



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 predictiva, 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 ordem 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)

Risco 1	EVENTUAL CONTINGENCIAMENTO ORÇAMENTÁRIO COM RISCO DE NÃO LIBERAÇÃO DA TOTALIDADE DO ORÇAMENTO.		
Probabilidade	ALTA	Impacto	ALTO
Ação preventiva	<b>Responsável</b> ADEQUAÇÃO DOS VALORES CONTRATADOS COM OS DISPONÍVEIS E PERCENTUAIS ELEVADOS DE POSSIBILIDADES DE SUPRESSÃO		
Ação de Contingência	<b>Responsável</b> ADEQUAÇÃO DOS VALORES CONTRATADOS COM OS DISPONÍVEIS, APÓS OS CONTINGENCIAMENTO		
	GESTORES DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES		

Risco 2	EVENTUAIS REPACTUAÇÕES PODEM IMPACTAR NO ORÇAMENTO.		
Probabilidade	ALTA	Impacto	ALTO
Ação preventiva	<b>Responsável</b> ADEQUAÇÃO DOS VALORES CONTRATADOS COM OS DISPONÍVEIS E PERCENTUAIS ELEVADOS DE POSSIBILIDADES DE SUPRESSÃO.		
Ação de Contingência	<b>Responsável</b> ADEQUAÇÃO DOS VALORES REPACTUADOS DOS CONTRATOS COM DISPONÍVEIS NO ORÇAMENTO.		
	GESTORES DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES		

Risco 3	EVENTUAIS CONTRATOS ORÇADOS ACIMA DO EXECUTADO		
Probabilidade	ALTA	Impacto	ALTO
Ação preventiva	<b>Responsável</b> ADEQUAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS COM OS EXECUTADOS		
Ação de Contingência	<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 à 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 PIAUÍ – UFPPI**  
**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
EM PENHO	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
EM PENHO	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
EM PENHO	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
EM PENHO	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/EMISSÃO 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 N°. 108/2020 – PRAD**

**PROCESSO N°. 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>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> 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.	<b>Responsável:</b>  Comissão de Planejamento	
<b>Ação de Contingência:</b> Desfazer o grupo e abrir novo processo administrativo para fins de uma nova licitação ou, excepcionalmente, dispensa de licitação.	<b>Responsável:</b>  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> 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.	<b>Responsável:</b>  Pregoeiro/ equipe de elaboração do edital	
<b>Ação de Contingência:</b> Aplicação de sanção e motivar a contratação com saldo remanescente	<b>Responsável:</b>  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> Definir previamente no Termo de Referência sobre a necessidade da apresentação de preposto, definindo	<b>Responsável:</b>  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>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>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> Pregoeiro
<b>Ação de Contingência</b>	Cancelar a licitação para reformulação de planilhas com nova composição de preços e custos.	<b>Responsável:</b> 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)

Risco 1	Nota fiscal atestada por servidor incompetente		
Probabilidade	Baixo	Impacto	Alto
Ação preventiva	Responsável		
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		
Ação de Contingência	Responsável		
Retornar o processo para que o fiscal designado ateste a nota fiscal	Setor que identificou o ateste indevido		

Risco 2	Efetuar pagamento em atraso		
Probabilidade	Alto	Impacto	Médio
Ação preventiva	Responsável		
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;	
Ação de Contingência	Responsável
1Se 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

Risco 3	Solução de descontinuidade		
Probabilidade	Baixa	Impacto	Alto
Ação preventiva	<b>Responsável</b>		
Iniciar o processo de prorrogação de vigência 6 meses antes do término da vigência.	GECON		
Ação de Contingência	<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.		
Probabilidade	Baixa	Impacto	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		
Probabilidade	Média <th>Impacto</th> <td>Alto</td>	Impacto	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>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 identifiques 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		