

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 66/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

66/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa para administrar e gerenciar, de forma informatizada, o abastecimento de combustíveis do CTBJ/UFPI.

Responsável pela Edição

NILMAR DIAS DE ARAUJO

Data de Criação

22/09/2025 15:43

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Falha na elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares ocasionando planejamento ineficiente.	Planejamento do estudo realizado de forma equivocada ou em discordância com a legislação vigente.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Retrabalho e morosidade no processo de planejamento.

Ações Preventivas

P-01 Planejar e elaborar a documentação conforme a IN 05/2017 e legislações correlatas. Responsável: NILMAR DIAS DE ARAUJO

Ações de Contingência

C-01 Designar membros com mais experiência em contratações. Priorizar a demanda, indicar servidores dos setores técnico e requisitante para focar em resolver o dano. Responsável: NILMAR DIAS DE ARAUJO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falha na estimativa de preço a maior ou menor.	Pesquisa de preços efetuada de forma equivocada ou em discordância com as normas que regulamentam a pesquisa de preço.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Os itens podem ficar sem parâmetros adequados para o levantamento do objeto no mercado, o que implica diretamente na competitividade de preços e fracasso da seleção do fornecedor e/ou dano ao erário.

Ações Preventivas

P-01 Na elaboração de orçamento, durante a fase de planejamento da contratação, devem ser utilizadas fontes de pesquisa de preços diversificadas, atendendo a ampla pesquisa de mercado, a fim de dar maior segurança no que diz respeito aos valores a serem adjudicados, priorizando-se os parâmetros previstos em Instrução Normativa do SLTI vigente. Solicitar orçamentos com planilha de composição de preços e custos relativos aos serviços a cesta de preços, criticando cada preço coletado. Responsável: NILMAR DIAS DE ARAUJO

Ações de Contingência

C-01 Realizar diligências e promover negociações. Realizar nova pesquisa de preços de antes de aceitar o objeto, e em caso de objeto imprescindível, poderá a autoridade superior apreciar e justificar pela aceitação de preços acima do máximo estimado, e em caso contrário, cancelar o item e instruir novo processo de contratação do objeto. Responsável: NILMAR DIAS DE ARAUJO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão do processo licitatório	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações e contratos em formular os documentos necessários ou gerenciar as fases do processo.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Não atendimento à demanda no prazo necessário.

Ações Preventivas

P-01 Articulação com outras comissões de planejamento de objetos semelhantes e agentes de compras para obter ajuda na elaboração das peças exigidas para o processo. Distribuir Responsável: NILMAR DIAS DE ARAUJO

atividades entre os membros da unidade de compras e setor de demandante.

Ações de Contingência

C-01 Auxiliar a Unidade de Compras com a confecção dos artefatos, tendo em vista baixo quantitativo de pessoal da referida unidade. **Responsável:** NILMAR DIAS DE ARAUJO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta ou fracassada	Falta de fornecedor ou descrição inadequada do objeto.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Falta da prestação dos serviços; Prejuízo na realização das atividades da instituição.

Ações Preventivas

P-01 Divulgação da licitação além das vias normais de publicação (DOU e site da UFPI), através do envio do edital para empresas do ramo. **Responsável:** NILMAR DIAS DE ARAUJO

Ações de Contingência

C-01 Localização de ata de registro de preços válida para adesão. **Responsável:** NILMAR DIAS DE ARAUJO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descumprimento de obrigações contratuais por parte da Contratada.	Não atendimento as obrigações contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Descumprimento contratual e necessidade de abertura de processo administrativo.

Ações Preventivas

P-01 Fiscalização permanente da execução contratual. **Responsável:** NILMAR DIAS DE ARAUJO

Ações de Contingência

C-01 Notificações à contratada para providências quanto as regularizações. **Responsável:** NILMAR DIAS DE ARAUJO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na medição dos serviços e nos pagamentos das notas fiscais executadas pela contratada.	Morosidade na análise da execução do serviço pela fiscalização.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Juros de atraso do pagamento a contratada e suspensão da execução do serviço.

Ações Preventivas

P-01 Conscientizar a contratada e os fiscais sobre os prazos para envio da documentação. **Responsável:** NILMAR DIAS DE ARAUJO

Ações de Contingência

C-01 Apurar responsabilidade pelo atraso da entrega de documentos. **Responsáveis:** NILMAR DIAS DE ARAUJO, LUCAS HENRIQUE DA SILVA CORDEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Insatisfação dos serviços prestados.	Falha no cumprimento dos serviços contratados, ocasionando a impossibilidade de abastecimento e manutenção dos veículos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Contratação de empresa inapta a executar o serviço

Ações Preventivas

P-01 Apresentação de atestado de capacidade técnica e demais documentos que demonstrem o efetivo cumprimento do serviço contratado, por parte da contratada. **Responsáveis:** NILMAR DIAS DE ARAUJO, LUCAS HENRIQUE DA SILVA CORDEIRO

Ações de Contingência

C-01 O não cumprimento dos serviços, a contratada estará sujeita a aplicação das penalidades previstas na Lei Federal no 14.133/2021; na Resolução SAP-49/2024 **Responsáveis:** NILMAR DIAS DE ARAUJO, LUCAS HENRIQUE DA SILVA CORDEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Baixa cobertura de postos credenciados	postos credenciados. Credenciamento insuficiente de postos para atendimento dos serviços contratados.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Impossibilidade de abastecimento nos deslocamentos de veículos para a realização de atividades pela falta de postos credenciados.

Ações Preventivas

P-01 Estabelecer no termo de referência que a rede de postos credenciados deverá ser suficiente para o atendimento às necessidades da administração. **Responsáveis:** NILMAR DIAS DE ARAUJO, LUCAS HENRIQUE DA SILVA CORDEIRO

Ações de Contingência

C-01 Em caso de não cumprimento, mesmo após diligências, registrar os fatos ocorridos, juntar nos autos e tomar as medidas cabíveis. **Responsáveis:** NILMAR DIAS DE ARAUJO, LUCAS HENRIQUE DA SILVA CORDEIRO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

NILMAR DIAS DE ARAUJO

Presidente de Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 22/09/2025 às 17:56:49.

Documento assinado digitalmente



LUCAS HENRIQUE DA SILVA CORDEIRO

Data: 23/09/2025 11:48:58-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente



SAMARA KATTE TORRES GUERRA

Data: 23/09/2025 15:23:52-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>