



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

64  
Ed. nº \_\_\_\_\_  
Proc. nº 23111-13685/19-44  
Rubrica \_\_\_\_\_

## COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO

### FASE DE SELEÇÃO

### MAPA DE RISCOS

#### 1. Identificação dos Riscos (Ameaças)

<b>Risco 1</b>	Licitação com estudos técnicos preliminares inexistentes ou insuficientes; Verificação de cláusulas que descumprem a legalidade ou se verificando situação/vício que torne a contratação inoportuna.		
<b>Probabilidade</b>	Média	<b>Impacto</b>	Questionamentos ao Edital. Contratação deficiente. Atraso na seleção do fornecedor e contratação deste.
<b>Ação preventiva:</b> Inicialmente planejar: Adotar controles internos de forma assegurar 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. Fazer check-list dos procedimentos; análise minuciosa do Edital e anexos; revisão do Edital e anexo pelo setor solicitante. Correção do processo no que couber.		<b>Responsável:</b> Setor solicitante/demandante. / CCL.	
<b>Ação de Contingência:</b> Erratas ao Edital e anexo. Suspensão da licitação, alteração/reabertura da licitação. Desfazer a licitação, por revogação ou anulação.		<b>Responsável:</b> Comissão de licitação / Setor solicitante / PRAD	

<b>Risco 2</b>	Pregoeiro com pouca capacitação para decidir sobre a aceitabilidade e exequibilidade da proposta e planilha de preços dos licitantes, necessitando de parecer técnico do setor solicitante ou outro setor.		
<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.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO

FASE DE SELEÇÃO

<b>Ação preventiva:</b> Capacitar o pregoeiro para o exercício da função. Não sobrecarregando-o com outras atividades que não sejam de sua responsabilidade.	<b>Responsável:</b> CCL
<b>Ação de Contingência:</b> Suspender a sessão e solicitar assessorias externas.	<b>Responsável:</b> 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>	Alta	<b>Impacto</b>	Habilitação de empresa economicamente frágil, muitas vezes incapaz de gerir um novo contrato ou de Habilitação fornecedor com declaração falsa.
<b>Ação preventiva:</b> Buscar em sites oficiais (Portal da Transparência, Compras Governamentais, etc) e em outras licitações a informação da declaração apresentada para constatar a veracidade.	<b>Responsável:</b> Pregoeiro		
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>		
Retornar a fase da licitação.	Pregoeiro		

<b>Risco 4</b>	Formação de grupo inadequado, diminuindo a competição entre os participantes		
<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> Parcelar o objeto da licitação em um máximo de itens possíveis, pois a consolidação de numerosos itens em um só grupo leva a uma simplificação que, muitas vezes, depõe contra a competitividade, a economicidade e a transparência do certame. O orçamento detalhado em planilhas que	<b>Responsável:</b> Solicitante/Demandante.		



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

Fl. nº 65  
Proc. nº 23113085/19-44  
Rubrica *CM*

COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO

FASE DE SELEÇÃO

expressem a composição dos custos unitários possibilita um maior leque para a escolha da proposta mais vantajosa.	
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Cancelar a licitação e republicar com o objeto parcelado.	CCL / PRAD / Setor solicitante

<b>Risco 5</b>	Seleção do licitante vencedor desconsiderando 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> Alinhar a equipe de pregoeiro quanto aos procedimentos e já determinar uma sistemática clara e definida antecipadamente a abertura do certame.		<b>Responsável:</b> CCL
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável:</b>
Rever atos usando a autotutela		Pregoeiro

<b>Risco 6</b>	Desprezo as ponderações do Parecer Jurídico fazendo a condução da licitação com a atendimento parcial, levando-as para quando finalizar o processo administrativo.	
<b>Probabilidade</b>	Média	<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 podem levar 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> Fazer constar nos autos a declaração do cumprimento das ponderações do parecer jurídico ponto a ponto e encostar aos autos o que se foi indicado no parecer.		<b>Responsável:</b> CCL
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável:</b>
Paralisar a licitação.		Pregoeiro / CCL



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO

FASE DE SELEÇÃO

<b>Risco 7</b>	Na seleção do vencedor, não verificar adequadamente na proposta de preços, 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 todos os custos que devem ser informados nas planilhas dos licitantes para fins de não prejudicar o julgamento da proposta.
<b>Ação preventiva:</b> Ler, antecipadamente a abertura do certame, o Edital. Buscar antecipadamente a licitação. O pregoeiro poderá buscar junto a técnicos da Administração, pareceres para assim apoiar-se na seleção da proposta vencedora.		<b>Responsável:</b> Pregoeiro
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável:</b>
Rever atos, usando a autotutela.		Pregoeiro

<b>Risco 8</b>	Diligências insuficientes e/ou deficientes de documentos e propostas.	
<b>Probabilidade</b>	Alta*	<b>Impacto:</b> A análise da proposta e documentos 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> Ler, antecipadamente a abertura do certame, o Edital. Buscar antecipadamente a licitação. O pregoeiro poderá buscar junto a técnicos da Administração, pareceres para assim apoiar-se na seleção da proposta vencedora.		<b>Responsável:</b> Pregoeiro
<small>*considerando o término dos contratos 38/2014 e 43/2018</small>		
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável:</b>
Rever atos, usando a autotutela.		Pregoeiro

<b>Risco 9</b>	Edital com cláusulas de caráter restritivo e/ou de frustração, sem justificativa aceitável	
<b>Probabilidade</b>	Alta	<b>Impacto:</b> Poucos participantes e disputa de preços quase inexistente.
<b>Ação preventiva:</b> Ler minuciosamente ao Edital e anexos e revisar as cláusulas. Questionar ao setor solicitante/Comissão de planejamento sobre cláusulas e solicitar a devida justificativa.		<b>Responsável:</b> CCL



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

Fl. nº	60
Proc. nº 23111	13685   1944
Rubrica	Rev

### COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO

#### FASE DE SELEÇÃO

<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável:</b>
Suspender a licitação e alterar o Edital e anexos. Erratas ao Edital e anexo. Suspensão da licitação, alteração/reabertura da licitação. Desfazer a licitação, por revogação ou anulação.	Comissão de licitação / Setor solicitante / PRAD

<b>Risco 10</b>	Abertura de uma licitação e a condução desta com o curto tempo para o encerramento da sessão pública, tendo em vista, o fim dos contratos vigentes: nº 38/2014 e 43/2018, ambos em 07/07/2019.	
<b>Probabilidade</b>	Alta	<b>Impacto:</b> Inobservância do instrumento convocatório; Diligências de proposta/documentos aceleradas (estabelecimento de curto prazo e por vezes poderá ser uma frustração à competição) e insuficientes; Julgamento da proposta deficiente; Recursos administrativos e judicialização do processo licitatório e/ou contratação. Descontinuidade da contratação.
<b>Ação preventiva:</b>	Comunicar a autoridade competente sobre o risco de não se finalizar a licitação antes do encerramento dos contratos nº 38/2014 e nº 43/2014. Iniciar procedimento de prorrogação em caráter excepcional. Solucionar falhas nas minutas com máxima celeridade; concluir a fase de elaboração de minutas, encaminhar em menor prazo possível o processo para autorização da licitação e aprovação jurídica.	
<b>Ação de Contingência:</b>	Conduzir a sessão, sem se limitar ao tempo e fazer a promoção das fases de aceitação e habilitação com o tempo que for necessário para varrer todas as questões diligentes, e assumir os impactos da descontinuidade dos serviços.	
	<b>Responsável:</b> STI / CCL / PRAD / REITORIA / PGF	
	<b>Responsável:</b> CCL	
	Pregoeiro / CCL / PRAD / STI	



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO

FASE DE SELEÇÃO

Diante da tramitação do processo e dos riscos listados pela CCL quanto a fase de Seleção, percebeu-se um outro risco que é da Fase de Contratação que não foi exposto no processo “*Descontinuidade dos serviços, a partir de 07/07/2019*”, mas que merece a atenção da Administração.

A CCL fez as sugestões abaixo sobre a ação preventiva/corretiva e o impacto e que, por isso, é necessário que a Comissão de Planejamento da Contratação aponte os responsáveis, e defina melhor esse risco apontado.

<b>Risco</b>	Descontinuidade dos serviços, a partir de 07/07/2019.	
<b>Probabilidade (sugerida)</b>	Alta	<b>Impacto (sugerido):</b> Paralisação (ou redução) dos serviços da UFPI; A UFPI sob a mira jornalística; Revolta da comunidade ufpiana (discentes, técnicos-administrativos e professores).
<b>Ação preventiva (sugerida):</b> Solucionar falhas nas minutas com máxima celeridade; concluir a fase de elaboração de minutas, encaminhar em menor prazo possível o processo para autorização da licitação e aprovação jurídica. Realizar a licitação no menor prazo.		<b>Responsável:</b>
<b>Ação de Contingência (sugerida):</b>		<b>Responsável:</b>
Realizar a contratação por dispensa de licitação, conforme a situação legal mais conveniente para o cenário.		