



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

Processo: 23111.042443/2022-54

Objeto: Contratação de serviços de SEGURO DE VEÍCULOS DA UFPI, tipoSEGUROTOTAL para veículos da frota oficial da Universidade Federal do Piauí, nos Campus Ministro PetrônioPortella,(CMPP), Campus Senador Helvídio Nunes de Barros (CSHNB),Campus Professora Cinobelina Elvas(CPCE),Campus Almicar Ferreira Sobral (CAFS), Colégio Técnico de Teresina (CTT) e Colégio Técnico de Floriano(CTF).

| Unidade Setorial                   | Categoria do Risco        | Processo Crítico                                                         | Probabilidade de Ocorrência | Impacto Causado                                                                                                                                                                 | Resposta ao Risco                                                                                                                                                  | Prazo de Implementação | Responsável                               |
|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| Setor Solicitante/demandante       | Estratégico               | Licitação com estudos técnicos preliminares inexistentes ou insuficiente | BAIXA                       | Morosidade no processo de planejamento e Retrabalho                                                                                                                             | Planejar e elaborar documentação conforme IN 05/2017 e legislações correlatas.                                                                                     | 15 dias úteis          | Setor demandante e equipe de planejamento |
| Setor solicitante/demandante       | Estratégico e operacional | Deficiência na elaboração do Parcelamento do objeto.                     | BAIXA                       | A adoção de parcelamento inadequado pode causar restrição da competição                                                                                                         | A comissão de planejamento deve está ciente do objeto para melhor definir as condições adequadas de parcelamento.                                                  | 2 dias úteis           | Setor demandante e equipe de planejamento |
| Setor solicitante/demandante       | Estratégico               | Condições de Execução contratual insuficientes                           | BAIXA                       | O setor demandante não detalha no Termo de Referênciaa sistemática da execução contratual, deixando gargalos que impedem a Administração de tomar decisões vinculadas ao Termo. | Detalhar previamente as condições para execução do contrato.                                                                                                       | 5 dias úteis           | Setor demandante e equipe de planejamento |
| Setor Solicitante/demandante e CPL | Estratégico               | Exigências excessiva da qualificação técnica .                           | MÉDIA                       | Restrição a competição. Desclassificação de proposta que seria a mais vantajosa para a Administração. Prejuízo à administração.                                                 | No Edital, vincular apenas exigências necessárias para fins de aferir a capacidade da empresa e habilitação do fornecedor, sem restringir a competição.            | 3 dias úteis           | Setor demandante e equipe de planejamento |
| Fiscalização                       | Operacional               | Deixar de registrar ocorrências e fazer uso do IMR                       | ALTA                        | Falta de penalização às empresas. Prejuízo financeiro para a administração. Empresas problemáticas continuam normalmente participando de licitações.                            | Fiscalizar e anotar todas e qualquer irregularidades e encaminhar a autoridade competente para providências, pois, por vezes, há defeitos na execução do contrato. | Contínuo               | Fiscalização                              |
| SETOR DEMANDANTE                   | Operacional               | Contratadas que não apresentam preposto para solução de problemas        | BAIXA                       | Dificuldade para resolução de problemas durante a execução do contrato, que demandam da parte técnica das empresas.                                                             | Solicitar a apresentação do preposto e estabelecer uma rotina de visitas/contatos com a Contratada                                                                 | 05 dias úteis          | Setor demandante                          |



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ  
Prefeitura Universitária – PREUNI  
Coordenadoria de Serviços Operacionais



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

Processo: 23111.042443/2022-54

Objeto: Contratação de serviços de SEGURO DE VEÍCULOS DA UFPI, tipoSEGUROTOTAL para veículos da frota oficial da Universidade Federal do Piauí, nos Campus Ministro PetrônioPortella,(CMPP), Campus Senador Helvídio Nunes de Barros (CSHNB),Campus Professora Cinobelina Elvas(CPCE),Campus Almicar Ferreira Sobral (CAFS), Colégio Técnico de Teresina (CTT) e Colégio Técnico deFloriano(CTF).

| Unidade Setorial | Categoria do Risco | Processo Crítico                                                            | Probabilidade de Ocorrência | Impacto Causado                                                            | Resposta ao Risco                                                                         | Prazo de Implementação | Responsável                               |
|------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| SETOR DEMANDANTE | Operacional        | Morosidade para liberação de serviços relativos a sinistro com dano parcial | MÉDIO                       | Deixar de utilizar do veículo para atendimento das demandas da instituição | Definir em contrato os prazos para atendimento das solicitações.                          | 5 dias úteis           | Setor demandante e equipe de planejamento |
| SETOR DEMANDANTE | Operacional        | Morosidade para ressarcimento relativo a sinistro com perda total           | Baixa                       | Não devolução de valor aos cofres públicos.                                | Definir em contrato os prazos para atendimento das solicitações.                          | Contínuo               | Setor demandante/ Prad                    |
| SETOR DEMANDANTE | Operacional        | Não disponibilizar guincho em caso de pane ou sinistro                      | Baixa                       | Não realizar o recolhimento do veículo quando solicitado                   | Realizar o acompanhamento do ocorrido e em caso de não cumprimento notificar a contratada | 02 dias                | Setor demandante                          |