



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ  
Prefeitura Universitária – PREUNI



ANEXO IV da IN 05/2017-MPOG  
MAPA DE RISCOS - Processo 23111.035075/2020-49

**Objeto: Contratação de empresa especializada, no ramo de engenharia, para prestação de serviços contínuos de operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, que compreenderá o fornecimento de mão de obra exclusiva, com fornecimento de ferramentas e EPI'S necessários para à execução dos serviços em todas as instalações da Universidade Federal do Piauí, nos Campus de Teresina e Picos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.**

Item	Unidade Setorial	Categoria do Risco	Processo Crítico	Probabilidade de Ocorrência	Impacto Causado	Resposta ao Risco	Prazo de Implementação	Responsável
1	GESTOR DO CONTRATO	Operacional	Não cumprimento dos prazos acordados	MÉDIA	Interferência na prestação do serviço.	Planejamento e acompanhamento dos serviços a serem executados por meio de ordem de serviço. Apuração da qualidade dos serviços através do IMR. Possibilidade de aplicação de sanção.	Contínuo	Coordenação de Manutenção Patrimonial / PREUNI
2	GESTOR DO CONTRATO	Operacional	Não cumprimento dos itens contratuais	BAIXA	Interferência na prestação do serviço.	Notificação à empresa contratada. Possibilidade de aplicação de sanção.	10 dias	Coordenação de Manutenção Patrimonial / PREUNI
3	GESTOR DO CONTRATO	Operacional	Contratadas que não apresentam preposto para solução de problemas	MÉDIA	Dificuldade de gestão do contrato e Deficiência no acompanhamento dos serviços	Notificação à empresa contratada. Possibilidade de aplicação de sanção.	10 dias	Coordenação de Manutenção Patrimonial / PREUNI
4	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
5	COMISSÃO DE PLANEJAMENTO	Estratégico	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.	10 dias	Comissão de Planejamento
6	SETOR DEMANDANTE	Estratégico / Operacional	Estimativa de quantitativo/preço dos serviços além do orçamento previsto	MÉDIA	Retrabalho na elaboração do Estudo Preliminar e Termo de Referência	Consultar previsão orçamentária com a Pró-Reitoria de Planejamento.	10 dias	Comissão de Planejamento
7	COMISSÃO DE PLANEJAMENTO / GESTOR DO CONTRATO	Estratégico / Operacional	Material de consumo, equipamentos de proteção individual (EPI's), equipamentos de proteção coletiva (EPC's) e utensílios fornecidos em quantidade menor que a necessária para a efetiva prestação do serviço.	MÉDIA	Interferência na segurança do ambiente e na prestação do serviço.	Planejamento e previsão dos itens nos documentos da licitação. Notificação à empresa contratada. Análise do IMR. Possibilidade de aplicação de sanção.	Contínuo	Comissão de Planejamento / Coordenação de Manutenção Patrimonial / PREUNI
8	COMISSÃO DE PLANEJAMENTO / GESTOR DO CONTRATO	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 fiscalização do contrato
9	GESTOR E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO	Operacional	Não recolhimento dos tributos dos funcionários	ALTA	Insatisfação dos colaboradores.	Acompanhamento das obrigações da contratada pela fiscalização através da documentação exigida no momento da medição. Notificação à empresa contratada. Análise do IMR. Possibilidade de aplicação de sanção.	Contínuo	Gestor e fiscalização do contrato



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ  
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO

## 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 REPACTUAÇÕES 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 REPACTUADOS 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 á 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

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI – UFPI  
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS  
**MAPA DE RISCOS NAS CONTRATAÇÕES**

**Objeto da Contratação:** Elaboração de termo de referência de Manutenção Predial com dedicação de mão de obra exclusiva.

Processo nº 23111.035075/2020-49

**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 ATESTAR A NOTA FISCAL	ANTES DA ABERTURA DO PROCESSO DE PAGAMENTO	FISCAIS DE CONTRATOS E/OU RESPONSÁVEIS PELA SOLICITAÇÃO
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	DURANTE TODA A EXECUÇÃO	FISCAIS DE CONTRATOS/PRAD/DA/DCF

					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.		
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/EMIÇÃO 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	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 MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - CMPP  
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO – PRAD  
COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

**PORTARIA Nº. 108/2020 – PRAD**

**PROCESSO Nº. 23111.035075/2020-49**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PRE-DIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, FERRAMENTAS E EPI'S EM TODAS AS INSTALAÇÕES DA UFPI, NOS CAMPUS DE TERESINA E PICOS.

**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 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	
<b>Ação de Contingência:</b>		<b>Responsável:</b>	
Suspender a licitação		Comissão de licitação	

<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



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ  
CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - CMPP  
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO – PRAD  
COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

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

<b>Risco 4</b>	Formação de grupo inadequado, diminuindo a competição entre os participantes, caso haja agrupamento de itens		
<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 econômico-financeira quando da comprovação do patrimônio líquido. A formação de grupo eleva o valor estimado da



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ  
CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - CMPP  
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO – PRAD  
COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

			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 econômico-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.		
<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		Setor Demandante	



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ  
CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - CMPP  
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO – PRAD  
COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

suas atribuições.	
<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	

<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.	
----------------	--	--



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ  
CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - CMPP  
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO – PRAD  
COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

<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 Nº 108/2020

Jedeias de Amorim Junior – SIAPE 1050201



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ**

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

**ANÁLISE DE RISCOS**

**Objeto da Contratação:** Contratação de empresa especializada, no ramo de engenharia, para prestação de serviços contínuos de operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, que compreenderá o fornecimento de mão de obra exclusiva, com fornecimento de ferramentas e EPI'S necessários à execução dos serviços em todas as instalações da Universidade Federal do Piauí, nos Campus de Teresina e Picos.

**Unidade Administrativa Macro:** Gerência de Contratos – DA - PRAD

**Responsável:** Francisca Murilaia Almeida de Brito

**Unidade Setorial:** GECON/DA/PRAD

**Processo:** 23111.035075/2020-49

**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.	GECON		
<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 fiscal conforme portaria nº 171/PRAD; 2 incluir a informação nas obrigações da contratante de	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

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.	GECON		
<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.
----------------	--



**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>	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 24 h. 2. Aplicar sanções previstas em contrato		1. Gestor/Fiscal 2. 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 GECON	
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
. Rescindir o contrato e realizar contratação emergencial; 2.b. Prorrogar o contrato, dependendo do caso, para evitar maiores prejuízos, até a realização de novo procedimento licitatório.		Reitor/PRAD	



**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 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.		GECON	
<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.		GECON, Diretoria Administrativa. DA/PRAD/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.		CCL	
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
Realizar Termo Aditivo do contrato incluindo o índice de reajuste		GECON	



**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 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 GECON	
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
1.Identificar a infração de forma tardia. 2. Apurar infração para penalizar.		Fiscal e GECON	

<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.		CCL	
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
Tentar aplicar a penalidade de forma razoável mesmo sem parâmetros.		GECON	

<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	



**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 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 GECON	
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
Promover capacitações, reuniões técnicas e comunicação/orientação frequente com o fiscal.		Diretoria Administrativa e GECON	

<b>Risco 14</b>	Não utilização de Indicadores de IMR (Instrumento de Medição de Resultado)		
<b>Probabilidade</b>	Alto	<b>Impacto</b>	Alto
<b>Ação preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
Implementar o IMR		DA/PRAD/PROPLAN	
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
Realizar estudos que identifique os parâmetros de medidas adequados para futuros contratos.		DA/PRAD/REITORIA	

<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.		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-EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	

<b>Risco 16</b>	Autorização do fiscal para efetuar pagamento por serviços não		
-----------------	---	--	--



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ**

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

	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	