



PORTRARIA Nº 23 / 2022 - PRAD

PROCESSO Nº. 23111010890/2022-34

OBJETO: Contratação de serviço continuado para manutenção preventiva e corretiva de manequins

ANÁLISE DE RISCOS

UNIDADE SETORIAL: Laboratório de Simulação de Práticas Clínicas em Enfermagem e Saúde (LABSIMENFS)/ Departamento de Enfermagem/UFPI

Identificação dos Riscos (Ameaças)

Risco 1	Contratação por inexigibilidade com estudos técnicos preliminares inexistentes ou insuficientes.		
Probabilidade	Alta	Impacto	Questionamentos ao Projeto Básico. Contratação deficiente.
Ação preventiva:	Responsável:		
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		
Ação de Contingência:	Responsável:		
Suspender a contratação	Divisão de compras		

Risco 2	Servidor com pouca capacitação para decidir sobre a aceitabilidade e exequibilidade da proposta de preço do fornecedor.		
Probabilidade	Média	Impacto	A contratação torna-se morosa e cheia de conflitos, podendo,



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO-MEC
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ-UFPI
CENTRO DE CIÊNCIAS EM SAÚDE-CCS
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM

Campus Univers. Min. Petrônio Portela- Bairro Ininga –
CEP 64049-550-Teresina-PI Fone FAX (86) 3215-5862



			inclusive, ferir os princípios da economicidade, objetividade e isonomia.
Ação preventiva:		Responsável:	
Capacitar o servidor para o exercício da função. Não o sobrecarregando com outras atividades que não sejam de sua responsabilidade.		CCL	
Ação de Contingência:		Responsável:	
Suspender a contratação e solicitar assessorias externas.		Servidor da divisão de compras	

Risco 3	Falta de investigação para verificar a justificativa de Preços do Fornecedor quanto aos contratos com a Administração Pública e Setor Privado em vigência.		
Probabilidade	Média	Impacto	Dificuldade de verificar o preço mais vantajoso para a Administração. Os fornecedores autodeclararam seus contratos, contudo, é importante buscar se foram de fato listados todos os contratos da empresa, pois implica diretamente na qualificação econômico-financeira e capacidade de a empresa gerir um novo contrato.
Ação preventiva:		Responsável:	
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.		Servidor da divisão de compras	
Ação de Contingência:		Responsável:	
Suspender a contratação e solicitar auxílio dos demais membros da Divisão de Compras para a devida investigação.		Servidor da divisão de compras	

Risco 4	Utilização de especificações técnicas não comuns no mercado.		
Probabilidade	Média	Impacto	A utilização de especificações técnicas não comuns no mercado acarreta dificuldade de encontrar referências de



		preços em contratos públicos, o que poderá levar a estimativa de preços inadequada.
Ação preventiva:		Responsável: Equipe de Planejamento
Ação de Contingência:		Responsável: Divisão de Compras

Risco 5	Seleção de empresa com incapacidade de fornecer o serviço (não prestação do serviço).	
Probabilidade	Alta	Impacto: Empresas que, por inexperiência ou por capacidade econômica-financeira já no limite, tendem a descumprir obrigações, e portanto, deixando a Administração descoberta dos bens necessários.
Ação preventiva:		Responsável: Demandante/Divisão de Compras - CCL
Ação de Contingência:		Responsável: Divisão de Compras / PRAD

Risco 6	Estimativas inadequadas de preços causando valor de referência/valor máximo superestimado.	
Probabilidade	Média	Impacto: Resultados do processo de compra com preços superiores aos praticados no mercado; e não atendimento ao princípio da economicidade.
Ação preventiva:		Responsável: Divisão de Compras/CCL



Ação de Contingência:	Responsável:
Suspensão do processo de compra para que uma nova pesquisa de preços seja realizada ou que a pesquisa de preços seja complementada.	Setor Demandante/Divisão de Compras

Risco 7	Desprezo às ponderações do Parecer Jurídico fazendo a condução da compra direta sem as devidas correções, levando-as para quando finalizar o processo administrativo.	
Probabilidade	Baixa	Impacto: 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.
Ação preventiva:	Responsável:	
Fazer constar nos autos as considerações do parecer jurídico e encostar aos autos o que se foi indicado no parecer.	Divisão de Compras/PRAD	
Ação de Contingência:	Responsável:	
Cancelar a compra direta para rever os pontos do parecer jurídico.	Divisão de Compras/CCL/PRAD	

Risco 8	Contratado que não apresentam preposto para solução de problemas.	
Probabilidade	Baixa	Impacto: O fornecedor contratado deve 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.
Ação preventiva:	Responsável:	
Definir previamente no Projeto Básico sobre a necessidade da apresentação de preposto, definindo suas atribuições.	Setor Demandante	
Ação de Contingência:	Responsável:	
Aplicação de sanção	PRAD	



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO-MEC
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ-UFPI
CENTRO DE CIÊNCIAS EM SAÚDE-CCS
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM

Campus Univers. Min. Petrônio Portela- Bairro Ininga –
CEP 64049-550-Teresina-PI Fone FAX (86) 3215-5862



Risco 9	Não cumprimento dos prazos acordados		
Probabilidade	Baixa	Impacto	Alto
Ação preventiva	Responsável		
Troca de informações para acompanhamento dos serviços a serem executados	Servidor responsável pelo acompanhamento dos serviços		
Ação de Contingência	Responsável		
Aplicar sanções previstas em contrato	Gestor do Contrato		

Risco 10	Não cumprimento dos itens contratuais		
Probabilidade	Média	Impacto	Alto
Ação preventiva	Responsável		
Previsão contratual	Equipe de Planejamento da Contratação		
Ação de Contingência	Responsável		
Aplicar sanções previstas em contrato	Gestor do Contrato		

Teresina, 22 de junho de 2022.

CHRYSTIANY PLÁCIDO DE BRITO VIEIRA
Departamento de Enfermagem/CCS

ELAINE MARIA LEITE RANGEL ANDRADE
Departamento de Enfermagem/CCS

SILVIA ARAÚJO DA SILVA
Departamento de Enfermagem/CCS

PATRÍCIA MARIA GOMES DE CARVALHO
Departamento de Enfermagem/CCS

VANEKY MATIAS DA SILVA
Coordenadoria de Compras e Licitações da PRAD