



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
Prefeitura Universitária – PREUNI



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

Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva da rede elétrica de alta e baixa tensão e do Sistema de Iluminação Pública da UFPI

Unidade Setorial	Categoria do Risco	Processo Crítico	Probabilidade e de Ocorrência	Impacto Causado	Resposta ao Risco	Prazo de Implementação	Responsável
Setor Solicitante/demandante	Estratégico/Operacional	Licitação com estudos técnicos preliminares inexistentes ou insuficiente	BAIXA	Atraso na contratação. Retrabalho. Impossibilidade de licitar. Descontinuidade dos serviços que serão licitados.	Inicialmente planejar: Adotar controles internos de forma assegurar que as contratações sejam precedidas de estudo técnico preliminar, que servirá de base para a elaboração do termo de referência ou projeto básico, devendo conter os instrumentos exigidos na IN 5/2017.	15 dias úteis	Setor solicitante/demandante/ equipe de planejamento
Setor Solicitante/demandante	Estratégico	Demora no planejamento da contratação	MÉDIA	Comprometimento do tempo necessário para os trâmites legais da licitação. Riscos de descontinuidade dos serviços.	Manter contato frequente com equipe de planejamento para solicitar celeridade no andamento do planejamento da contratação. Acompanhar processo junto aos demais setores, buscando dar a devida celeridade à resolução de problemas e alterações solicitadas.	Durante o planejamento da contratação	Setor solicitante/demandante e equipe de planejamento
Setor solicitante/demandante	Estratégico	Pesquisa de preço sem considerar a localização e o aspecto regional de Campus.	MÉDIA	Valores referenciais em desacordo com o mercado local. Risco de Impugnação de edital. Apresentação de preço inexequível ou superfaturado.	Realizar pesquisa de preço considerando a localização e todos os aspectos para a realização dos serviços.	15 dias úteis	Equipe de planejamento
Setor solicitante/demandante	Estratégico	Edital e anexos sem a informação clara sobre o início da prestação dos serviços contratados.	BAIXA	Morosidade na assinatura do contrato e no início das atividades.	Definir claramente os prazos da execução contratual.	2 dias úteis	Equipe de planejamento
Comissão de Planejamento	Estratégico/operacional	Ausência ou falta de requisitos essenciais para a contratação	MÉDIA	Interferência na prestação do serviço.	Detalhar a execução do contrato no Estudo Preliminar e Termo de Referência.	2 dias úteis	Comissão de Planejamento
Setor Solicitante/demandante	Estratégico	Elaboração de contrato que não englobe todas as unidades da UFPI	MÉDIA	Retrabalho. Necessidade de novo processo para alteração do contrato existente ou elaboração de novo contrato. Prejuízo para a Instituição.	Prever atendimento por demanda dos demais campi existentes fora do campus sede. Diálogo efetivo com todos os setores	Durante o planejamento da contratação	CPL e GECON
CPL e GECON	Estratégico	"Vista grossa" aos descasos do licitante/contratado, sem a abertura de processo administrativo para aplicação de sanções e penas as licitantes e contratadas, ou seja, não atuação de procedimentos administrativos apuratórios, no caso de indícios de fraude ou de descumprimento da legalidade.	ALTA	Contratar com preços desvantajoso a Administração. Empresas problemáticas não são punidas como deveriam e, portanto, não tem notificações registradas no SICAF. Não são rotineiramente comunicados os casos sujeitos a sanção e penalidades das licitantes e contratadas, mesmo quando são fatores evidentes e de fácil comprovação. Existência de licitantes reiteradamente desclassificadas por não atenderem a exigências dos editais ou por não honrarem suas propostas comerciais. Recorrentemente, empresas que participaram de pregões, apresentaram lances mínimos, e, ao serem convocadas pelo pregoeiro incumbido da condução do certame para o encaminhamento de documentação de habilitação ou de planilhas ajustadas aos seus lances, desistiram de forma repentina e injustificada. A conduta inadequada pode causar prejuízos à Administração, pois seria possível que algumas empresas tenham apresentado propostas excessivamente baixas, em prática nominada pelo mercado de 'coelho', apenas para que outras empresas participando de um eventual conluio desistissem de competir, por verificar que outra licitante teria um preço que não lhes permitiria prosseguir na disputa. Assim, uma empresa que esteja em conluio com o 'coelho' ofereceria o segundo melhor lance e, por consequência, acabaria sendo contratada	Controlar e fiscalizar as fases da licitação e a execução do contrato. Capacitar o pessoal para conduzir corretamente	5 dias úteis	CPL e GECON



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

Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva da rede elétrica de alta e baixa tensão e do Sistema de Iluminação Pública da UFPI

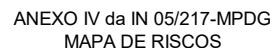
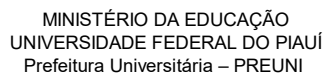
Unidade Setorial	Categoria do Risco	Processo Crítico	Probabilidade e de Ocorrência	Impacto Causado	Resposta ao Risco	Prazo de Implementação	Responsável
GECON	OPERACIONAL	Nota fiscal atestada por servidor incompetente	BAIXA	Alto	Retornar o processo para que o fiscal designado ateste a nota fiscal	A partir das emissões das notas fiscais pelo fornecedor	Diretoria Administrativa
GECON	Operacional	Efetuar pagamento em atraso	MÉDIO	Médio	Comunicar ao contratado o motivo do atraso no pagamento e as medidas tomadas	A partir do recebimento da solicitação de pagamento	Diretoria de Contabilidade e Finanças
GECON	Operacional	Pagamento de atualização financeiro	Baixo	Alto	Realizar pagamento por ordem de notas fiscais mais antigas e dentro do prazo; Reduzir o fluxo dos processos de pagamento.	A partir do recebimento da solicitação de pagamento	Diretoria de Contabilidade e Finanças
GECON	Operacional	Falta de manutenções das condições iniciais de habilitação	MÉDIA	ALTO	Rescindir o contrato e realizar contratação emergencial; ou Prorrogar o contrato com justificativa de interesse público até a realização de novo procedimento licitatório	Durante a execução contratual	Pró-reitor de Administração ou Reitor
GECON	Operacional	Negativa da empresa pela prorrogação	Baixa	Alto	Iniciar processo de prorrogação de vigência com 6 meses de antecedência para ter tempo de realizar novo procedimento licitatório.	6 meses após o início do contrato	Gerência de Contratos
GECON	Operacional	Não aplicação de penalidades à contratada	Médio	Alto	Intensificar a fiscalização para identificar possíveis infrações cometidas pelo fornecedor	A partir do início do contrato	Fiscal
Gestor do Contrato	Estratégico / Operacional	Falta de capacitação para o gestor e fiscal do contrato / Servidor sobrecarregado	ALTA	Dificuldade de gestão do contrato. Análise do IMR deficiente.	Capacitar gestor e fiscalização do contrato. Distribuir a gestão dos contratos com isonomia entre os servidores.	10 dias	Coordenação de Manutenção Patrimonial / PREUNI
GECON	Operacional	Descumprimento de obrigações contratuais ou legislação vigente	Média	Alto	Notificar o contratado para regularizar a pendência, caso não regularize, providenciar junto à Gerência de Contratos os itens necessários para iniciar processo de sanção administrativa; Em caso de mesmo após a sanção o fornecedor continuar descumprindo as obrigações, providenciar novo procedimento licitatório para nova contratação.	Durante a execução contratual	Fiscal e Gerência de Contratos
GECON	Operacional	Autorização para efetuar pagamento por serviços não prestados ou mal prestados	Baixo	Alto	Promover capacitações, reuniões técnicas e manter comunicação constante com o fiscal sobre a responsabilidade do fiscal frente à fiscalização do contrato.	A partir do início do contrato	Gerência de Contratos e Diretoria Administrativa
GECON	Operacional	Quebra de contrato por inadimplência da execução contratual.	BAIXA	Contratação do remanescente. Aplicação de sanção e penalidade a empresa.	Fazer constar no Edital, no anexo minuta do Contrato, condutas que não são admitidas e sob penas a Contratada. Fiscalizar rotineiramente a contratada.	30 dias úteis	GECON
Sector solicitante/de mandante	Estratégico/Operacional	Deixar de registrar ocorrências imputáveis ao contratado.	ALTA	Empresas problemáticas continuam normalmente participando de licitações.	Fiscalizar e anotar todas e qualquer irregularidade e encaminhar a autoridade competente para providências. Aplicar IMR. Aplicar penalidades previstas no contrato.	Fiscalização contínua	Equipe de Fiscalização/PRAD
CPL	Estratégico	Edital sem a definição clara sobre as sanções.	BAIXA	Autuar processo administração para fins de notificar e penalizar empresas irregulares com as exigência do Edital, TR, Contrato ou legalidade.	Criar sistemática de pontuação de infrações para auxiliar ao fiscal quando da autuação da sanção e penalidade.	30 dias úteis	CPL e GECON



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

Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva da rede elétrica de alta e baixa tensão e do Sistema de Iluminação Pública da UFPI

Unidade Setorial	Categoria do Risco	Processo Crítico	Probabilidade e de Ocorrência	Impacto Causado	Resposta ao Risco	Prazo de Implementação	Responsável
Setor Solicitante/demandante	Estratégico/Operacional	Contratadas que não apresentam preposto para solução de problemas	MÉDIA	Comunicação ineficiente entre as partes. Prejuízo na prestação e qualidade do serviço.	Prever no Termo de Referência e anexos a obrigatoriedade do preposto e em caso de não atendimento aplicar as sanções cabíveis. Exigir preposto de atuação significativa na resolução dos problemas de atuação do contrato. Se o preposto não for atuante, notificar a	5 dias úteis	Setor Solicitante/demandante/ Gecon
DCF		SICAF do fornecedor vencido impedindo a emissão do empenho	MÉDIA	Não emissão da nota de empenho	Notificação do fornecedor para regularização da situação fiscal		Gerência de contratos e Fiscais de Contratos
DCF		Registro no SISEC com classificação da natureza de despesa errada	BAIXA	Impossibilidade de emissão de empenho na natureza de despesa correta	Antes da publicação do edital de licitação e antes da emissão do SISEC, confirmar junto à gerência de execução contábil a classificação do objeto da despesa correto		Comissão de licitação e divisão de compras
DCF		Solicitação de empenho sem o detalhamento do crédito orçamentário	BAIXA	Encaminhar o processo primeiramente à coordenação de orçamento para detalhamento do crédito orçamentário na rubrica correta, prejudicando a execução do pagamento	Devolver o processo para que o solicitante acrescente esta informação		Solicitante/ Demandante/ PROPLAN
DCF		Crédito disponível inferior ao valor da despesa solicitada	MÉDIA	Prejuízo à execução do pagamento	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		Solicitante/ Demandante/ PROPLAN
DCF		Nota fiscal não atestada ou ateste incompleto	MÉDIA	Impossibilidade de liquidação e pagamento da despesa	Após a entrega do material/ prestação do serviço, o fiscal ou responsável pela solicitação deverá atestar a nota fiscal. Caso seja enviado à DCF sem este ateste, devolver o processo para que o fiscal/solicitante acrescente esta informação		Fiscais de contratos e/ou responsáveis pela solicitação
DCF		Valor da nota de empenho diferente do valor da nota fiscal.	BAIXA	Impossibilidade de liquidação e pagamento da despesa	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.		CCL Fiscais de contratos e/ou responsáveis pela solicitação
DCF		Abertura de processo de pagamento de prestação de serviços com ausência de títulos e documentos comprobatórios da respectiva despesa.	BAIXA	Na 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.	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. Caso seja enviado incompleto à DCF, devolver o processo para que o fiscal/solicitante acrescente toda a documentação comprobatória da despesa.		Fiscais de contratos e/ou responsáveis pela solicitação
DCF		Pagamento de processo sem a conformidade de gestão	MÉDIA	Possibilidade de pagamento de despesas com incidência de erros	O processo de pagamento deverá ser previamente analisado pelo conformista de gestão.		Conformista de gestão
Comissão de Planejamento	Estratégico / Operacional	Não substituição/reposição de pessoal afastado por motivo de férias ou licenças, bem como por faltas.	ALTA	Interferência na prestação do serviço. Atraso no atendimento das ordens de serviços.	Planejamento e previsão da reposição do quadro em caso de faltas e outros nos documentos da licitação. Notificação à empresa contratada. Análise do IMR. Possibilidade de aplicação de sanção.	Contínuo	Comissão de Planejamento / Gestor e

[illegible]