



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		

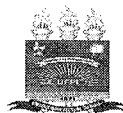
Risco 2	Redução Orçamentária		
Probabilidade	Média	Impacto	Alto
Ação preventiva	Responsável		
Previsão contratual	Equipe de Planejamento da Contratação		
Ação de Contingência	Responsável		
Reduzir escopo da demanda	Integrante Requisitante		

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		
----------------	---	--	--

58
026651/19-35
65



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

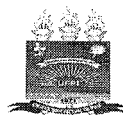
Probabilidade	Baixa	Impacto	Baixo
Ação preventiva	Responsável		
Previsão contratual		Equipe de Planejamento da Contratação	
Ação de Contingência	Responsável		
Aplicar sanções previstas em contrato		Gestor do Contrato	

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	

89
026651/19-35
tt



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

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	
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	

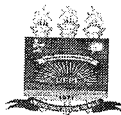
Risco 10	Na seleção do vencedor, não verificar adequadamente quais os custos e preços que foram definidos para constar na planilha de formação de preços e custos do licitante.		
Probabilidade	Média	Impacto	Médio
Ação preventiva	Responsável		
	Edital e Anexos	Pregoeiro	
Ação de Contingência	Responsável		
	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	Responsável		
	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.	Comissão de Licitação	

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 sólidos. Esta IES promove várias atividades que utilizam de materiais perigosos e contaminantes, e que devem ser armazenados e coletados na forma da lei.

60
026651 / 19 - 35
H



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

Diante disso, sempre é bom tomar medidas de prevenção, que neste caso em tela, é contratando serviços especializados de coleta de resíduos perigosos, 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.
- > 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 paralisação 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.

Município de Teresina, 03 de maio de 2019.

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Lúcio Pádua Reis

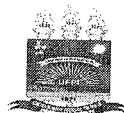
Lúcio Pádua Reis / 1682708

~~Marco Antonio Mastrangelo / 1167344~~

Agenor Francisco Rocha Junior / 2152194

61
026651 / 19-35

tb



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*

Rangel de Sales Meireles – SIAPE 1568884

Simonne Saraiva Nunes – SIAPE 1984338

Sâmia Alves dos Santos – SIAPE 1673359

Raimunda Virgínia da Silva – SIAPE 2475042

Sanches Wendyl Ibiapina Araújo – SIAPE 3014424

62
026651/19-35
to