| 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 | | |



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
HOSPITAL VETERINÁRIO UNIVERSITÁRIO

Fone/Fax: Direção 3237-1456 e Recepção 3237-5537
<https://ufpi.br/hvu>
E-mail: hvu.teresina@ufpi.edu.br



| | |
|---|---------------------------------------|
| Adequação dos valores repactuados dos contratos com disponíveis no orçamento. | Gestores de contratações e aquisições |
|---|---------------------------------------|

| | | | |
|--|--|----------------|------|
| Risco 6 | Eventuais contratos orçados acima do executado. | | |
| Probabilidade | Alta | Impacto | Alto |
| Ação preventiva | Responsável | | |
| Adequação dos serviços contratados com os executados | Gestores de contratações e aquisições | | |
| Ação de contingência | Responsável | | |
| Remanejamento do excedente orçamentário | Gestores de contratações e aquisições | | |

| | | | |
|---|---|----------------|------|
| Risco 7 | Licitação com estudos técnicos preliminares inexistentes ou insuficientes. | | |
| Probabilidade | Baixa | Impacto | Alto |
| Dano: | Questionamentos ao Edital. Contratação deficiente. | | |
| Ação preventiva | Responsável | | |
| 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 do 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 | | |
| Ação de contingência | Responsável | | |
| Suspender a licitação. | Comissão de licitação | | |

| | | | |
|--|--|----------------|------|
| Risco 8 | Pregoeiro com pouca capacitação para decidir sobre a aceitabilidade e exequibilidade da proposta e planilha de preços dos licitantes. | | |
| Probabilidade | Média | Impacto | Alto |
| Dano: | A licitação torna-se morosa e cheia de conflitos, podendo, inclusive, ferir os princípios da economicidade, objetividade e isonomia. | | |
| Ação preventiva | Responsável | | |
| Capacitar o pregoeiro para o exercício da função. Não sobrecarregando-o com outras atividades que não sejam de sua responsabilidade. | CCL | | |
| Ação de contingência | Responsável | | |



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
HOSPITAL VETERINÁRIO UNIVERSITÁRIO

Fone/Fax: Direção 3237-1456 e Recepção 3237-5537
<https://ufpi.br/hvu>
E-mail: hvu.teresina@ufpi.edu.br



| | |
|--|-----------|
| Suspender a sessão e solicitar assessorias externas. | Pregoeiro |
|--|-----------|

| | | | |
|--|--|--------------------------------|------|
| Risco 9 | Formação de grupo inadequado, diminuindo a competição entre os participantes, caso haja agrupamento de itens. | | |
| Probabilidade | Média | Impacto | Alto |
| Dano: | | | |
| 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. | | | |
| Ação preventiva | | Responsável | |
| 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 | |
| Ação de contingência | | Responsável | |
| Desfazer o grupo e abrir novo processo administrativo para fins de uma nova licitação ou, excepcionalmente, dispensa de licitação. | | CCL e Comissão de Planejamento | |

| | | | |
|---|--|---|------|
| Risco 10 | Seleção de empresa com incapacidade de fornecer os bens (não entrega material). | | |
| Probabilidade | Alta | Impacto | Alto |
| Dano: | | | |
| Empresas que, por inexperiência ou por capacidade econômica-financeira já no limite, tendem a descumprir obrigações, e, portanto, deixando a Administração descoberta dos bens necessários. | | | |
| Ação preventiva | | Responsável | |
| Promover diligências da proposta e documentação de habilitação e qualificação técnica e econômica - financeira. | | Pregoeiro/ equipe de elaboração do edital | |
| Ação de contingência | | Responsável | |
| Aplicação de sanção e utilização do cadastro de reserva, quando houver. | | Comissão de Servidores/ Administração da UFPI | |

| | | | |
|---|--|--------------------|------|
| Risco 11 | Seleção do licitante vencedor sem critérios de sistematização e igualdade de atendimento. | | |
| Probabilidade | Baixa | Impacto | Alto |
| Dano: | | | |
| A isonomia no certame é prejudicada, ferindo também a objetividade da licitação. | | | |
| Ação preventiva | | Responsável | |
| Alinhar a equipe de pregão quanto aos procedimentos e já determinar uma sistemática clara e definida antecipadamente a abertura do certame. | | CCL | |
| Ação de contingência | | Responsável | |



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
HOSPITAL VETERINÁRIO UNIVERSITÁRIO

Fone/Fax: Direção 3237-1456 e Recepção 3237-5537
<https://ufpi.br/hvu>
E-mail: hvu.teresina@ufpi.edu.br



| | |
|--|-----------|
| Rever os atos dentro da sessão ou abrir sessão complementar a fim de corrigir o ato falho. | Pregoeiro |
|--|-----------|

| | | | |
|---|--|--------------------|------|
| Risco 12 | Desprezo às ponderações do Parecer Jurídico fazendo a condução da licitação sem as devidas correções, levando-as para quando finalizar o processo administrativo. | | |
| Probabilidade | Baixa | Impacto | Alto |
| Dano: | | | |
| 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. | | | |
| Ação preventiva | | Responsável | |
| Fazer constar nos autos as considerações do parecer jurídico e encostar aos autos o que se foi indicado no parecer. | | CCL | |
| Ação de contingência | | Responsável | |
| Cancelar a licitação para rever os pontos do parecer jurídico. | | CCL | |

| | | | |
|---|---|--------------------|------|
| Risco 13 | Na seleção do vencedor, não verificar adequadamente quais os preços que foram definidos para constar na tabela de preços do licitante. | | |
| Probabilidade | Baixa | Impacto | Alto |
| Dano: | | | |
| A análise de exequibilidade fica prejudicada, pois se deve atentar a todos os preços que devem ser informados nas propostas dos licitantes para fins de não prejudicar o julgamento da proposta. | | | |
| Ação preventiva | | Responsável | |
| Ler, antecipadamente a abertura do certame, o Edital e seus anexos. O pregoeiro poderá buscar junto a técnicos da Administração, pareceres para assim apoiar-se na seleção da proposta vencedora. | | Pregoeiro | |
| Ação de contingência | | Responsável | |
| Cancelar a licitação para reformulação de tabelas com nova composição de preços. | | CCL | |

Equipe de Planejamento:

1- Erica Emerenciano Albuquerque
SIAPE: 1018901



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
HOSPITAL VETERINÁRIO UNIVERSITÁRIO

Fone/Fax: Direção 3237-1456 e Recepção 3237-5537

<https://ufpi.br/hvu>

E-mail: hvu.teresina@ufpi.edu.br



albuquerqueerica@yahoo.com

2 – Breno Curty Barborsa

SIAPE:3209060

brenocurty@hotmail.com

3 – Érica Fernanda Miranda Sousa

SIAPE: 1995426

erica.sousa@ufpi.edu.br