

Anexo I - Mapa de Riscos Geral.pdf

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
Coordenadoria de Serviços Gerais/PREUNI

DIVISÃO DE TRANSPORTES

Unidade Setorial	Categoria do Risco	Processo Crítico	Probabilidade de Ocorrência	Impacto Causado	Resposta ao Risco	Prazo de Implementação	Responsável
Setor Solicitante/demandante	Estratégico	Licitação com estudos técnicos preliminares inexistentes ou insuficiente	BAIXA	Morosidade no processo de planejamento e Retrabalho	Planejar e elaborar documentação conforme IN 05/2017 e legislações correlatas.	15 dias úteis	Setor demandante e equipe de planejamento
Setor solicitante/demandante	Estratégico e operacional	Deficiência na elaboração do Parcelamento do objeto.	BAIXA	A adoção de parcelamento inadequado pode causar restrição da competição	A comissão de planejamento deve estar ciente do objeto para melhor definir as condições adequadas de parcelamento.	2 dias úteis	Setor demandante e equipe de planejamento
Setor solicitante/demandante	Estratégico	Condições de Execução contratual insuficientes	BAIXA	O setor demandante não detalha no Termo de Referência a sistemática da execução contratual, deixando gargalos que impedem a Administração de tomar decisões vinculadas ao Termo	Detalhar previamente as condições para execução do contrato.	5 dias úteis	Setor demandante e equipe de planejamento
Setor Solicitante/demandante e CPL	Estratégico	Exigências excessivas da qualificação técnica .	MÉDIA	Restrição à competição. Desclassificação de proposta que seria a mais vantajosa para a Administração. Prejuízo à administração.	No Edital, vincular apenas exigências necessárias para fins de aferir a capacidade da empresa e habilitação do fornecedor, sem restringir a competição.	3 dias úteis	Setor demandante e equipe de planejamento
Fiscalização	Operacional	Deixar de registrar ocorrências e fazer uso do IMR	ALTA	Falta de penalização às empresas. Prejuízo financeiro para a administração. Empresas problemáticas continuam normalmente participando de licitações	Fiscalizar e anotar todas e quaisquer irregularidades e encaminhar a autoridade competente para providências, pois, por vezes, há defeitos na execução do contrato.	Contínuo	Fiscalização
SETOR DEMANDANTE	Operacional	Baixa oferta de oficinas credenciadas	MÉDIO	Morosidade na execução dos serviços. Possibilidade de Contratação de serviços superfaturados.	Solicitar a contratada que incremente a quantidade de estabelecimentos para atendimento das demandas, sem prejuízos para a contratante	5 dias úteis	Setor demandante
SETOR DEMANDANTE	Operacional	Contratadas que não apresentam preposto para solução de problemas	BAIXA	Dificuldade para resolução de problemas durante a execução do contrato, que demandam da parte técnica das empresas.	Solicitar a apresentação do preposto e estabelecer uma rotina de visitas/contatos com a Contratada	05 dias úteis	Setor demandante
SETOR DEMANDANTE	Operacional	Bloqueio de base (centro operacional)	Baixa	Bloqueio na utilização dos sistemas devido a atraso no pagamento a Contratada	Instruir o processo de pagamento dentro dos prazos para que não ocorra atraso no repasse do recurso a Contratada	Contínuo	Setor demandante/ Prad

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

Objeto da Contratação: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração e controle de frota de veículos, gerenciamento e manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de peças por meio de rede credenciada, utilizando tecnologia da informação, a fim de atender às necessidades dos veículos pertencentes a Universidade Federal do Piauí, nos Campi Ministro Petrônio Portela (Teresina), Colégio Técnico de Teresina – CTT (Teresina), Profª Cinobelina Elvas (Bom Jesus), Senador Helvídio Nunes de Barros (Picos), Amilcar Ferreira Sobral (Floriano), Colégio Técnico de Floriano – CTF e Colégio Técnico de Bom Jesus - CTBJ.quisição de livros para as bibliotecas da UFPI.

Processo nº (23111.041118/2021-39)

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 SÍDEC COM CLASSIFICAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA ERRADA	BAIXA	ALTO	ANTES DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO E ANTES DA EMISSÃO DO SÍDEC, 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	MÉDIA	ALTO	APÓS A ENTREGA DO MATERIAL/ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, O FISCAL OU	ANTES DA ABERTURA DO PROCESSO DE	FISCAIS DE CONTRATOS E/OU RESPONSÁVEIS PELA SOLICITAÇÃO

		INCOMPLETO			RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DEVERÁ ATESTAR A NOTA FISCAL	PAGAMENTO	
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 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.	DURANTE TODA A EXECUÇÃO	FISCAIS DE CONTRATOS/PRAD/DA/DCF
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 COMPROBATORIOS 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 OS DADOS BANCÁRIOS DO CREDOR.	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

PORTARIA Nº. 100/2021 – PRAD

PROCESSO Nº. 23111.041118/2021-39

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração e controle de frota de veículos, gerenciamento e manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de peças por meio de rede credenciada, utilizando tecnologia da informação, a fim de atender às necessidades dos veículos pertencentes à Universidade Federal do Piauí, nos Campi Ministro Petrônio Portela (Teresina), Colégio Técnico de Teresina – CTT (Teresina), Profª Cinobelina Elvas (Bom Jesus), Senador Helvídio Nunes de Barros (Picos), Amílcar Ferreira Sobral (Floriano), Colégio Técnico de Floriano – CTF e Colégio Técnico de Bom Jesus – CTBJ.

ANÁLISE DE RISCOS

UNIDADE SETORIAL: COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Identificação dos Riscos (Ameaças)

Risco 1	Licitação com estudos técnicos preliminares inexistentes ou insuficientes.		
Probabilidade	Alta	Impacto	Questionamentos ao Edital. 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 licitação		Comissão de licitação	

Risco 2	Pregoeiro com pouca capacitação para decidir sobre a aceitabilidade e exequibilidade da proposta e planilha de preços dos licitantes.
----------------	---



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

Probabilidade	Média	Impacto	A licitação torna-se morosa e cheia de conflitos, podendo, inclusive, ferir os princípios da economicidade, objetividade e isonomia.
Ação preventiva:		Responsável:	
Capacitar o pregoeiro para o exercício da função. Não o sobrecarregando com outras atividades que não sejam de sua responsabilidade.		CCL	
Ação de Contingência:		Responsável:	
Suspender a sessão e solicitar assessorias externas.		Pregoeiro	

Risco 3	Falta de investigação para verificar a Declaração da Licitante 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. As licitantes 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.		Pregoeiro	
Ação de Contingência:		Responsável:	
Suspender a sessão e solicitar auxílio dos demais membros da CCL para a devida investigação.		Pregoeiro	

Risco 4	Formação de grupo inadequado, diminuindo a competição entre os participantes, caso haja agrupamento de itens.		
Probabilidade	Média	Impacto	A formação de grupos prejudica a competição, pois pode limitar participantes, já



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

			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 contratação.
Ação preventiva:		Responsável:	
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	
Ação de Contingência:		Responsável:	
Desfazer o grupo e abrir novo processo administrativo para fins de uma nova licitação ou, excepcionalmente, dispensa de licitação.		CCL e Comissão de Planejamento	

Risco 5	Seleção de empresa com incapacidade de conduzir o contrato (não faz o pagamento de empregados, não entrega material, não responde aos chamados do Fiscal para apresentação de documentos ou outros).		
Probabilidade	Alta	Impacto:	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.
Ação preventiva:		Responsável:	
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	
Ação de Contingência:		Responsável:	
Aplicação de sanção e motivar a contratação com saldo remanescente		Fiscal do Contrato e Administração da UFPI	

Risco 6	Contratadas que não apresentam preposto para solução de problemas.
----------------	--



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

Probabilidade	Baixa	Impacto: 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.
Ação preventiva:		Responsável:
Definir previamente no Termo de Referência sobre a necessidade da apresentação de preposto, definindo suas atribuições.		Setor Demandante
Ação de Contingência:		Responsável:
Aplicação de sanção		Fiscal do Contrato

Risco 7	Seleção do licitante vencedor sem critérios de sistematização e igualdade de atendimento.	
Probabilidade	Baixa	Impacto: A isonomia no certame é prejudicada, ferindo também a objetividade da licitação.
Ação preventiva:		Responsável:
Alinhar a equipe de pregão quanto aos procedimentos e já determinar uma sistemática clara e definida antecipadamente a abertura do certame.		CCL
Ação de Contingência:		Responsável:
Rever os atos dentro da sessão ou abrir sessão complementar a fim de corrigir o ato falho.		Pregoeiro

Risco 8	Desprezo às ponderações do Parecer Jurídico fazendo a condução da licitação 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.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

Ação preventiva:	Responsável:
Fazer constar nos autos as considerações do parecer jurídico e encostar aos autos o que se foi indicado no parecer.	CCL
Ação de Contingência:	Responsável:
Cancelar a licitação para rever os pontos do parecer jurídico.	CCL

Risco 9	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.	
Probabilidade	Baixa	Impacto: 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.
Ação preventiva:	Responsável:	
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	
Ação de Contingência	Responsável:	
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 100/2021

Flora Danielle Ribeiro Galvão de Sá – SIAPE 3212013



**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. 100/2021 – PRAD

PROCESSO Nº. 23111.041118/2021-39

ANÁLISE DE RISCOS

Objeto da Contratação: Contratação empresa especializada na prestação de serviços de administração e controle de frota de veículos, gerenciamento e manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de peças por meio de rede credenciada, utilizando tecnologia da informação, a fim de atender às necessidades dos veículos pertencentes a Universidade Federal do Piauí, *Campi* Ministro Petrônio Portela (Teresina), Prof. Cinobelina Elvas (Bom Jesus), Senador Helvídio Nunes de Barros (Picos), Amílcar Ferreira Sobral (Floriano), Colégio Técnico de Floriano, Colégio Técnico de Bom Jesus e Universidade Federal Delta do Parnaíba (Parnaíba).

Unidade Administrativa Macro: PRAD

Responsável: Layse Fontinele de Queiroz

Unidade Setorial: GECON/DA/PRAD

Identificação dos Riscos (Ameaças)

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

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



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

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

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 assinatura do contrato; 3. Solicitar abertura de processo de apuração. 4. Providências para contratação de outro fornecedor classificado – conforme a legislação.	1 ao 3 – GECON e 4 – PRAD e CCL.
---	----------------------------------

Risco 3	Baixa capacidade técnica dos servidores fiscais.		
Probabilidade	Alto	Impacto	Alto
Ação preventiva		Responsável	
Capacitar o possível fiscal antes de iniciar a execução contratual.		Diretoria Administrativa e GECON	
Ação de Contingência		Responsável	
Promover capacitações, reuniões técnicas e comunicação/orientação frequente com o fiscal.		Diretoria Administrativa e GECON	

Risco 4	Erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa.		
Probabilidade	Médio	Impacto	Médio
Ação preventiva		Responsável	
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 pagamento.		FISCALIZAÇÃO	
Ação de Contingência		Responsável	
1. Notificar a empresa e a fiscalização quanto aos erros da nota ou da documentação, estabelecendo prazo para correção.		DCF	



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

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

Risco 5	Contratada não apresentar preposto para solução de problemas.		
Probabilidade	Médio	Impacto	Médio
Ação preventiva	Responsável		
	Previsão contratual		
Ação de Contingência	Responsável		
1. Notificar a empresa para apresentar preposto no prazo de 24h. 2. Aplicar sanções previstas em contrato.	1. Gestor/Fiscal 2. Autoridade Competente para aplicar sanção.		

Risco 6	Falta de manutenção das condições iniciais de habilitação		
Probabilidade	Média	Impacto	Alto
Ação preventiva	Responsável		
	Acompanhar periodicamente a atualização do SICAF e demais certidões.		
Ação de Contingência	Responsável		
	Rescindir o contrato e realizar contratação emergencial;		
	Reitor/PRAD		

Risco 7	Negativa da empresa pela prorrogação		
Probabilidade	Baixo	Impacto	Alto
Ação preventiva	Responsável		
	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.		
Ação de Contingência	Responsável		
	Realizar contrato emergencial até a realização de novo procedimento licitatório.		
	Reitor/PRAD		

Risco 8	Não aplicação de penalidades à contratada		
Probabilidade	Médio	Impacto	Alto
Ação preventiva	Responsável		
	1. Intensificar a fiscalização para identificar possíveis infrações cometidas pelo fornecedor. 2. Orientar o fiscal a ser atuante na fiscalização.		
Ação de Contingência	Responsável		
	1. Identificar a infração de forma prévia. 2. Apurar infração para penalizar.		
	Fiscal e GECON		
	Fiscal e 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

Risco 9	Aplicação de penalidades sem observância de parâmetros de razoabilidade		
Probabilidade	Baixo	Impacto	Alto
Ação preventiva		Responsável	
Definir no contrato parâmetros para aplicação de penalidade.		CCL	
Ação de Contingência		Responsável	
Seguir os parâmetros previstos no Edital.		GECON	