



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
COORDENADORIA DE SERVIÇOS OPERACIONAIS
DIVISÃO DE GESTÃO AMBIENTAL
Campus Universitário Ministro Petrônio Portella, Bairro Ininga.
CEP 64049-550 Teresina – PI – Brasil / Fone (86) 3215-5510

ANÁLISE DE RISCOS

1. Identificação dos Riscos (Ameaças)

Risco 1	Não contratação dos serviços		
Probabilidade	Baixo	Impacto	Alto
Ação preventiva	Responsável		
	Planejamento da Contratação	Equipe de Planejamento da Contratação	
Ação de Contingência	Responsável		
	Definir e reservar uma dotação orçamentária na fase de planejamento	Proplan e Integrante Requisitante	

Risco 2	Redução Orçamentária		
Probabilidade	Média	Impacto	Alto
Ação preventiva	Responsável		
	Previsão contratual	Equipe de Planejamento da Contratação	
Ação de Contingência	Responsável		
	Reduzir escopo da demanda	Integrante Requisitante	

Risco 3	Não cumprimento dos prazos acordados		
Probabilidade	Baixa	Impacto	Alto
Ação preventiva	Responsável		
	Troca de informações para acompanhamento dos serviços a serem executados	Servidor responsável pelo acompanhamento dos serviços	
Ação de Contingência	Responsável		
	Aplicar sanções previstas em contrato	Gestor do Contrato	

Risco 4	Não cumprimento dos itens contratuais		
Probabilidade	Média	Impacto	Alto
Ação preventiva	Responsável		
	Previsão contratual	Equipe de Planejamento da Contratação	
Ação de Contingência	Responsável		
	Aplicar sanções previstas em contrato	Gestor do Contrato	

Risco 5	Contratadas que não apresentam preposto para solução de problemas		
Probabilidade	Baixa	Impacto	Baixo
Ação preventiva	Responsável		
	Previsão contratual	Equipe de Planejamento da Contratação	
Ação de Contingência	Responsável		

304
016050/19-15



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
COORDENADORIA DE SERVIÇOS OPERACIONAIS
DIVISÃO DE GESTÃO AMBIENTAL

Campus Universitário Ministro Petrônio Portella, Bairro Ininga.
CEP 64049-550 Teresina – PI – Brasil / Fone (86) 3215-5510

Aplicar sanções previstas em contrato	Gestor do Contrato
---------------------------------------	--------------------

Risco 6	"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 autuação de procedimentos administrativos apuratórios, no caso de indícios de fraude ou de descumprimento da legalidade.		
Probabilidade	Alta	Impacto	Médio
Ação preventiva	Responsável		
Condições no Edital e Termo de Referência		Equipe de Planejamento da Contratação	
Ação de Contingência	Responsável		
Controlar e fiscalizar as fases da licitação e a execução do contrato. Capacitar o pessoal para conduzir corretamente.		Gestor do Contrato	

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

Risco 8	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.		
Probabilidade	Alta	Impacto	Médio
Ação preventiva	Responsável		
Condições no Edital e Termo de Referência		Equipe de Planejamento da Contratação	
Ação de Contingência	Responsável		
Controlar e fiscalizar as fases da licitação e a execução do contrato. Capacitar o pessoal para conduzir corretamente.		Fiscal e Gestor do Contrato	

Risco 9	Desprezo as ponderações do Parecer Jurídico fazendo a condução da licitação sem as devidas correções, levando-as para quando finalizar o processo administrativo.		
Probabilidade	Baixo	Impacto	Baixo
Ação preventiva	Responsável		
Edital e anexos		Equipe de Planejamento da Contratação	

35
016050/19-15
10



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
COORDENADORIA DE SERVIÇOS OPERACIONAIS
DIVISÃO DE GESTÃO AMBIENTAL
Campus Universitário Ministro Petrônio Portella, Bairro Ininga.
CEP 64049-550 Teresina – PI – Brasil / Fone (86) 3215-5510

Ação de Contingência	Responsável
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

Risco 10	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	Média	Impacto	Médio
Ação preventiva	Edital e Anexos		
	Pregoeiro		
Ação de Contingência	Responsável		
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		

Risco 11	Edital sem índice de reajuste do contrato.		
Probabilidade	Alta	Impacto	Médio
Ação preventiva	Previsão contratual		
	Equipe de Planejamento da Contratação		
Ação de Contingência	Responsável		
Definir junto ao GECON o índice de reajuste mais adequado para cada objeto de licitação.	CCL		

2. Análise de Riscos sobre o Serviço

Uma das principais preocupações de qualquer organização é quanto ao cuidado com o lixo, que neste caso, são os resíduos comuns que devem ser coletados na forma da lei.

Diante disso, sempre é bom tomar medidas de prevenção, que neste caso em tela, é contratando serviços especializados de coleta de resíduos comuns, já que esta IES poderá ficar mais exposta a sofrer prejuízos financeiros (com multas) e provocar danos ao ambiente ou pessoas, e para isso, a contratação possibilitará garantir a proteção diante das eventualidades que possam acontecer.

Os riscos são:

- contaminação do meio ambiente e pessoas.
- deteriorização do ambiente de trabalho, tornando-o insalubre.
- paralisação das atividades desta IES por transgressão a legislação ambiental.

36
016050/19-15
W



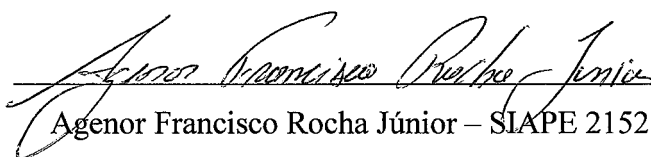
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
COORDENADORIA DE SERVIÇOS OPERACIONAIS
DIVISÃO DE GESTÃO AMBIENTAL
Campus Universitário Ministro Petrônio Portella, Bairro Ininga.
CEP 64049-550 Teresina – PI – Brasil / Fone (86) 3215-5510

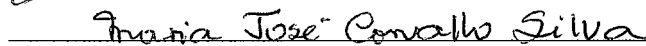
- Queda na qualidade dos serviços prestados.
- Risco a segurança sanitária dos funcionários e usuários.
- Maior demanda de trabalho.
- Aumento de custos:

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 paralização dos serviços ou descontinuidades destes, por causa inadequação de espaços, reduzindo a prestação de serviços, ou por cometer infrações ambientais.

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, mas que garantem a segurança ambiental e sanitária nesta IES.

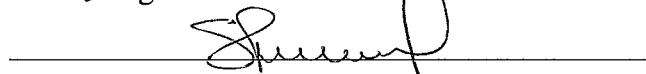
Equipe de Planejamento:

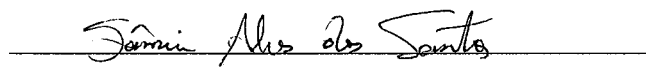

Agenor Francisco Rocha Júnior – SIAPE 2152194

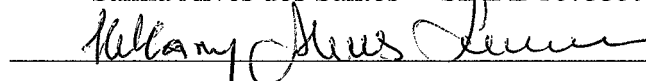

Maria José Carvalho Silva – SIAPE 422887


Lúcio Pádua Reis – SIAPE 1682108


Rangel de Sales Meireles – SIAPE 1568884


Simonne Saraiva Nunes – SIAPE 1984338


Sâmia Alves dos Santos – SIAPE 1673359


Hellany Alves Ferreira – SIAPE 2180963

Layzianna Maria Santos Lima – SIAPE 1655008

34
018050/19-15
18