



**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:** Agenciamento de Hospedagem  
**Unidade Administrativa Macro:** Pró-Reitoria de Administração  
**Responsável:** Equipe de Planejamento  
**Unidade Setorial:** Prefeitura Universitária/PRAD

**Identificação dos Riscos (Ameaças)**

<b>Risco 1</b>	NÃO REALIZAÇÃO DA MARCAÇÃO DA DIÁRIA		
<b>Probabilidade</b>	MÉDIA	<b>Impacto</b>	ALTO
<b>Ação preventiva</b>	<b>Responsável</b>		
ENCAMINHAMENTO DOS PEDIDOS DE FORMA CÉLERE	SOLICITANTE		
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>		
-ENTRAR EM CONTATO COM A EMPRESA PARA VERIFICAÇÃO DO OCORRIDO; -CASO NECESSÁRIO NOTIFICAR A EMPRESA; - CASO NECESSÁRIO E PERSISTA A SITUAÇÃO, ABRIR PROCESSO DE APURAÇÃO	SERVIDOR DA UFPI		

<b>Risco 2</b>	FALTA DE COMUNICAÇÃO COM A EMPRESA		
<b>Probabilidade</b>	MÉDIA	<b>Impacto</b>	ALTO
<b>Ação preventiva</b>	<b>Responsável</b>		
TER OS CONTATOS ATUALIZADOS, TELEFONES E EMAILS , REDES SOCIAIS	SERVIDOR DA UFPI		
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>		
REITERAR TENTATIVAS POR LIGAÇÃO OU EMAIL CASO NECESSÁRIO E PERSISTA A SITUAÇÃO, NOTIFICAR A EMPRESA	SERVIDOR DA UFPI		

<b>Risco 3</b>	MARCAÇÃO DA DIÁRIA EM DESACORDO COM A SOLICITAÇÃO		
<b>Probabilidade</b>	BAIXA	<b>Impacto</b>	ALTO
<b>Ação preventiva</b>	<b>Responsável</b>		
CONFERIR A MARCAÇÃO, ANTES DE CONFIRMAR O PEDIDO	SERVIDOR DA UFPI/EMPRESA		
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>		
- NOTIFICAR A EMPRESA; - CASO NECESSÁRIO E PERSISTA A SITUAÇÃO, ABRIR PROCESSO DE APURAÇÃO	SERVIDOR DA UFPI		

<b>Risco 4</b>	ERRO NA NOTA FISCAL		
<b>Probabilidade</b>	BAIXA	<b>Impacto</b>	MÉDIO
<b>Ação preventiva</b>	<b>Responsável</b>		
- CONFERÊNCIA ANTERIOR À EMISSÃO	EMPRESA/GESTOR/FISCAL		



**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>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
- CONFERÊNCIA REITERADA - NOTIFICAR A EMPRESA PARA CORREÇÃO	GESTOR/FISCAL/CONTABILIDADE

<b>Risco 5</b>	CERTIDÕES DA EMPRESA VENCIDAS NO MOMENTO DO PAGAMENTO		
<b>Probabilidade</b>	MÉDIA	<b>Impacto</b>	ALTO
<b>Ação preventiva</b>	<b>Responsável</b>		
- VERIFICAR COM ANTECEDÊNCIA	FISCAL/GESTOR E EMPRESA		
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>		
- NOTIFICAR A EMPRESA; - CASO PERSISTA, ABRIR PROCESSO DE APURAÇÃO	GESTOR/FISCAL/CONTABILIDADE/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

**PORTARIA Nº. 01/2022 – PRAD**

**PROCESSO Nº. 23111.00579/2022-41**

**ANÁLISE DE RISCOS**

**Objeto da Contratação:** Contratação de serviços de hospedagem para atender demandas da Universidade Federal do Piauí, conforme consta no Documento de Formalização da Demanda.

**Unidade Administrativa Macro:** PRAD

**Responsável:** Vanessa Castelo Branco Macambira

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

**Identificação dos Riscos (Ameaças)**

<b>Risco 1</b>	Recusa da empresa em assinar o Contrato		
<b>Probabilidade</b>	Baixo	<b>Impacto</b>	Alto
<b>Ação preventiva</b>	<b>Responsável</b>		
Prévia comunicação com a empresa e com os demandantes do objeto.	GECON		
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>		
1. Comunicar formalmente sobre a recusa do fornecedor aos setores: Demandante e PRAD; 2. Solicitar abertura do processo de apuração.	GECON		

<b>Risco 2</b>	A empresa não está habilitada (certidões vencidas) no momento da assinatura do contrato.		
<b>Probabilidade</b>	Médio	<b>Impacto</b>	Alto
<b>Ação preventiva</b>	<b>Responsável</b>		
1. Checar as certidões com antecedência e notificar a empresa em tempo hábil para regularização.	GECON		

<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Comunicar formalmente sobre a não habilitação da empresa e da impossibilidade da empresa vencedora assinar o contrato: Demandante e PRAD; 2. Notificar a empresa sobre a não	1 ao 3 – GECON e 4 – PRAD e 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

assinatura do contrato; 3. Solicitar abertura de processo de apuração. 4. Providências para contratação de outro fornecedor classificado – conforme a legislação.	
---	--

<b>Risco 3</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 4</b>	Erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa.		
<b>Probabilidade</b>	Médio	<b>Impacto</b>	Médio
<b>Ação preventiva</b>	<b>Responsável</b>		
1. Conferência dos valores e quantidades dos itens faturados antes da emissão da nota. 2. Conferência da documentação apresentada pela empresa na instrução do processo de	FISCALIZAÇÃO		

pagamento.	
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. Notificar a empresa e a fiscalização quanto aos erros da nota ou da documentação, estabelecendo prazo para correção.	DCF

<b>Risco 5</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 e demais certidões.	Fiscal e Gerência de Contratos		
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>		
Rescindir o contrato e realizar contratação emergencial;	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 6</b>	Negativa da empresa para prorrogação contratual		
<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 uma nova licitação.	Gerência de Contratos		
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>		
Realizar contrato emergencial até a realização de novo procedimento licitatório.	Reitor/PRAD		

<b>Risco 7</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 prévia. 2. Apurar infração para penalizar.	Fiscal e GECON		

<b>Risco 8</b>	Aplicação de penalidades sem observância de parâmetros de razoabilidade		
<b>Probabilidade</b>	Baixo	<b>Impacto</b>	Alto
<b>Ação preventiva</b>	<b>Responsável</b>		
Definir no contrato parâmetros para aplicação de penalidade.	CCL		
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>		
Seguir os parâmetros previstos no Edital.	GECON		



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ  
CAMPUS UNIVERSITÁRIO AMÍLCAR FERREIRA SOBRAL – CAFS  
BR 343, Km 3,5 Bairro Meladão – Floriano – PI – 64808-605  
Telefone: (89) 3522-2716(CAFS)  
E-mail: cafs@ufpi.edu.br

**PORTARIA Nº. 01/2022 – PRAD**

**PROCESSO Nº. 23111.000579/2022- 41**

**OBJETO:** Contratação de empresa para a prestação de serviço de agenciamento de hospedagem, com fornecimento de café da manhã, nas cidades de Teresina, Picos, Parnaíba, Floriano e Bom Jesus, todas no Piauí, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no Termo de Referência.

**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, 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 economicidade, objetividade e isonomia.
<b>Ação preventiva:</b>		<b>Responsável:</b>	



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ  
CAMPUS UNIVERSITÁRIO AMÍLCAR FERREIRA SOBRAL – CAFS  
BR 343, Km 3,5 Bairro Meladão – Floriano – PI – 64808-605  
Telefone: (89) 3522-2716(CAFS)  
E-mail: cafs@ufpi.edu.br

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>	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 econômica-financeira quando da comprovação do patrimônio líquido. A formação de grupo eleva o valor estimado da 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 4</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 econômica-financeira já no limite, tendem a quebrar contrato, descumprindo obrigações, principalmente, as trabalhistas, 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		





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ  
CAMPUS UNIVERSITÁRIO AMÍLCAR FERREIRA SOBRAL – CAFS  
BR 343, Km 3,5 Bairro Meladão – Floriano – PI – 64808-605  
Telefone: (89) 3522-2716(CAFS)  
E-mail: cafs@ufpi.edu.br

<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 5</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 suas atribuições.	Setor solicitante	
<b>Ação de Contingência:</b>	<b>Responsável:</b>	
Aplicação de sanção	Fiscal do Contrato	

<b>Risco 6</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 7</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



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ  
CAMPUS UNIVERSITÁRIO AMÍLCAR FERREIRA SOBRAL – CAFS  
BR 343, Km 3,5 Bairro Meladão – Floriano – PI – 64808-605  
Telefone: (89) 3522-2716(CAFS)  
E-mail: cafs@ufpi.edu.br

		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 8</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.	
<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)

Jedeias de Amorim Junior – SIAPE 1050211

## ANÁLISE DE RISCOS

### • 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:** Contratação de empresa para a prestação de serviço de agenciamento de hospedagem, com fornecimento de café da manhã, nas cidades de Teresina, Picos, Parnaíba, Floriano e Bom Jesus

**Processo nº** (23111.000579/2022-41)

**Unidade Administrativa Macro:** Diretoria de Contabilidade e Finanças

**Responsável Geral:** Simonne Saraiva Nunes Santana

UNIDADE SETORIAL	CATEGORIA DO RISCO	PROCESSO CRÍTICO	PROBABILIDADE DE OCORRENCIA	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	PRENCHIMENTO 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