

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – UFPI  
 PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS E COMUNITÁRIOS - PRAEC  
 COORDENAÇÃO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA  
**MAPA DE RISCOS NAS CONTRATAÇÕES**

**Objeto da Contratação:** Contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos para armazenamento de alimentos instalados nos Restaurantes Universitários do campus Ministro Petrônio Portela, em Teresina/Pi  
**Unidade Administrativa Macro:** Fiscal de Contrato  
**Responsável Geral:** JAUDIMAR VIEIRA MOURA MENÉZES

UNIDADE SETORIAL	CATEGORIA DO RISCO	PROCESSO CRÍTICO	PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	IMPACTO CAUSADO	RESPOSTA AO RISCO	PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO	RESPONSÁVEL
FISCAL	ESTRATÉGICO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM QUANTIDADE SUPERIOR OU INFERIOR À NECESSÁRIA, POR EQUIPAMENTO	MÉDIO	ONERAR DESNECESSARIAMENTE O CONTRATO OU, COMPROMETER O FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS CAUSANDO PREJUÍZOS AO SERVIÇO	LEVANTAMENTO PRÉVIO DO QUANTITATIVO DE EQUIPAMENTOS E DOS SERVIÇOS PREVISTOS A SEREM CONTRATADOS PARA CADA EQUIPAMENTO, BEM COMO VERIFICANDO JUNTO AOS CONTRATOS ANTERIORES DE MESMA NATUREZA, QUANTO AS REAIS DEMANDAS POR EQUIPAMENTOS.	NA OCASIÃO DA ELABORAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES DA CONTRATAÇÃO	FISCAL/DIRETORIA ADMINISTRATIVA
FISCAL	ESTRATÉGICO	DEFINIÇÃO DOS TIPOS DE SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS	BAIXA	CONTRATAÇÃO EQUIVOCADA DE SERVIÇOS	VERIFICAR SE OS SERVIÇOS QUE SERÃO CONTRATADOS ESTÃO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS A QUE SE DESTINAM OS MESMOS.	NA OCASIÃO DA ELABORAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES DA CONTRATAÇÃO	FISCAL/DIRETORIA ADMINISTRATIVA
FISCAL	ESTRATÉGICO	MÁ DISTRIBUIÇÃO DO QUANTITATIVO DOS SERVIÇOS POR EQUIPAMENTOS	BAIXA	PREVISÃO DE SERVIÇOS ACIMA DA REAL DEMANDA EM UM EQUIPAMENTO E OU A MENOS	VERIFICAR A REAL NECESSIDADE DE CADA EQUIPAMENTO, CONFORME A UTILIZAÇÃO E IMPORTÂNCIA DE CADA UM NO SERVIÇO	NA OCASIÃO DA ELABORAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES DA CONTRATAÇÃO	FISCAL/DIRETORIA ADMINISTRATIVA
FISCAL	OPERACIONAL	PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL INEFICIENTE	MÉDIO	FISCALIZAÇÃO DEFICIENTE PODENDO OCASIONAR PREJUÍZO AO ERÁRIO	SISTEMATIZAR OS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO, ESCOLHA DOS FISCAIS DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS/ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO E PROPORCIONAR TREINAMENTO AOS FISCAIS	30 A 60 DIAS APÓS A IMPLEMENTAÇÃO DO CONTRATO	FISCAL/DIRETORIA ADMINISTRATIVA

**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

Folha 18  
 Processo 035584/17-36  
 Jan



Folha 19  
Processo 035584/17-3  
Jan

jaudimar jaudimar <jaudimar@ufpi.edu.br>

---

## IN 05.2017 - mapa de riscos - portaria 04.2018-PRAD

---

jaudimar jaudimar <jaudimar@ufpi.edu.br>

7 de fevereiro de 2018 10:11

Para: cpl cpl <cpl@ufpi.edu.br>

Aos cuidados de Candice Alexandrino

Prezada Candice,

Em atenção à Portaria 04/2018-PRAD, que nos incube a missão de elaborar planejamento da contratação de serviços de manutenção nos equipamentos de acondicionamento de alimentos dos RUs/Teresina, processo 23111.035584/2017-39, vimos solicitar elaboração do mapa de riscos, relativo a CPL, conforme IN 05/2017.

Informamos que elaboramos a formalização da demanda e o mapa de risco do fiscal, e os encaminhamos em anexo para se necessário, nortear o seu trabalho.

Ao concluir o mapa, solicitamos o envio do mesmo, por e-mail, para anexá-lo ao processo e conforme IN 05/2017, balizar a elaboração do RELATÓRIO ANALÍTICO.


Att.

Jaudimar Vieira  
Presidente da Comissão

---

### 2 anexos

 **MAPA DE RISCO fiscal.docx**  
11K

 **DOC - formalização da demanda.docx**  
26K



Folha 20  
Processo 035584/17-39  
Jan

jaudimar jaudimar <jaudimar@ufpi.edu.br>

---

## IN 05.2017 - mapa de riscos - portaria 04.2018-PRAD

---

CPL - Comissão Permanente de Licitações <cpl@ufpi.edu.br>

15 de fevereiro de 2018 14:59

Para: jaudimar jaudimar <jaudimar@ufpi.edu.br>

Prezada Jaudimar,

Conforme solicitado, segue em anexo o mapa de riscos elaborado por esta CPL, referente a contratação de serviços de manutenção nos equipamentos de acondicionamento de alimentos dos RUs/Teresina, objeto do Processo Administrativo nº 2311.035584/2017-39.

FAVOR ACUSAR RECEBIMENTO

Atenciosamente,

Candice Alexandrino  
Coordenadoria Permanente de Licitações  
Fones: (86) 3215-5924 - 3237-1773



**Analise de risco CPL - Proc 035584-2017-39 Manut nos eqips de acondicionamento de alimentos dos RUs Teresina.xlsx**

13K

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – UFPI  
 PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - PRAD  
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
 MAPA DE RISCOS NAS CONTRATAÇÕES

**Objeto da Contratação:** Contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos para armazenamento de alimentos instalados nos Restaurantes Universitários do campus Ministro Petronio Portela, em Teresina/PI

**Unidade Administrativa Macro:** Comissão Permanente de Licitação

**Responsável:** Candice de Oliveira Alexandrino

Unidade Setorial	Categoria do Risco	Processo Crítico	Probabilidade de Ocorrência	Impacto Causado	Resposta ao Risco	Prazo de Implementação	Responsável
Sector Solicitante/demandante	ESTRATÉGICO	Licitação com estudos técnicos preliminares inexistentes ou insuficientes	ALTA	Questionamentos ao Edital. Contratação deficiente.	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 parcelamento ou não, bem como declaração da viabilidade da contratação.	15 dias úteis	Sector solicitante/demandante
CPL	OPERACIONAL	Pregoeiro com pouca capacitação para decidir sobre a aceitabilidade e exequibilidade da proposta e planilha de preços dos licitantes	ALTA	A licitação torna-se morosa e cheia de conflitos, podendo, inclusive, ferir os princípios da economicidade, objetividade e isonomia.	Capacitar o pregoeiro para o exercício da função. Não sobrecarregando-o com outras atividades que não seja de sua responsabilidade.	30 dias úteis	CPL
CPL	OPERACIONAL	Falta de investigação para verificar a Declaração da Licitante quanto a Pública e Setor Privado em vigência	ALTA	Observa-se uma 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 econômica-financeira e capacidade da empresa de gerir um novo contrato.	Buscar em sites oficiais (Portal da Transparência, Compras Governamentais, etc) e em outras licitações a informação da declaração apresentada para constatar a veracidade.	2 dias úteis	CPL
Sector solicitante/demandante	ESTRATÉGICO	Formação de grupo inadequado, diminuindo a competição entre os participantes	MÉDIA	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.	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 expressem a composição dos custos unitários possibilita um maior leque para a escolha da proposta mais vantajosa.	2 dias úteis	Sector solicitante/demandante

folha 20  
 Processo 035584/17-39  
 Jan

Unidade Setorial	Categoria do Risco	Processo Crítico	Probabilidade de Ocorrência	Impacto Causado	Resposta ao Risco	Prazo de Implementação	Responsável
CPL	OPERACIONAL	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).	ALTA	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.	Promover diligências da proposta e documentação de habilitação.	2 dias úteis	CPL
	OPERACIONAL	Contratadas que não apresentam preposto para solução de problemas	BAIXA	As contratadas devem apresentar preposto para fins de facilitar o diálogo e solução de possíveis problemas, mas se limitam a deixar telefone ou e-mail para contatos, que às vezes nem são atendidos ou respondidos.			
DIV. COMPRAS	OPERACIONAL	Pesquisa de preços para formação de preços estimados incompatíveis com a realidade local e do posto de serviço	BAIXA	A pesquisa de preços pode não espelhar a real necessidade do objeto da licitação, e com isso, apresentar preços fora do mercado local.	Na elaboração de orçamento, durante a fase de planejamento da contratação de bens e serviços, devem ser utilizadas fontes diversificadas, a fim de dar maior segurança no que diz respeito aos valores a serem adjudicados, priorizando-se os parâmetros previstos em Instrução Normativa do SLTI vigente.	5 dias úteis	DIV COMPRAS
CPL e GECONESTRATÉGICO		"Visia grossa" aos descasos do licitante/contratado, sem a abertura de processo administrativo para aplicação de sanções e penas as licitantes e contratadas, ou seja, não atuação de procedimentos administrativos apuratórios, no caso de indícios de fraude ou de descumprimento da legalidade.	ALTA	Contratar com preços desvantajoso a Administração. Empresas problemáticas não são punidas como deveriam e, portanto, não tem notificações registradas no SICAF. Não são rotineiramente comunicados os casos sujeitos a sanção e penalidades das licitantes e contratadas, mesmo quando são fatores evidentes de fácil comprovação. Existência de licitantes reiteradamente desclassificadas por não atenderem a exigências dos editais ou por não honrarem suas propostas comerciais. Recorrentemente, empresas que participaram de pregões, apresentaram lances mínimos, e, ao serem convocadas pelo pregoeiro incumbido da condução do certame para o encaminhamento de documentação de habilitação ou de planilhas ajustadas aos seus lances, desistiram de forma repentina e injustificada. A conduta inadequada pode causar prejuízos à Administração, pois seria possível que algumas empresas tenham apresentado propostas excessivamente baixas, em prática nominada pelo mercado de 'coelho', apenas para que outras empresas que não estejam participando de um eventual conluio desistissem de competir, por verificar que outra licitante teria um preço que não lhes permitiria prosseguir na disputa. Assim, uma empresa que esteja em conluio com o 'coelho' ofereceria o segundo melhor lance e, por consequência, acabaria sendo contratada por um valor desvantajoso para a Administração.	Controlar e fiscalizar as fases da licitação e a execução do contrato. Capacitar o pessoal para conduzir corretamente	5 dias úteis	CPL e GECONE

Unidade Setorial	Categoria do Risco	Processo Crítico	Probabilidade de Ocorrência	Impacto Causado	Resposta ao Risco	Prazo de Implementação	Responsável
CPL e GECON	ESTRATÉGICO	"Vista grossa" aos descasos do licitante/contratado, sem a abertura de processo administrativo para aplicação de sanções e penas as licitantes e contratadas, ou seja, não atuação de procedimentos administrativos apuratórios, no caso de indícios de fraude ou de descumprimento da legalidade.	ALTA	<p>Contratar com preços desvantajoso a Administração. Empresas problemáticas não são punidas como deveriam e, portanto, não tem notificações registradas no SICAF. Não são rotineiramente comunicados os casos sujeitos a sanção e penalidades das licitantes e contratadas, mesmo quando são fatores evidentes de fácil comprovação. Existência de licitantes reiteradamente desclassificadas por não atenderem a exigências dos editais ou por não honrarem suas propostas comerciais.</p> <p>Recorrentemente, empresas que participaram de pregões, apresentaram lances mínimos, e, ao serem convocadas pelo pregoeiro incumbido da condução do certame para o encaminhamento de documentação de habilitação ou de planilhas ajustadas aos seus lances, desistiram de forma repentina e injustificada. A conduta inadequada pode causar prejuízos à</p> <p>Administração, pois seria possível que algumas empresas tenham apresentado propostas excessivamente baixas, em prática nominada pelo mercado de 'coelho', apenas para que outras empresas contratadas que não estejam participando de um eventual conluio desistissem de competir, por verificar que outra licitante teria um preço que não lhes permitiria prosseguir na disputa. Assim, uma empresa que esteja em conluio com o 'coelho' ofereceria o segundo melhor lance e, por consequência, acabaria sendo contratada por um valor desvantajoso para a Administração.</p>	Controlar e fiscalizar as fases da licitação e a execução do contrato. Capacitar o pessoal para conduzir corretamente	5 dias úteis	CPL e GECON
Setor solicitante/demandante	ESTRATÉGICO	Execução contratual não definida com as informações necessárias	ALTA	<p>O setor demandante não detalha no Termo de Referência/Projeto Básico a sistemática da execução contratual, deixando gargalos que impedem a Administração de tomar decisões vinculadas ao Termo.</p>	Estudar para constar detalhadamente a execução do contrato. Quanto mais objetivo os detalhes, mais favorável para fiscalizar a execução.	5 dias úteis	Setor solicitante/demandante
GECON	OPERACIONAL	Fiscalização do contrato inadequada e sem as devidas comprovações dos atos. A Administração possui, em regra, considerável volume de contratos em andamento e que precisam ser acompanhados (fiscalizados). Contudo, não possui pessoal suficiente ou preparado para tanto.	ALTA	<p>Os fiscais são designados sem habilidades para executar a fiscalização e, com isso, os contratos acabam seguindo cheio de problemas.</p>	<p>Treinar e capacitar o fiscal do contrato. Repassar-lhe o Edital e Termo de Referência para que possa fiscalizar conforme o determinado no instrumento convocatório. Atentar-se, o fiscal, ao recebimento do objeto provisório e definitivo para corrigir ou cobrar o que se fizer necessário em tempo hábil. Considerar formação, segregação de função e sobre carga de trabalho. O gestor poderá acompanhar o trabalho do fiscal e sempre orientar o fiscal a documentar as suas atividades em processo específico para: rastreamento, resposta a auditorias, aplicar penalidades, contratações futuras.</p>	30 dias úteis	GECON

primeira  
Processo 035584/17-39  
Jan

Unidade Setorial	Categoria do Risco	Processo Crítico	Probabilidade de Ocorrência	Impacto Causado	Resposta ao Risco	Prazo de Implementação	Responsável
CPL	OPERACIONAL	Seleção do licitante vencedor sem critérios de sistematização e igualdade de atendimento.	BAIXA	A isonomia no certame é prejudicada, ferindo também a objetividade da licitação.	Alinhar a equipe de pregoeiro quanto aos procedimentos e já determinar uma sistemática clara e definida antecipadamente a abertura do certame.	2 dias úteis	CPL
CPL	OPERACIONAL	Desprezo as ponderações do Parecer Jurídico fazendo a condução da licitação sem as devidas correções, levando-as para quando finalizar o processo administrativo.	ALTA	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.	Fazer constar nos autos a declaração do cumprimento das ponderações do parecer jurídico e encostar aos autos o que se foi indicado no parecer.	2 dias úteis	CPL
CPL	OPERACIONAL	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.	BAIXA	Na 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.	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.	3 dias úteis	CPL
CPL	OPERACIONAL	Não realização de diligências da proposta e documentação de habilitação.	ALTA	Classificação ou desclassificação de proposta de licitante quando, por meio de diligências, seria possível suprir as dúvidas.	Solicitar documentos aos licitantes que comprovem, fundamentem e esclareçam possíveis dúvidas.	2 dias úteis	CPL
Setor Solicitante/demandante e CPL	ESTRATÉGICO	Exigências excessivas, seja, na aceitabilidade de proposta com a comprovação de vistoria (visita técnica) ou documento de habilitação, como registro em órgão de classe competente.	ALTA	Restrição a competição. Desclassificação de proposta que seria a mais vantajosa para a Administração.	Analisar a legalidade de incluir cláusulas. No Edital, vincular apenas exigências necessárias para fins de aferir a capacidade da proposta e habilitação do fornecedor, sem restringir a competição.	3 dias úteis	Setor solicitante/demandante
CPL	OPERACIONAL	Participação de empresas como Microempresa ou empresa de pequeno porte, sem deter tal condição	BAIXA	Declaração de vencedora a uma empresa inidônea, na qual usufruiu de benefícios que não lhes cabia mais.	Notificar e registrar no SICAF e CADIN . O uso indevido de tal benefício implica fraude, justificante da aplicação da sanção da declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.	30 dias úteis	CPL
CPL	OPERACIONAL	Participação de empresas com sócios em comum, ou os sócios são servidores do órgão contratante.	BAIXA	Contratar com empresas que agiram como cartel, ou seja, butaram a competição da licitação e infringiram ao sigilo da proposta. São empresas fraudulentas. Contratar com servidor que participou da fase de elaboração do TR ou PB, tendo portanto, as informações de forma privilegiada.	Observar os alertas do Comprasnet sob essa situação. Fazer diligências para verificar se a competição foi justa, verificar, de fato, a situação dos sócios, solicitando aos licitantes documentos comprobatórios, investigar junto a outros órgãos a participação dos licitantes para ver se agem em conluio. Isso pode denotar ajuste de preços ou outras circunstâncias que podem limitar a competitividade. Investigar o órgão do servidor (sócio) e a atual possível relação do servidor (sócio) com o processo administrativo em questão.	5 dias úteis	CPL

Unidade Setorial	Categoria do Risco	Processo Crítico	Probabilidade de Ocorrência	Impacto Causado	Resposta ao Risco	Prazo de Implementação	Responsável
Setor solicitante/demandante	ESTRATÉGICO	Enquadramento indevido de serviço como sendo contínuo.	MÉDIA	Diversos serviços são enquadrados como contínuos, sem na realidade o ser. Isso para que seja utilizado o prazo máximo de 60 meses, para as sucessivas prorrogações inerentes a este tipo de contratação.	Atentar-se que o serviço contínuo trata-se somente quando: a sua ausência acarretar a suspensão ou o comprometimento das atividades da referida Universidade. No caso da Administração querer contratar com período inicial superior a 12 meses, deve-se justificar o prazo estabelecido, demonstrando os benefícios para a Administração, considerando os aspectos relacionados a economia, eficiência e eficácia.	2 dias úteis	Setor solicitante/demandante
GECON	OPERACIONAL	Quebra de contrato por inadimplimento da execução contratual.	BAIXA	Contratação do remanescente. Aplicação de sanção e penalidade a empresa. Administração, por vezes, assume a responsabilidade trabalhista juntos aos empregados, fazendo pagamento dos salários e retendo os pagamentos de direito a empresa terceirizada.	Fazer constar no Edital, no anexo minuta do Contrato, condutas que não são admitidas e sob penas a Contratada. Fiscalizar rotineiramente a contratada.	30 dias úteis	GECON
GECON	OPERACIONAL	Não registro de ocorrências imputáveis ao contratado.	ALTA	Empresas problemáticas continuam normalmente participando de licitações.	Fiscalizar e anotar todas e qualquer irregularidades e encaminhar a autoridade competente para providências, pois, por vezes, há defeitos na execução do contrato. Contudo, o fiscal incumbido do acompanhamento não faz as devidas anotações e, com isso, a Administração não aplica as penalidades que seriam devidas.	30 dias úteis	GECON
CPL	ESTRATÉGICO	Edital sem índice de reajuste do contrato.	ALTA	Dificuldade de dar objetividade em consonância ao processo licitatório vinculado, quando dos contratos aditivos e reajustes de valores.	Definir junto ao GECON o índice de reajuste mais adequado para cada objeto de licitação.	2 dias úteis	CPL
CPL	ESTRATÉGICO	Contratação de serviço continuado, contudo, licitado sob modelo de Edital como se fosse serviço não-continuado.	MÉDIA	Fazer nova licitação, sendo que poderia ter sido apenas renovado sob contrato aditivo.	Analisar criteriosamente se o serviço enquadrar-se como serviço continuado, ou se o serviço sob a forma continuada trará benefício a Administração. Constar no processo a justificativa.	3 dias úteis	Setor solicitante/demandante
CPL	ESTRATÉGICO	Planilhas de custos unificadas para campus universitários diferentes.	BAIXA	Dificuldade de fazer o rateamento da planilha, para fins de segregar os custos de cada campus.	Fazer planilhas diferentes quando tratar-se de campus diferentes.	2 dias úteis	CPL
CPL	ESTRATÉGICO	Edital sem a definição clara sobre as sanções.	BAIXA	Autuar no processo administrativo para fins de notificar e penalizar empresas irregulares com as exigências do Edital, TR, Contrato ou legalidade.	Criar sistemática de pontuação de infrações para auxiliar ao fiscal quando da autuação da sanção e penalidade.	30 dias úteis	CPL e GECON

**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

folha 23  
Processo 035584/17-39  
Jan



3

0

Folha 24  
Processo 035584/17-39  
Jan



jaudimar jaudimar <jaudimar@ufpi.edu.br>

---

## IN 05.2017 - mapa de riscos - portaria 04.2018-PRAD

---

jaudimar jaudimar <jaudimar@ufpi.edu.br>

7 de fevereiro de 2018 10:17

Para: codeor@ufpi.edu.br

Aos cuidados de Rangel Meireles

Prezado Rangel,

Em atenção à Portaria 04/2018-PRAD, que nos incube a missão de elaborar planejamento da contratação de serviços de manutenção nos equipamentos de condicionamento de alimentos dos RUs/Teresina, processo 23111.035584/2017-39, vimos solicitar elaboração do mapa de riscos, relativo ao orçamento, conforme IN 05/2017.

Informamos que elaboramos a formalização da demanda e o mapa de risco do fiscal, e os encaminhamos em anexo para se necessário, nortear o seu trabalho.

Ao concluir o mapa, solicitamos o envio do mesmo, por e-mail, para anexá-lo ao processo e conforme IN 05/2017, balizar a elaboração do RELATÓRIO ANALÍTICO.


Att.

Jaudimar Vieira  
Presidente da Comissão

---

### 2 anexos

 **MAPA DE RISCO fiscal.docx**  
11K

 **DOC - formalização da demanda.docx**  
26K



folha 25  
Processo 035584/17-39  
Jan

jaudimar jaudimar <jaudimar@ufpi.edu.br>

---

## IN 05.2017 - mapa de riscos - portaria 04.2018-PRAD

---

Coordenação de Orçamento <codeor@ufpi.edu.br>

19 de fevereiro de 2018 09:07

Para: jaudimar jaudimar <jaudimar@ufpi.edu.br>

Bom dia !

Segue em anexo o mapa de riscos solicitado, com base no material espelho encaminhado anteriormente.

Solicito a confirmação do recebimento do email.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

**José Pires de Oliveira Jr.**

*Coordenador de Orçamento*

*Universidade Federal do Piauí*

*Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento*

**(86) 3215-5623**



**MAPA DE RISCO fiscal - Portaria 04\_2018-PRAD.docx**

15K

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI – UFPI  
 PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS E COMUNITÁRIOS - PRAEC  
 COORDENAÇÃO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA  
**MAPA DE RISCOS NAS CONTRATAÇÕES**

**Objeto da Contratação:** Contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos para armazenamento de alimentos instalados nos Restaurantes Universitários do campus Ministro Petrônio Portela, em Teresina/Pi  
**Unidade Administrativa Macro:** Coordenação de orçamento  
**Responsável Geral:** Rangel de Sales Meireles

UNIDADE SETORIAL	CATEGORIA DO RISCO	PROCESSO CRÍTICO	PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	IMPACTO CAUSADO	RESPOSTA AO RISCO	PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO	RESPONSÁVEL
CODEOR	ESTRATÉGICO	EVENTUAL CONTINGENCIAMENTO ORÇAMENTÁRIO COM RISCO DE NÃO LIBERAÇÃO DA TOTALIDADE DO ORÇAMENTO	ALTA	ALTO	ADEQUAÇÃO DOS VALORES CONTRATADOS COM OS DISPONÍVEIS, APÓS OS CONTINGENCIAMENTOS	APÓS O DECRETO DE CONTINGENCIAMENTO	GESTORES DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES
CODEOR	ESTRATÉGICO	EVENTUAIS RECAPTUAÇÕES PODEM IMPACTAR NO ORÇAMENTO.	ALTA	ALTO	ADEQUAÇÃO DOS VALORES RECAPTUAADOS DOS CONTRATADOS COM OS DISPONÍVEIS NO ORÇAMENTO	APÓS AS CONVENÇÕES COLETIVAS	GESTORES DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES
CODEOR	ESTRATÉGICO	EVENTUAIS CONTRATOS ORÇADOS ACIMA DO EXECUTADO.	ALTA	ALTO	ADEQUAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS COM OS EXECUTADOS.		GESTORES DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES

**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

folha 26  
 Processo 035584/17-39  
 Jan



golhe 27  
processo 035584/17-39  
Jau

jaudimar jaudimar <jaudimar@ufpi.edu.br>

---

## IN 05.2017 - mapa de riscos - portaria 04.2018-PRAD

---

jaudimar jaudimar <jaudimar@ufpi.edu.br>

7 de fevereiro de 2018 10:14

Para: DAF Contratos <daf.gc@ufpi.edu.br>

Aos cuidados de Marcelo de Sousa

Prezado Marcelo,

Em atenção à Portaria 04/2018-PRAD, que nos incube a missão de elaborar planejamento da contratação de serviços de manutenção nos equipamentos de condicionamento de alimentos dos RUs/Teresina, processo 23111.035584/2017-39, vimos solicitar elaboração do mapa de riscos, relativo à gerência de contratos, conforme IN 05/2017.

Informamos que elaboramos a formalização da demanda e o mapa de risco do fiscal, e os encaminhamos em anexo para se necessário, nortear o seu trabalho.

Ao concluir o mapa, solicitamos o envio do mesmo, por e-mail, para anexá-lo ao processo e conforme IN 05/2017, balizar a elaboração do RELATÓRIO ANALÍTICO.


Att.

Jaudimar Vieira  
Presidente da Comissão

---

### 2 anexos

 **MAPA DE RISCO fiscal.docx**  
11K

 **DOC - formalização da demanda.docx**  
26K

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – UFPI  
 PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO – PRAD  
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA – DA  
 GERÊNCIA DE CONTRATOS - GECON

**MAPA DE RISCOS NAS CONTRATAÇÕES**

**Objeto da Contratação:** Contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos para armazenamento de alimentos instalados nos Restaurantes Universitários do campus Ministro Petrônio Portela, em Teresina/PI.

**Unidade Administrativa Macro:** Gerência de Contratos

**Responsável:** Marcelo Gonçalves de Sousa

Processo 035584/17-39  
 Jan

UNIDADE SETORIAL	CATEGORIA DO RISCO	PROCESSO CRÍTICO	PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	IMPACTO CAUSADO	RESPOSTA AO RISCO	PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO	RESPONSÁVEL
GECON	***** Operacional	<b>GARANTIA CONTRATUAL</b> Não entrega da garantia	Baixa	Alto	Apurar a situação para aplicar sanção administrativa. Em caso de permanecer a não entrega da garantia, providenciar novo procedimento licitatório para nova contratação ou rescindir o contrato e fazer uma contratação emergencial.	A partir do início do contrato	Apurar sanção: Gerência de Contratos; Rescisão: Pro-reitor de administração ou Reitor
GECON	Operacional	Garantia não cobre riscos	Baixa	Alto	Estipular no contrato os riscos a serem cobertos na garantia; Verificar se a garantia está de acordo com o contrato no ato do recebimento desta e em caso de desacordo solicitar que o fornecedor adeque a garantia de acordo com o contrato; Em caso de não adequação da garantia, providenciar novo procedimento licitatório para nova contratação ou rescindir o contrato e fazer uma contratação emergencial.	A partir do início do contrato	CPL, Gerência de Contratos, Pro-reitor de administração ou Reitor
GECON	Operacional	Prazo de validade inferior ao exigido no contrato	Baixa	Alto	Analisar a validade da garantia e solicitar adequação de acordo com o contrato	A partir do início do contrato	Gerência de Contratos

UNIDADE SETORIAL	CATEGORIA DO RISCO	PROCESSO CRÍTICO	PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	IMPACTO CAUSADO	RESPOSTA AO RISCO	PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO	RESPONSÁVEL
GECON	Operacional	Valor da garantia inadequado	Baixa	Alto	Analisar a garantia e solicitar ao contratado que adéque a garantia de acordo com o valor exigido no contrato	A partir do início do contrato	Gerência de Contratos
GECON	Operacional	Instituição financeira não credenciada pelo BACEN	Baixa	Alto	Solicitar ao contratado que refaça a garantia com instituição credenciada pelo BACEN	A partir do início do contrato	Gerência de Contratos
GECON	Operacional	Garantia "fria"	Baixa	Alto	Apurar a situação para aplicar sanção administrativa, providenciar novo procedimento licitatório para nova contratação ou rescindir o contrato e fazer uma contratação emergencial.	A partir do início do contrato	Gerência de Contratos e Pró-reitor de Administração ou Reitor
GECON	Operacional	<b>PAGAMENTO CONTRATUAL</b>					
GECON	Operacional	Nota fiscal atestada por servidor incompetente	Baixa	Alto	Retornar o processo para que o fiscal designado ateste a nota fiscal	A partir das emissões das notas fiscais pelo fornecedor	Diretoria Administrativa
GECON	Operacional	Efetuar pagamento em atraso	Alto	Médio	Comunicar ao contratado o motivo do atraso no pagamento e as medidas tomadas	A partir do recebimento da solicitação de pagamento	Diretoria de Contabilidade e Finanças
GECON	Operacional	Pagamento de atualização financeiro	Baixo	Alto	Realizar pagamento por ordem de notas fiscais mais antigas e dentro do prazo; Reduzir o fluxo dos processos de pagamento.	A partir do recebimento da solicitação de pagamento	Diretoria de Contabilidade e Finanças
GECON	Operacional	<b>PRORROGAÇÃO CONTRATUAL</b>					
GECON	Operacional	Solução descontinuidade	Baixa	Alto	Acompanhar o trâmite dos processos de prorrogação de vigência a fim de evitar a perda de prazo para prorrogação	6 meses após o início do contrato	Gerência de Contratos
GECON	Operacional	Impossibilidade de prorrogação em virtude de penalidade	Baixa	Alto	Realizar contrato emergencial até a realização de novo procedimento licitatório	Durante a execução contratual	Pró-reitor de Administração ou Reitor
GECON	Operacional	Falta de manutenções das condições iniciais de habilitação	Média	Alto	Rescindir o contrato e realizar contratação emergencial; ou Prorrogar o contrato com justificativa de interesse público até a realização de novo procedimento licitatório	Durante a execução contratual	Pró-reitor de Administração ou Reitor
GECON	Operacional	Negativa da empresa pela prorrogação	Baixa	Alto	Iniciar processo de prorrogação de vigência com 6 meses de antecedência para ter tempo de realizar novo procedimento licitatório.	6 meses após o início do contrato	Gerência de Contratos

quinta-feira  
Processo 035584/17-39  
Jan

UNIDADE SETORIAL	CATEGORIA DO RISCO	PROCESSO CRÍTICO	PROBABILIDADE DE OCORRENCIA	IMPACTO CAUSADO	RESPOSTA AO RISCO	PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO	RESPONSÁVEL
GECON	*****	<b>EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO</b>					
GECON	Operacional	Falta de servidores com capacidade técnica para analisar os pedidos	Médio	Alto	Capacitação de servidores e nomeações de novos servidores.	Imediata	Gerência de Contratos e Diretoria Administrativa
GECON	Operacional	Itens em desconformidade na planilha	Alto	Alto	Remeter a análise das planilhas ao setor que realiza a análise da proposta inicial durante o processo licitatório	A partir do momento que o fornecedor solicitar em virtude de Reajuste de Vale transporte, Nova convenção coletiva ou reajuste de insumos.	Gerência de Contratos
	Operacional	Falta de índice de reajuste nas cláusulas contratuais e Editais de Licitação	Média	Alto	Incluir índice de reajuste no edital de licitação / Fazer Termo Aditivo incluindo índice de reajuste	No momento da elaboração do edital de licitação / Quando for percebida a falta de índice de reajuste	CPL / Gerência de Contratos
GECON	*****	<b>APLICAÇÃO DE SANÇÕES</b>					
GECON	Operacional	Não aplicação de penalidades à contratada	Médio	Alto	Intensificar a fiscalização para identificar possíveis infrações cometidas pelo fornecedor	A partir do início do contrato	Fiscal
GECON	Operacional	Aplicação de penalidades sem observância de parâmetros de razoabilidade	Alta	Médio	Definir no contrato parâmetros para aplicação de penalidade	Imediata	Gerência de Contratos e CPL
GECON	*****	<b>FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL</b>					
GECON	Operacional	Baixo número de servidores	Baixo	Baixo	Designar fiscais das várias unidades administrativas e acadêmicas da UFPI.	Imediato	Diretoria Administrativa
GECON	Operacional	Baixa capacidade técnica dos servidores	Alta	Alto	Promover capacitações, reuniões técnicas e manter comunicação constante com o fiscal.	Imediato	Diretoria Administrativa e Gerência de Contratos



UNIDADE SETORIAL	CATEGORIA DO RISCO	PROCESSO CRÍTICO	PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	IMPACTO CAUSADO	RESPOSTA AO RISCO	PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO	RESPONSÁVEL
GECON	Operacional	Descumprimento de obrigações contratuais	Média	Alto	Notificar o contratado para regularizar a pendência, caso não regularize, providenciar junto à Gerência de Contratos os itens necessários para iniciar processo de sanção administrativa; Em caso de mesmo após a sanção o fornecedor continuar descumprindo as obrigações, providenciar novo procedimento licitatório para nova contratação ou rescindir o contrato e fazer uma contratação emergencial.	Durante a execução contratual	Fiscal e Gerência de Contratos
GECON	Operacional	Descumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias			Notificar o contratado para regularizar a pendência, caso não regularize, providenciar junto à Gerência de Contratos os itens necessários para iniciar processo de sanção administrativa	Durante a execução contratual	Fiscal e Gerência de Contratos
GECON	Operacional	Descumprimento de obrigações previstas pela CCT			Notificar o contratado para regularizar a pendência, caso não regularize, providenciar junto à Gerência de Contratos os itens necessários para iniciar processo de sanção administrativa.	Durante a execução contratual	Fiscal e Gerência de Contratos
GECON	Operacional	Empresa não efetua o pagamento de salário			Notificar o contratado para regularizar a pendência, caso não regularize, providenciar junto à Gerência de Contratos os itens necessários para iniciar processo de sanção administrativa: Realizar pagamento direto aos funcionários do contrato. Em caso de reincidências, providenciar novo procedimento licitatório para nova contratação ou rescindir o contrato e fazer uma contratação emergencial.	Durante a execução contratual	Fiscal, Gerência de Contratos e Diretoria Administrativa
GECON	Operacional	Indicadores de IMR (Instrumento de Medição de Resultado) ineficiente	Médio	Alto	Definir IMR que reflitam o resultado esperado pela execução do serviço	Durante a edição do Edital de licitação	CPL
GECON	Operacional	Autorização para efetuar pagamento por serviços não prestados ou mal prestados	Baixo	Alto	Promover capacitações, reuniões técnicas e manter comunicação constante com o fiscal sobre a responsabilidade do fiscal frente à fiscalização do contrato.	A partir do início do contrato	Gerência de Contratos e Diretoria Administrativa

**Orientações:**

Categoria do risco: OPERACIONAL OU ESTRATÉGICO

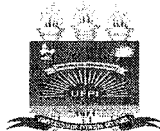
Processo crítico: DESCRIÇÃO DO RISCO

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



Fl. nº	108
Proc. nº 23111	35584/17-39
Rubrica	<i>[assinatura]</i>

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ  
COORDENADORIA DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA  
PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS E COMUNITÁRIOS

### ANÁLISE DE RISCOS

#### Riscos envolvidos na pesquisa de preços

<b>Risco 1</b>	<b>Serviços, Peças e Equipamentos sem descrição/especificação mínima. Sem descrição (ou descrição inadequada) dos itens.</b>		
<b>Probabilidade</b>	Alta	<b>Impacto</b>	Os serviços podem ficar sem parâmetros na aquisição dos equipamentos e implica diretamente na competitividade de preços e má qualidade do equipamento.
<b>Ação preventiva:</b> Pesquisa de preços com a utilização de descrições genéricas na orçamentação de uma contratação.		<b>Responsável:</b> Divisão de Compras.	
<b>Ação de Contingência:</b> Com base em notas fiscais apresentadas pelo contratado.		<b>Responsável:</b> Gerência de Contratos.	
<b>Risco 2</b>	<b>Pesquisa de preços para formação de preços estimados incompatíveis com a realidade local e do posto de serviço.</b>		
<b>Probabilidade</b>	Baixa	<b>Impacto</b>	A pesquisa de preços pode não espelhar a real necessidade do objeto da licitação, e com isso, apresentar preços fora do mercado local.
<b>Ação preventiva:</b> Na elaboração de orçamento, durante a fase de planejamento da contratação de bens e serviços, devem ser utilizadas fontes diversificadas, a fim de dar maior segurança no que diz respeito aos valores a serem adjudicados, priorizando-se os parâmetros previstos em Instrução Normativa do SLTI vigente.		<b>Responsável:</b> Divisão de Compras/Coordenadoria de Compras e Licitações (Planilha de formação de preços com base em convenção coletiva – CCT).	
<b>Ação de Contingência:</b> Buscar com a contratada que se firme acordo coletivo entre a Empresa e Empregados junto ao Sindicato.		<b>Responsável:</b> Gerência de Contratos.	



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ**  
**COORDENADORIA DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA**  
**PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS E COMUNITÁRIOS**

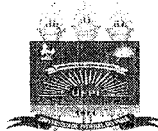
<b>Risco 3</b>	3 (três) preços não encontrados ou apenas 1 (um) ou 2 (dois) preços encontrados.		
<b>Probabilidade e</b>	Alta	<b>Impacto</b>	Sem preços não haverá a licitação do (s) item (ns).
<b>Ação preventiva:</b>	O Setor solicitante/demandante conhecedor dos itens do objeto poderá auxiliar a Divisão de Compras com orçamentos ou indicação de fornecedores para a solicitação dos orçamentos.		<b>Responsável:</b> Divisão de Compras.
<b>Ação de Contingência:</b>	Justificar preços através da IN 03/2017 ou na impossibilidade retirar o item da Licitação.		<b>Responsável:</b> PRAD/Setor Solicitante.

**Riscos envolvidos na disponibilização do orçamento**

<b>Risco 1</b>	Eventual contingenciamento orçamentário com risco de não liberação da totalidade do orçamento.		
<b>Probabilidade e</b>	ALTA	<b>Impacto</b>	ALTO
<b>Ação preventiva</b>	Adequação dos valores contratados com os disponíveis e percentuais elevados de possibilidades de supressão.		<b>Responsável</b> Gestores de contratações e aquisições.
<b>Ação de Contingência</b>	Adequação dos valores contratados com os disponíveis, após o contingenciamento.		<b>Responsável</b> Gestores de contratações e aquisições.

<b>Risco 2</b>	Eventuais repactuações podem impactar no orçamento.		
<b>Probabilidade e</b>	ALTA	<b>Impacto</b>	ALTO
<b>Ação preventiva</b>	Adequação dos valores contratados com os disponíveis e percentuais elevados de possibilidades de supressão.		<b>Responsável</b> Gestores de contratações e aquisições.
<b>Ação de Contingência</b>	Adequação dos valores repactuados dos contratos com disponíveis no orçamento.		<b>Responsável</b> Gestores de contratações e aquisições.

<b>Risco 3</b>	Eventuais contratos orçados acima do executado		
<b>Probabilidade e</b>	ALTA	<b>Impacto</b>	ALTO
<b>Ação preventiva</b>	Adequação dos serviços contratados com os		<b>Responsável</b> Gestores de contratações e aquisições.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ  
COORDENADORIA DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA  
PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS E COMUNITÁRIOS

Fl. nº	109
Proc. nº	23111 35584/1739
Rubrica	Rev

executados.	
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Remanejamento do excedente orçamentário.	Gestores de contratações e aquisições.

**Riscos envolvidos na Execução Contratual**

**GARANTIA CONTRATUAL**

<b>Risco 1</b>	Não entrega da garantia contratual.		
<b>Probabilidade e</b>	Baixa	<b>Impacto</b>	Alto
<b>Ação preventiva</b>	<b>Responsável</b>		
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>		
Apurar a situação para aplicar sanção administrativa. Em caso de permanecer a não entrega da garantia, providenciar novo procedimento licitatório para nova contratação ou rescindir o contrato e fazer uma contratação emergencial.	Apurar sanção: Gerência de Contratos; Rescisão: Pró-reitor de administração ou Reitor.		

<b>Risco 2</b>	Garantia não cobre riscos.		
<b>Probabilidade e</b>	Baixa.	<b>Impacto</b>	Alto.
<b>Ação preventiva</b>	<b>Responsável</b>		
Estipular no contrato os riscos a serem cobertos na garantia;	Coordenadoria de Compras e Licitação.		
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>		
-Verificar se a garantia está de acordo com o contrato no ato do recebimento desta e em caso de desacordo solicitar que o fornecedor adéque a garantia de acordo com o contrato; -Apurar a situação para aplicar sanção administrativa; -Providenciar novo procedimento licitatório para nova contratação ou rescindir o contrato e fazer uma contratação emergencial.	- Gerência de Contratos - Pró-reitor de administração ou Reitor		

**PAGAMENTO CONTRATUAL**

<b>Risco 3</b>	Nota fiscal atestada por servidor incompetente.		
<b>Probabilidade e</b>	Baixa	<b>Impacto</b>	Alto.
<b>Ação preventiva</b>	<b>Responsável</b>		



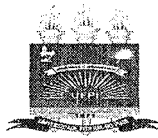
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ**  
**COORDENADORIA DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA**  
**PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS E COMUNITÁRIOS**

Informar aos fiscais sobre o ateste das notas.	Gerência de Contratos.
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Retornar o processo para que o fiscal designado ateste a nota fiscal.	Diretoria Administrativa.

<b>Risco 4</b>	Efetuar pagamento em atraso		
<b>Probabilidade e</b>	Alta.	<b>Impacto</b>	Médio.
<b>Ação preventiva</b>	<b>Responsável</b>		
Seguir toda tramitação correta do processo de pagamento; Orientar empresas e fiscais sobre os trâmites processuais.			
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>		
Comunicar ao contratado o motivo do atraso no pagamento e as medidas tomadas .			
Diretoria de Contabilidade e Finanças.			

**PRORROGAÇÃO CONTRATUAL**

<b>Risco 5</b>	Prorrogação Contratual: Solução de descontinuidade.		
<b>Probabilidade e</b>	Baixa.	<b>Impacto</b>	Alto.
<b>Ação preventiva</b>	<b>Responsável</b>		
Acompanhar o trâmite dos processos de prorrogação de vigência a fim de evitar a perda de prazo para prorrogação.			
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>		
Fazer contratação emergencial.			
Pró-reitor de Administração ou Reitor.			
<b>Risco 6</b>	Impossibilidade de prorrogação em virtude de penalidade		
<b>Probabilidade e</b>	Baixa	<b>Impacto</b>	Alto.
<b>Ação preventiva</b>	<b>Responsável</b>		
Maior rigorosidade na seleção dos fornecedores e uma fiscalização mais efetiva na execução do contrato.			
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>		
Realizar contrato emergencial até a realização de novo procedimento licitatório.			
Pró-reitor de Administração ou Reitor			
<b>Risco 7</b>	Falta de manutenções das condições iniciais de habilitação		
<b>Probabilidade e</b>	Média.	<b>Impacto</b>	Alto.
<b>Ação preventiva</b>	<b>Responsável</b>		
Notificar a contratada e dar prazo para a regularização e aplicar sanção de advertência.			
Gerência de Contratos; Diretoria Administrativa.			



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ**  
**COORDENADORIA DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA**  
**PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS E COMUNITÁRIOS**

Fl. nº 110
Proc. nº 23117 35584/12-39
Rubrica

Ação de Contingência		Responsável	
Rescindir o contrato e realizar contratação emergencial; ou Prorrogar o contrato com justificativa de interesse público até a realização de novo procedimento licitatório.		Pró-reitor de Administração ou Reitor	
<b>Risco 8</b>	Negativa da empresa pela prorrogação.		
<b>Probabilidade e</b>	Baixa.	<b>Impacto</b>	Alto.
Ação preventiva		Responsável	
Iniciar processo de prorrogação de vigência com seis meses de antecedência para ter tempo de realizar novo procedimento licitatório.		Gerência de Contratos.	
Ação de Contingência		Responsável	
Realização de novo procedimento licitatório.		Pró-reitor de Administração ou Reitor.	

**EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO**

<b>Risco 9</b>	Falta de servidores com capacidade técnica para analisar os pedidos		
<b>Probabilidade e</b>	Média.	<b>Impacto</b>	Alto.
Ação preventiva		Responsável	
Capacitação de servidores e nomeações de novos servidores.		Gerência de Contratos e Diretoria Administrativa.	
Ação de Contingência		Responsável	
Mobilizar mais servidores e capacitá-los.		Diretoria Administrativa e Pró-reitor de Administração.	
<b>Risco 10</b>	Itens em desconformidade na planilha		
<b>Probabilidade e</b>	Alta.	<b>Impacto</b>	Alto.
Ação preventiva		Responsável	
Maior zelo durante o procedimento licitatório aos itens que compõe a planilha.		Coordenadoria de Compras e Licitação.	
Ação de Contingência		Responsável	
Análise e correção das planilhas ao setor que realiza a análise da proposta inicial durante o processo licitatório		Coordenadoria de Compras e Licitação.	
<b>Risco 11</b>	Falta de índice de reajuste nas cláusulas contratuais e Editais de Licitação.		
<b>Probabilidade e</b>	Média.	<b>Impacto</b>	Alto.
Ação preventiva		Responsável	
Incluir índice de reajuste no edital de licitação		Coordenadoria de Compras e Licitação.	
Ação de Contingência		Responsável	



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ**  
**COORDENADORIA DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA**  
**PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS E COMUNITÁRIOS**

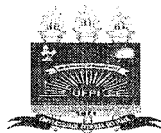
Elaborar termo aditivo com a inclusão do índice.	Gerência de Contratos.
--	------------------------

**APLICAÇÃO DE SANÇÕES**

<b>Risco 12</b>	Não aplicação de penalidades à contratada		
<b>Probabilidade e</b>	Média.	<b>Impacto</b>	Alto.
<b>Ação preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
Intensificar a fiscalização para identificar possíveis infrações cometidas pelo fornecedor		Fiscal do Contrato. Gerência de Contratos.	
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
Assim que detectada/ter conhecimento um infração não apurada, providenciar imediatamente abertura de processo de apuração.		Gerência de Contratos.	
<b>Risco 13</b>	Aplicação de penalidades sem observância de parâmetros de razoabilidade.		
<b>Probabilidade e</b>	Média.	<b>Impacto</b>	Alto.
<b>Ação preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
Definir no contrato parâmetros para aplicação de penalidade.		Coordenadoria de Compras e Licitação. Gerência de Contratos.	
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
Permitir a ampla defesa e o contraditório durante o trâmite processual de apuração.		Gerência de Contratos.	

**FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO**

<b>Risco 14</b>	Baixo número de servidores para realizar a fiscalização.		
<b>Probabilidade</b>	Baixo.	<b>Impacto</b>	Baixo.
<b>Ação preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
Designar fiscais das várias unidades administrativas e acadêmicas da UFPI.		Diretoria Administrativa.	
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
Designar servidores para realizar a fiscalização.		Diretoria Administrativa e Pró-reitor de Administração.	
<b>Risco 15</b>	Baixa capacidade técnica dos servidores.		
<b>Probabilidade</b>	Alta.	<b>Impacto</b>	Alto.
<b>Ação preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
Promover capacitações, reuniões técnicas e manter comunicação constante com o fiscal.		Diretoria Administrativa. Gerência de Contratos.	
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
Promover capacitações, reuniões técnicas e manter		Diretoria Administrativa.	



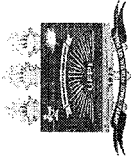
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ  
COORDENADORIA DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA  
PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS E COMUNITÁRIOS

Fl. nº 111
Proc. nº 2311 35584/17-38
Rubrica

comunicação constante com o fiscal.		Gerência de Contratos.	
<b>Risco 16</b>	Descumprimento de obrigações contratuais		
<b>Probabilidade</b>	Média.	<b>Impacto</b>	Alto.
<b>Ação preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
Notificar o contratado para regularizar a pendência, caso não regularize, providenciar junto à Gerência de Contratos os itens necessários para iniciar processo de sanção administrativa;		Fiscal do Contrato. Pró-Reitoria de Administração.	
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
Em caso de mesmo após a sanção o fornecedor continuar descumprindo as obrigações, providenciar novo procedimento licitatório para nova contratação ou rescindir o contrato e fazer uma contratação emergencial.		Pró-Reitoria de Administração. Reitor.	
<b>Risco 17</b>	Descumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias.		
<b>Probabilidade</b>	Média.	<b>Impacto</b>	Alto.
<b>Ação preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
Notificar o contratado para regularizar a pendência, caso não regularize, providenciar junto à Gerência de Contratos os itens necessários para iniciar processo de sanção administrativa.		Fiscal do Contrato.	
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
Em caso de mesmo após a sanção o fornecedor continuar descumprindo as obrigações, providenciar novo procedimento licitatório para nova contratação ou rescindir o contrato e fazer uma contratação emergencial.		Pró-Reitoria de Administração. Reitor.	
<b>Risco 18</b>	Descumprimento de obrigações previstas pela Convenção coletiva de trabalho.		
<b>Probabilidade</b>	Média.	<b>Impacto</b>	Alto.
<b>Ação preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
Notificar o contratado para regularizar a pendência, caso não regularize, providenciar junto à Gerência de Contratos os itens necessários para iniciar processo de sanção administrativa.		Fiscal do Contrato.	
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
Em caso de mesmo após a sanção o fornecedor continuar descumprindo as obrigações, providenciar novo procedimento licitatório para nova contratação ou rescindir o contrato e fazer uma contratação emergencial.		Pró-Reitoria de Administração. Reitor.	
<b>Risco 19</b>	Empresa não efetua o pagamento de salário.		
<b>Probabilidade</b>	Média.	<b>Impacto</b>	Alto.
<b>Ação preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
Notificar o contratado para regularizar a pendência, caso não regularize, providenciar junto à Gerência de Contratos os itens necessários para iniciar processo de		Fiscal do Contrato.	





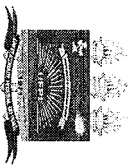


**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ**  
**COORDENADORIA DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA**  
**PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS E COMUNITÁRIOS**

**OUTROS RISCOS**

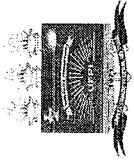
UNIDADE SETORIAL	CATEGORIA DO RISCO	PROCESSO CRÍTICO	PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	IMPACTO CAUSADO	RESPOSTA AO RISCO	PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO	RESPONSÁVEL
EMPENHO	OPERACIONAL	SICAF DO FORNECEDOR VENCIDO IMPEDINDO A EMISSÃO DO EMPENHO	MÉDIA	ALTO	NOTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR PARA REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO FISCAL	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 SEMO 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.	APÓS A SOLICITAÇÃO À ABERTURA DO PROCESSO	SETORES SOLICITANTES PRAD/DA/PROPLAN
LIQUIDAÇÃO	OPERACIONAL	NOTA FISCAL NÃO	MÉDIA	ALTO	APÓS A ENTREGA DO MATERIAL/	ANTES DA	FISCAIS DE

Fl. nº 112  
 Proc. nº 33111-35584/17-39  
 Rubrica  
*Per*



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ  
COORDENADORIA DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA  
PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS E COMUNITÁRIOS

0									
LIQUIDAC	OPERACIONAL	ATESTADA OU ATESTE INCOMPLETO	MÉDIA	ALTO	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, O FISCAL OU RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DEVERÁ ATESTAR A NOTA FISCAL	ABERTURA DO PROCESSO DE PAGAMENTO	CONTRATOS E/OU RESPONSÁVEIS PELA SOLICITAÇÃO		
0	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/DAV DCF		
LIQUIDAC	OPERACIONAL	PREENCHIMENTO DA NOTA FISCAL COM ERRO OU PREENCHIMENTO INCOMPLETO DOS CAMPOS (RETIENÇÃO TRIBUTARIA E DESCRICAO 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		
LIQUIDAC	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	NA ABERTURA DO PROCESSO E NA FASE DE EXECUÇÃO	FISCAIS DE CONTRATOS/SOLICITANTES/DCF		



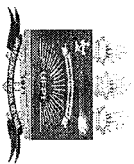
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ**  
**COORDENADORIA DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA**  
**PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS E COMUNITÁRIOS**

<b>LIQUIDACÃO</b>	<b>OPERACIONAL</b>	ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AUSÊNCIA DE TÍTULOS E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DA RESPECTIVA DESPESA	BAIXO	ALTO	APOS A ENTREGA DO MATERIAL/ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, O FISCAL OU RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DEVERÁ OBSERVAR SE O PROCESSO FOI INSTRUIDO COM TODA A DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA DA DESPESA.	NA ABERTURA DO PROCESSO	FISCAIS DE CONTRATOS/SOLICITANTES
<b>PAGAMENTO</b>	<b>OPERACIONAL</b>	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.
<b>PAGAMENTO</b>	<b>OPERACIONAL</b>	AUSÊNCIA DE DADOS BANCÁRIOS NO PROCESSO DE PAGAMENTO	BAIXO	ALTO	APOS A ENTREGA DO MATERIAL/ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, O FISCAL OU RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DEVERÁ OBSERVAR SE O PROCESSO FOI INSTRUIDO COM TODA A DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA DA DESPESA, INCLUSIVE OS DADOS BANCÁRIOS DO CREDOR.	NA ABERTURA DO PROCESSO	FISCAIS DE CONTRATOS/SOLICITANTES

GLOSA/CARTA DE CORREÇÃO/EMIÇÃO DE NOVA NOTA E/OU O CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO, A DEPENDER DO CASO.

Fl. nº 113  
 Proc. nº 23111 35584/17-39  
 Rubrica Per

**Orientações:**  
 Categoria do risco: OPERACIONAL OU ESTRATÉGICO  
 Processo crítico: DESCRIÇÃO DO RISCO  
 Probabilidade de ocorrência: ZERO / BAIXA / MÉDIA / ALTA



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ**  
**COORDENADORIA DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA**  
**PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS E COMUNITÁRIOS**

Impacto causado: ZERO / BAIXA / MÉDIA / ALTA

Resposta ao risco: AÇÃO TOMADA EM FUNÇÃO DO RISCO

Prazo de implementação: PRAZO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA RESPOSTA

**Análise de Riscos sobre o Serviço**

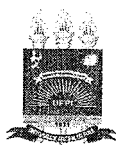
Equipe de Planejamento da Contratação		
<b>Integrante</b>	<b>Integrante</b>	<b>Integrante</b>
<b>Técnico</b>	<b>Requisitante</b>	<b>Administrativo</b>

SIAPÉ:

SIAPÉ:

SIAPÉ:

Teresina (PI), de de 2018.



Fl. nº	114
Proc. nº	23111-35584/17-39
Rubrica	<i>[assinatura]</i>

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ**  
**COORDENADORIA DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA**  
**PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS E COMUNITÁRIOS**

**ANÁLISE DE RISCOS**

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

<b>Risco 1</b>	Redução Orçamentária		
<b>Probabilidade</b>	Média	<b>Impacto</b>	Alto
<b>Ação preventiva</b>	<b>Responsável</b>		
	Previsão contratual	Equipe de Planejamento da Contratação	
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>		
	Reduzir escopo da demanda	Integrante Requisitante	

<b>Risco 2</b>	Não cumprimento dos prazos acordados		
<b>Probabilidade</b>	Baixa	<b>Impacto</b>	Alto
<b>Ação preventiva</b>	<b>Responsável</b>		
	Troca de informações para acompanhamento dos serviços a serem executados	Servidor responsável pelo acompanhamento dos serviços	
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>		
	Aplicar sanções previstas em contrato	Gestor do Contrato	

<b>Risco 3</b>	Não cumprimento dos itens contratuais		
<b>Probabilidade</b>	Média	<b>Impacto</b>	Alto
<b>Ação preventiva</b>	<b>Responsável</b>		
	Previsão contratual	Equipe de Planejamento da Contratação	
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>		
	Aplicar sanções previstas em contrato	Gestor do Contrato	

<b>Risco 4</b>	Morosidade para liberação de serviços relativos a sinistro com dano parcial		
<b>Probabilidade</b>	Média	<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>		
	Aplicar sanções previstas em contrato	Gestor do Contrato	

<b>Risco 5</b>	Contratadas que nro apresentam preposto para solução de problemas		
<b>Probabilidade</b>	Média	<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>		
	Aplicar sanções previstas em contrato	Gestor do Contrato	

<b>Risco 6</b>	"Vista grossa" aos descasos do licitante/contratado, sem a abertura de processo administrativo para aplicação de sanções e penas as licitantes e contratadas, ou		
----------------	--	--	--



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ**  
**COORDENADORIA DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA**  
**PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS E COMUNITÁRIOS**

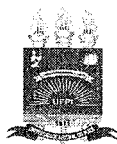
	seja, não autuação de procedimentos administrativos apuratórios, no caso de indícios de fraude ou de descumprimento da legalidade.		
<b>Probabilidade</b>	Alta	<b>Impacto</b>	Médio
<b>Ação preventiva</b>	<b>Responsável</b>		
	Condições no Edital e Termo de Referência		
	Equipe de Planejamento da Contratação		
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>		
	Controlar e fiscalizar as fases da licitação e a execução do contrato. Capacitar o pessoal para conduzir corretamente.		
	Gestor do Contrato		

<b>Risco 7</b>	Execução contratual no definida com as informações necessárias.		
<b>Probabilidade</b>	Baixa	<b>Impacto</b>	Baixo
<b>Ação preventiva</b>	<b>Responsável</b>		
	Condições no Edital e Termo de Referência		
	Equipe de Planejamento da Contratação		
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>		
	Estudar para constar detalhadamente a execução do contrato. Quanto mais objetivo os detalhes, mais favorável para fiscalizar a execução.		
	Setor solicitante / Requiritante		

<b>Risco 8</b>	Fiscalização do contrato inadequada e sem as devidas comprovações dos atos. A Administração possui, em regra, considerável volume de contratos em andamento e que precisam ser acompanhados (fiscalizados). Contudo, não possui pessoal suficiente ou preparado para tanto.		
<b>Probabilidade</b>	Alta	<b>Impacto</b>	Médio
<b>Ação preventiva</b>	<b>Responsável</b>		
	Condições no Edital e Termo de Referência		
	Equipe de Planejamento da Contratação		
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>		
	Controlar e fiscalizar as fases da licitação e a execução do contrato. Capacitar o pessoal para conduzir corretamente.		
	Fiscal e Gestor do Contrato		

<b>Risco 9</b>	Desprezo as ponderações do Parecer Jurídico fazendo a condução da licitação sem as devidas correções, levando-as para quando finalizar o processo administrativo.		
<b>Probabilidade</b>	Baixo	<b>Impacto</b>	Baixo
<b>Ação preventiva</b>	<b>Responsável</b>		
	Edital e anexos		
	Equipe de Planejamento da Contratação		
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>		
	Fazer constar nos autos a declaração do cumprimento das ponderações do parecer jurídico e encostar aos autos o que se foi indicado no parecer.		
	Comissão de Licitação		

<b>Risco 10</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		
-----------------	---	--	--



Fl. nº	115
Proc. nº	23111/35584/12-39
Rubrica	ler

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ**  
**COORDENADORIA DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA**  
**PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS E COMUNITÁRIOS**

		licitante.	
<b>Probabilidade</b>	Média	<b>Impacto</b>	Médio
<b>Ação preventiva</b>	<b>Responsável</b>		
	Edital e Anexos	Pregoeiro	
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</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.	Pregoeiro	

<b>Risco 11</b>	Edital sem índice de reajuste do contrato.		
<b>Probabilidade</b>	Alta	<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>		
	Definir junto ao GECON o índice de reajuste mais adequado para cada objeto de licitação.	Comissão de Licitação	

## 2. Análise de Riscos sobre o Serviço

Uma das principais preocupações de qualquer organização é quanto ao cuidado do patrimônio. Todo equipamento e máquina possuem em seu manual, condições adversas que indicam situações para manutenção preventiva e corretivas.

Diante disso, sempre é bom tomar medidas de prevenção, que neste caso em tela, é contratando um serviço de manutenção preventiva e corretiva, já que esta IES que fica mais exposta a sofrer prejuízos de perdas de equipamentos por falta das manutenções regulares recomendadas pelos fabricantes ou por acidentes nos equipamentos que ocasionam a quebra ou paralisam o funcionamento, e até mesmos descargas elétricas podem causar danos aos equipamentos, e para isso, a contratação possibilitará garantir a proteção diante das eventualidades que possam acontecer.

A principal importância é a segurança, pois equipamentos com manutenção em dia tendem a ter menos acidentes. Isso é excelente para o colaborador, que se sente mais seguro e valorizado.

Além disso, a UFPI se beneficia com o aumento de produtividade tanto do colaborador quanto do equipamento, com sua maior durabilidade e com a redução de custo, pois o custo da manutenção é menor que o de aquisição de peças novas. Também são eliminados fretes de terceiros para garantir as entregas e horas extras da equipe de manutenção.

Os riscos são:

- queima dos equipamentos;
- mal funcionamento dos equipamentos;
- consumo demasiado de energias;
- equipamentos sem calibração devida;
- choques;
- acidentes pessoais no manuseio dos equipamentos;





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ**  
**COORDENADORIA DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA**  
**PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS E COMUNITÁRIOS**

- paralisação das atividades laboratoriais por impossibilidade de utilizar o equipamento.
- Redução da vida útil dos equipamentos:

Um equipamento que não passa por manutenções periódicas só vai apresentar sinais de que suas peças precisam ser trocadas quando todo seu funcionamento está desgastado. Quando isso acontece, é quase impossível recuperar a máquina e a empresa acaba por ter que trocá-la por uma nova. Com isso, a frequência na troca dos equipamentos acaba sendo maior. Uma máquina que poderia trabalhar por 10 anos, sem a manutenção terá uma vida útil de no máximo seis. Fazendo manutenções preventivas nas máquinas, como trocar o lubrificante quando o fabricante recomenda, podem proporcionar maior vida útil para os equipamentos.

- Queda na qualidade dos produtos fabricados:

Máquinas que não funcionam corretamente são incapazes de garantir excelência em seus processos, o que acaba ocasionando erros nos resultados.

- Risco a segurança dos funcionários:

A segurança dos funcionários pode ser colocada em risco enquanto eles trabalham com máquinas que não passam por manutenções regulares. Equipamentos com problemas podem sofrer sobrecargas elétricas, explodir, soltar peças, enquanto estiverem em uso e oferecer risco à integridade física dos colaboradores da empresa. Um lubrificante industrial de má qualidade, por exemplo, pode causar explosões e reações alérgicas fortíssimas em quem manuseia o equipamento.

- Maior demanda de trabalho:

Quando uma máquina quebra e não pode manter sua operação, as atividades param ou cai a demanda, o que acaba atrapalhando o ritmo de trabalho e alcance suas metas.

- Aumento de custos:

Todos problemas já citados acima acabam levando a esta IES para o que possa ser o maior de todos os riscos: **o aumento dos custos**. A paralisação dos serviços ou descontinuidades destes, por causa de equipamentos e máquinas paradas, a troca de máquinas (que deveriam durar mais tempo), a queda na qualidade dos resultados produzidos (precisão dos resultados), servidores, pesquisadores e estudantes que precisam parar seus trabalhos ou aumentar suas cargas horárias para garantir que os resultados dos trabalhos sejam entregues e acidentes com os usuários dos equipamentos, por causa de alguma manutenção preventiva que deveria ter sido realizada (ex: troca do lubrificante), são apenas alguns dos problemas que podem aumentar consideravelmente os custos para a UFPI, além das demandas administrativas que serão morosas.

Após a exposição dos riscos, é dever da Administração adotar soluções preventivas para não incorrer nos danos, visto que procedimentos que podem parecer simples aos olhos de quem não é especialista, como, por exemplo, investir no lubrificante indicado, vai reduzir o desgaste das peças, diminuir as perdas causadas pelo atrito, garantir que o maquinário opere com segurança e que as atividades sejam mantidas dentro do cronograma de trabalho ideal para a empresa.



