

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

Prefeitura Universitária – PREUNI

Campus Universitário Ministro Petrônio Portella, Bairro Ininga.
CEP 64049-550 Teresina – PI – Brasil / Fone (86) 3215-5604/3215-5605/3215-5610

182
06.39.40/119-27
[Assinatura]

ANÁLISE DE RISCOS

1. Identificação dos Riscos (Ameaças)

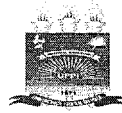
Risco 1	Não contratação dos serviços		
Probabilidade	Baixo	Impacto	Alto
Ação preventiva	Responsável		
Planejamento da Contratação	Equipe de Planejamento da Contratação		
Ação de Contingência	Responsável		
Definir e reservar uma dotação orçamentária na fase de planejamento	Proplan e Integrante Requisitante		

Risco 2	Redução Orçamentária		
Probabilidade	Média	Impacto	Alto
Ação preventiva	Responsável		
Previsão contratual	Equipe de Planejamento da Contratação		
Ação de Contingência	Responsável		
Planejar alternativas para complementar a demanda	Integrante Requisitante		

Risco 3	Não cumprimento dos prazos acordados		
Probabilidade	Baixa	Impacto	Alto
Ação preventiva	Responsável		
Diligências para acelerar os processos 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 e IMR	Gestor do Contrato		

Risco 5	Não apresentação de preposto para solução de problemas pela contratada		
Probabilidade	Baixa	Impacto	médio
Ação preventiva	Responsável		
Previsão contratual	Equipe de Planejamento da Contratação		



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
Prefeitura Universitária – PREUNI

Campus Universitário Ministro Petrônio Portella, Bairro Ininga.
CEP 64049-550 Teresina – PI – Brasil / Fone (86) 3215-5604/3215-5605/3215-5610

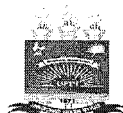
183
063970/19-21
[Assinatura]

Ação de Contingência	Responsável
Aplicar sanções previstas em contrato e IMR	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 do previsto no edital de licitação e contrato.		
Probabilidade	Média	Impacto	Alto
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 correlacionando com a capacitação dos fiscais para agir corretamente.	Gestor do Contrato		

Risco 7	Não conformidade na Execução contratual		
Probabilidade	Baixa	Impacto	médio
Ação preventiva	Responsável		
Condições no Edital e Termo de Referência	Equipe de Planejamento da Contratação		
Ação de Contingência	Responsável		
Estudar detalhadamente o edital para a execução do contrato. Objetividade nos detalhes para favorecer a fiscalização e a execução.	Setor solicitante / Requisitante		

Risco 8	Fiscalização do contrato inadequada ou insuficiente 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		
Controle e fiscalização das fases da licitação e execução do contrato. Capacitação dos fiscais e do gestor do contrato como forma de prevenir e melhorar os resultados na realização dos serviços.	Fiscal e Gestor do Contrato		



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
Prefeitura Universitária – PREUNI

Campus Universitário Ministro Petrônio Portella, Bairro Ininga.
CEP 64049-550 Teresina – PI – Brasil / Fone (86) 3215-5604/3215-5605/3215-5610

184
063970/19-21
[Assinatura]

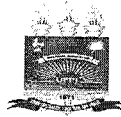
Risco 9	Desprezo pelas ponderações do Parecer Jurídico fazendo a condução da licitação sem as devidas correções, levando-as para quando finalizar o processo Administrativo		
Probabilidade	Baixo	Impacto	Baixo
Ação preventiva	Responsável		
	Edital e anexos	Equipe de Planejamento da Contratação	
Ação de Contingência	Responsável		
	Fazer constar nos autos a declaração do cumprimento das ponderações do parecer jurídico com a observação de consideração do 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	Responsável		
	Edital e Anexos	Pregoeiro	
Ação de Contingência	Responsável		
	Ler e analisar atentamente a abertura do certame, as propostas apresentadas e suas composições. O pregoeiro poderá buscar junto aos técnicos da Administração pareceres que possa auxiliar na seleção da proposta mais vantajosa.	Pregoeiro	

Risco 11	Edital sem índice de reajuste ou prazo de repactuação do contrato.		
Probabilidade	Média	Impacto	Alto
Ação preventiva	Responsável		
	Previsão contratual	Equipe de Planejamento da Contratação	
Ação de Contingência	Responsável		
	Definir junto ao GECON o índice de reajuste mais adequado para cada item da licitação, analisar a planilha de formação de preços da proposta vencedora e observar o prazo mínimo para a repactuação no contrato.	CCL	

2. Análise de Riscos sobre o Serviço

Uma das principais questões que qualquer instituição de ensino deve observar é quanto ao cuidado e prevenção com a segurança do patrimônio dos bens e das pessoas que trabalham, estudam e/ou transitam seu espaço, segurança que está associada a sensação de confiança ao adentrar no ambiente da organização. Diante disso, uma das principais medidas que devem ser



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
Prefeitura Universitária – PREUNI**

**Campus Universitário Ministro Petrônio Portella, Bairro Ininga.
CEP 64049-550 Teresina – PI – Brasil / Fone (86) 3215-5604/3215-5605/3215-5610**

185
063970/19-21
[Assinatura]

observadas é a contratação de empresa que forneça o serviço especializado em segurança. Assim sendo, e considerando que já existe na UFPI o serviço especializado na área de vigilância patrimonial faz-se necessário a continuação do mesmo, como forma de conservação e melhoria nas necessidades demandadas. A contratação do serviço é uma forma de prevenção e minimização de prejuízos financeiros, danos às pessoas e/ou ao ambiente da Universidade. Portanto, a continuação do serviço possibilitará a garantia e a proteção diante de possíveis incidentes.

Os riscos são:

- Furtos e assaltos ao patrimônio e às pessoas;
- Deteriorização do patrimônio;
- Paralisação das atividades da instituição por falta de condições mínimas de segurança;
- Queda na qualidade dos serviços prestados.
- Risco a segurança dos funcionários, alunos e usuários.
- Aumento de custos.

Todos os riscos levantados tendem a levar a todos que frequentam a Universidade Federal do Piauí a um ambiente de insegurança, medo e a paralisação ou descontinuidade dos serviços prestados.

Após a exposição dos riscos, é dever da Administração adotar soluções preventivas para não incorrer nos possíveis danos existentes.

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO:

01 - Marco Antonio Mastrangelo SIAPE 11667344 (Unidade de Exercício: Prefeitura Universitária - PREUNI)

02 - José Ribamar Silva SIAPE 422937 (Unidade de Exercício: Prefeitura Universitária - PREUNI)

206



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
Prefeitura Universitária – PREUNI

Campus Universitário Ministro Petrônio Portella, Bairro Ininga.
CEP 64049-550 Teresina – PI – Brasil / Fone (86) 3215-5604/3215-5605/3215-5610

186
063970/19-21
[assinatura]

03 - Helvídio Fernandes de Oliveira SIAPE 1167671 (Unidade de Exercício: Prefeitura Universitária - PREUNI)

04 - Alexsandro Saraiva de Moura SIAPE 1475547 (Unidade de Exercício: Prefeitura Universitária - PREUNI)

05 - Rangel de Sales Meireles - SIAPE 1568884 (Unidade de Exercício: Coordenadoria de Orçamento - PROPLAN)

06 - Simonne Saraiva Nunes SIAPE 19843338 (Unidade de Exercício: Diretoria de Contabilidade e Finanças)

07 - Hugo Marinni Silva Alencar - SIAPE 1248069 (Unidade de Exercício: Gerência de Contratos)

08 - Raimunda Virgínia Silva - SIAPE 2475042 (Unidade de Exercício: Coordenadoria de Compras e Licitações)