



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
CAMPUS PROFESSORA CINOBELINA ELVAS - CPCE
COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA - CAF



ANÁLISE DE RISCOS

Fl. nº 124
Proc. nº 23111.060833/19-76
Rubrica *ECV*

1. Identificação dos Riscos (Ameaças)

Risco 1	Falha de comunicação entre Administração e Contratada		
Probabilidade	Muito baixa	Impacto	Alto
Ação preventiva	Responsável		
Realizar reunião inicial com a contratada, para a disponibilização de canais de relacionamento e indicação do preposto	Gestão do contrato		
Ação de Contingência	Responsável		
Notificar a contratada caso não atenda aos contatos e requisições da contratante	Gestão do Contrato		

Risco 2	Executar serviços fora dos padrões pretendidos		
Probabilidade	Muito baixo	Impacto	Muito alto
Ação preventiva	Responsável		
Acompanhar e cobrar da contratada a execução dos serviços dentro dos padrões pretendidos; Não receber serviços fora dos padrões pretendidos	Fiscal do contrato		
Ação de Contingência	Responsável		
Notificar a contratada pelo descumprimento de obrigação contratual; Exigir a correção dos serviços	Gestão do Contrato		

Risco 3	Interrupção temporária dos serviços por quaisquer razões		
Probabilidade	Muito baixo	Impacto	Alto
Ação preventiva	Responsável		
Acompanhar a execução contratual, de modo a prever situações que possam dar causa à interrupção dos serviços	Fiscal do contrato		
Ação de Contingência	Responsável		
Notificar a contratada pelo descumprimento de obrigação contratual	Gestão do Contrato		

Risco 4	Deixar a contratada de fornecer aos empregados as condições necessárias ao desempenho das atividades, como uniformes, equipamentos e EPI's		
Probabilidade	Muito baixa	Impacto	Muito alto
Ação preventiva	Responsável		
Acompanhar a execução contratual, para que seja	Fiscal do contrato		



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
CAMPUS PROFESSORA CINOBELINA ELVAS - CPCE
COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA - CAF



possível exigir a disponibilização de todos os materiais, equipamentos e uniformes previstos no contrato e dentro dos prazos estabelecidos	
Ação de Contingência	Responsável
Notificar a contratada pelo descumprimento de obrigação contratual	Gestão do contrato

Risco 5	Ocorrência de acidente de trabalho com funcionário da contratada		
Probabilidade	Baixo	Impacto	Muito alto
Ação preventiva	Responsável		
Acompanhar a execução contratual, de modo que não seja permitida a execução de tarefas sem o uso dos equipamentos de proteção	Fiscal do contrato		
Ação de Contingência	Responsável		
Notificar a contratada pelo descumprimento de obrigação contratual; Não permitir a realização de atividades sem a devida verificação de segurança	Gestão do contrato e Fiscal do contrato		

Risco 6	Deixar a contratada de pagar salários, benefícios e encargos trabalhistas		
Probabilidade	Baixo	Impacto	Muito alto
Ação preventiva	Responsável		
Acompanhar a execução contratual para verificar se os pagamentos são feitos corretamente	Fiscal do contrato		
Ação de Contingência	Responsável		
Notificar a contratada pelo descumprimento de obrigação contratual	Gestão do contrato		

Risco 7	Não manter a contratada as condições de habilitação		
Probabilidade	Baixo	Impacto	Muito alto
Ação preventiva	Responsável		
Acompanhar as condições de habilitação da contratada, notificando-a quando da existência de alguma pendência	Fiscal do contrato		
Ação de Contingência	Responsável		
Notificar a contratada pelo descumprimento de obrigação contratual	Gestão do contrato		

Risco 8	Pagamentos indevidos à contratada		
Probabilidade	Muito baixo	Impacto	Muito alto
Ação preventiva	Responsável		
Verificar com exatidão os valores devidos em relação	Fiscal do contrato		



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
CAMPUS PROFESSORA CINOBELINA ELVAS - CPCE
COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA - CAF



aos serviços prestados	
Ação de Contingência	Responsável
Notificar a contratada pelo descumprimento de obrigação contratual	Gestão do contrato

Membros da Equipe de Planejamento de Contratação – CAF (SETOR REQUISITANTE)

Processo 060833/2019-76; Portaria 105/2019:

Sayonara Leal Brito – SIAPE 2191709

Alisson Franco Torres da Silva – SIAPE 2571806

Fl. nº	725
Proc. nº	060833/19-76
Rubrica	Ecr

• **Identificação dos Riscos (Ameaças)**

Risco 1	EVENTUAL CONTINGENCIAMENTO ORÇAMENTÁRIO COM RISCO DE NÃO LIBERAÇÃO DA TOTALIDADE DO ORÇAMENTO.		
Probabilidade	ALTA	Impacto	ALTO
Ação preventiva	Responsável		
ADEQUAÇÃO DOS VALORES CONTRATADOS COM OS DISPONÍVEIS E PERCENTUAIS ELEVADOS DE POSSIBILIDADES DE SUPRESSÃO	GESTORES DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES		
Ação de Contingência	Responsável		
ADEQUAÇÃO DOS VALORES CONTRATADOS COM OS DISPONÍVEIS, APÓS OS CONTINGENCIAMENTO	GESTORES DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES		

Risco 2	EVENTUAIS REPACTUAÇÕES PODEM IMPACTAR NO ORÇAMENTO.		
Probabilidade	ALTA	Impacto	ALTO
Ação preventiva	Responsável		
ADEQUAÇÃO DOS VALORES CONTRATADOS COM OS DISPONÍVEIS E PERCENTUAIS ELEVADOS DE POSSIBILIDADES DE SUPRESSÃO.	GESTORES DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES		
Ação de Contingência	Responsável		
ADEQUAÇÃO DOS VALORES REPACTUADOS DOS CONTRATOS COM DISPONÍVEIS NO ORÇAMENTO.	GESTORES DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES		

Risco 3	EVENTUAIS CONTRATOS ORÇADOS ACIMA DO EXECUTADO		
Probabilidade	ALTA	Impacto	ALTO
Ação preventiva	Responsável		
ADEQUAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS COM OS EXECUTADOS	GESTORES DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES		
Ação de Contingência	Responsável		
REMANEJAMENTO DO EXCEDENTE ORÇAMENTÁRIO	GESTORES DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES		

RISCOS ORÇAMENTÁRIOS: Eventos que podem comprometer a capacidade da instituição de contar com os recursos orçamentários necessários á realização de suas atividades ou eventos que possam comprometer a própria execução orçamentária, "como atrasos no cronograma das licitações, Greve de servidores e outros".

Rangel de Sales Meireles

Membro da comissão

Objeto da Contratação: Contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços de apoio administrativo e auxiliares, com fornecimento de todos os materiais de consumo e equipamentos necessários, a serem executados nas dependências do Campus Professora Cinobelina Elvas, Bom Jesus/PI - Processo nº 23111.060833/2019-76

Unidade Administrativa Macro: Diretoria de Contabilidade e Finanças
Responsável Geral: Simone Saraiva Nunes Santana

UNIDADE SETORIAL	CATEGORIA DO RISCO	PROCESSO CRÍTICO	PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	IMPACTO CAUSADO	RESPOSTA AO RISCO	PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO	RESPONSÁVEL
	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
	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
	ESTRATÉGICO	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO SEM O DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	BAIXA	BAIXO	ENCAMINHAR O PROCESSO PRIMEIRAMENTE À COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO NA RUBRICA CORRETA	NO ATO DA SOLICITAÇÃO DO EMPENHO	PRAD/DA/PROPLAN
	ESTRATÉGICO	CRÉDITO DISPONÍVEL INFERIOR AO VALOR DA DESPESA SOLICITADA	BAIXO	MÉDIO	ADEQUAÇÃO DOS VALORES SOLICITADOS COM OS DISPONÍVEIS NO ORÇAMENTO; ANTES DO ENCAMINHAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE EMPENHO VERIFICAR JUNTO À COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO A DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	APÓS A SOLICITAÇÃO E ABERTURA DO PROCESSO	SETORES SOLICITANTES/ PRAD/DA/PROPLAN
	OPERACIONAL	NOTA FISCAL NÃO ATESTADA OU ATESTE INCOMPLETO	MÉDIA	ALTO	APÓS A ENTREGA DO MATERIAL/ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, O FISCAL OU RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DEVERÁ ATESTAR A NOTA FISCAL	ANTES DA ABERTURA DO PROCESSO DE PAGAMENTO	FISCAIS DE CONTRATOS E/OU RESPONSÁVEIS PELA SOLICITAÇÃO
	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	DURANTE TODA A EXECUÇÃO	FISCAIS DE CONTRATOS/PRAD/DA/DCF

Fl. nº 124
 Proc. nº 23111.060833/2019-76
 Rubrica *Per*

OPERACIONAL	PRENCHIMENTO DA NOTA FISCAL COM ERRO OU PRENCHIMENTO INCOMPLETO DOS CAMPOS (RETENÇÃO TRIBUTÁRIA E DESCRIÇÃO DO OBJETO DE DESPESA)	BAIXA	ALTO	APÓS A ENTREGA DO MATERIAL/ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, O FISCAL OU RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DEVERÁ OBSERVAR SE O PREENCHIMENTO FOI FEITO DA FORMA CORRETA. O PROCESSO SERÁ DEVOLVIDO PARA CORREÇÃO OU EMISSÃO DE UM NOVA NOTA.	NA ABERTURA DO PROCESSO E NA FASE DE EXECUÇÃO	FISCAIS DE CONTRATOS/DCF
OPERACIONAL	VALOR DA NOTA DE EMPENHO DIFERENTE DO VALOR DA NOTA FISCAL	BAIXA	BAIXO	APÓS A ENTREGA DO MATERIAL/ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, O FISCAL OU RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DEVERÁ OBSERVAR SE A NOTA FISCAL FOI EMITIDA DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO. CASO AS INFORMAÇÕES ESTEJAM DIFERENTES, O FISCAL OU RESPONSÁVEL DEVERÁ SOLICITAR A GLOSA/CARTA DE CORREÇÃO/EMIÇÃO DE NOVA NOTA E/OU O CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO, A DEPENDER DO CASO.	NA ABERTURA DO PROCESSO E NA FASE DE EXECUÇÃO	FISCAIS DE CONTRATOS/SOLICITANTES/DCF
OPERACIONAL	ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AUSÊNCIA DE TÍTULOS E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DA RESPECTIVA DESPESA.	BAIXO	ALTO	APÓS A ENTREGA DO MATERIAL/ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, O FISCAL OU RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DEVERÁ OBSERVAR SE O PROCESSO FOI INSTRUÍDO COM TODA A DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA DESPESA.	NA ABERTURA DO PROCESSO	FISCAIS DE CONTRATOS/SOLICITANTES
OPERACIONAL	PAGAMENTO DE PROCESSO SEM A CONFORMIDADE DE GESTÃO	MÉDIO	ALTO	O PROCESSO DE PAGAMENTO DEVERÁ SER PREVIAMENTE ANALISADO PELO CONFORMISTA DE GESTÃO.	ANTES DO PAGAMENTO	CONFORMISTA DE GESTÃO.
OPERACIONAL	AUSÊNCIA DE DADOS BANCÁRIOS NO PROCESSO DE PAGAMENTO	BAIXO	ALTO	APÓS A ENTREGA DO MATERIAL/ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, O FISCAL OU RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DEVERÁ OBSERVAR SE O PROCESSO FOI INSTRUÍDO COM TODA A DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA DESPESA, INCLUSIVE	NA ABERTURA DO PROCESSO	FISCAIS DE CONTRATOS/SOLICITANTES

Orientações:

Categoria do risco: OPERACIONAL OU ESTRATÉGICO

Processo crítico: DESCRIÇÃO DO RISCO

Probabilidade de ocorrência: ZERO / BAIXA / MÉDIA / ALTA

Impacto causado: ZERO / BAIXA / MÉDIA / ALTA

Resposta ao risco: AÇÃO TOMADA EM FUNÇÃO DO RISCO

Prazo de implementação: PRAZO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA RESPOSTA

Fl. nº	128
Proc. nº	06.0877/19-76
Rubrica	Per



129
060833119-76
Ecr

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRAD/ COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PROCESSO Nº. 23111.060833/2019-76

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O CAMPUS PROFESSORA CINOBELINA ELVAS - CPCE

ANÁLISE DE RISCOS

UNIDADE SETORIAL: COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Identificação dos Riscos (Ameaças)

Risco 1	Licitação com estudos técnicos preliminares inexistentes ou insuficientes.		
Probabilidade	Alta	Impacto	Questionamentos ao Edital. Contratação deficiente.
Ação preventiva:	Responsável:		
Devido planejamento e adoção de controles que assegurem 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 um todo, justificativas para o parcelamento ou não, bem como declaração da viabilidade da contratação.		Equipe de planejamento	
Ação de Contingência:	Responsável:		
Suspender a licitação		Comissão de licitação	

Risco 2	Pregoeiro com pouca capacitação para decidir sobre a aceitabilidade e exequibilidade da proposta e planilha de preços dos licitantes.		
Probabilidade	Alta	Impacto	A licitação torna-se morosa e cheia de conflitos, podendo, inclusive, ferir os princípios da economicidade, objetividade e isonomia.
Ação preventiva:	Responsável:		
Capacitar o pregoeiro para o exercício da função. Não sobrecarregando-o com outras atividades que não sejam de sua responsabilidade.		CCL	
Ação de Contingência:	Responsável:		
Suspender a sessão e solicitar assessorias externas.		Pregoeiro	

Risco 3	Falta de investigação para verificar a Declaração da Licitante quanto aos contratos com a Administração Pública e Setor Privado em vigência.		
Probabilidade	Alta	Impacto	Dificuldade de verificar o preço mais vantajoso para a Administração. As licitantes autodeclararam seus contratos,



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRAD/ COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

			contudo, é importante buscar se foram de fato listados todos os contratos da empresa, pois implica-se diretamente na qualificação econômica-financeira e capacidade de a empresa gerir um novo contrato.
Ação preventiva:		Responsável:	
Buscar em sites oficiais (Portal da Transparência, Compras Governamentais, Contratos no Diário Oficial, etc) e em outras licitações a informação da declaração apresentada para constatar a veracidade.		Pregoeiro	
Ação de Contingência:		Responsável:	
Suspender a sessão e solicitar auxílio dos demais membros da CCL para a devida investigação.		Pregoeiro	

Risco 4	Formação de grupo inadequado, diminuindo a competição entre os participantes, caso haja agrupamento de itens		
Probabilidade	Média	Impacto	A formação de grupos prejudica a competição, pois pode limitar participantes, já 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.
Ação preventiva:		Responsável:	
Avaliar objeto para fins de similaridade, avaliação de mercado, compatibilidade para viabilizar a competitividade. Além de avaliação de logística de entrega e execução e demais formas de controle e fiscalização que viabilizem a execução do objeto.		Comissão de Planejamento	
Ação de Contingência:		Responsável:	
Desfazer o grupo e abrir novo processo administrativo para fins de uma nova licitação ou, excepcionalmente, dispensa de licitação.		CCL e Comissão de Planejamento	

Risco 5	Seleção de empresa com incapacidade de conduzir o contrato (não paga empregados, não entrega material, não responde aos chamados do Fiscal para apresentação de documentos ou outros).		
Probabilidade	Alta	Impacto:	Empresas que, por inexperiência ou por capacidade 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.
Ação preventiva:		Responsável:	
Promover diligências da proposta e documentação de habilitação e qualificação técnica. Criar cláusulas no Edital acerca das obrigações para fins dos descontos legais da conta vinculada.		Pregoeiro/ equipe de elaboração do edital	
Ação de Contingência:		Responsável:	
Aplicação de sanção e motivar a contratação com saldo remanescente		Fiscal do Contrato e Administração da UFPI	



Fl. nº 730
Proc. nº 23111.060833/2019-76
Rubrica Rev

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRAD/ COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Risco 6	Contratadas que não apresentam preposto para solução de problemas.	
Probabilidade	Baixa	Impacto: As contratadas devem apresentar preposto para fins de facilitar o diálogo e solução de possíveis problemas. Mas muitas vezes se limitam a deixar telefone ou e-mail para contatos, que às vezes nem são atendidos ou respondidos.
Ação preventiva:	Responsável:	
Definir previamente no Termo de Referência sobre a necessidade da apresentação de preposto, definindo suas atribuições.	Setor solicitante	
Ação de Contingência:	Responsável:	
Aplicação de sanção	Fiscal do Contrato	

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

Risco 8	Desprezo às ponderações do Parecer Jurídico fazendo a condução da licitação sem as devidas correções, levando-as para quando finalizar o processo administrativo.	
Probabilidade	Baixa	Impacto: Os pareceres são opinativos e orientam o rito dos atos administrativos. O retardamento em corrigir ou fazer as observações pontuadas pela PGF implicam em processos administrativos incompletos e dependendo da situação levam a nulidade do ato. Acontecem de processos administrativos serem arquivados sem a devida ponderação por ser considerada subentendida ou já conter no processo, mas não tão expressamente.
Ação preventiva:	Responsável:	
Fazer constar nos autos as considerações do parecer jurídico e encostar aos autos o que se foi indicado no parecer.	CCL	
Ação de Contingência:	Responsável:	
Cancelar a licitação para rever os pontos do parecer jurídico.	CCL	

Risco 9	Na seleção do vencedor, não verificar adequadamente quais os custos e preços que foram definidos para constar na planilha de formação de preços e custos do licitante.	
Probabilidade	Baixa	Impacto: A análise de exequibilidade fica prejudicada, pois se deve atentar a todos os custos que devem ser informados nas planilhas dos licitantes para fins de não prejudicar o julgamento da proposta.
Ação preventiva:	Responsável:	
Ler, antecipadamente a abertura do certame, o Edital e seus anexos, assim como, os modelos de planilhas definidos no edital. O pregoeiro poderá buscar junto a técnicos da Administração, pareceres para assim apoiar-se na seleção da proposta vencedora.	Pregoeiro	



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRAD/ COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Ação de Contingência	Responsável:
Cancelar a licitação para reformulação de planilhas com nova composição de preços e custos.	CCL

MEMBROS DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO(CCL) – Portaria Nº 105/2019

Raimunda Virgínia Silva – SIAPE 2475042

Rômulo José Pereira Lima – SIAPE 2352225



Fl. nº 731
Proc. nº 2060833/2019-76
Rubrica
Ecr

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços de apoio administrativo e auxiliares, com fornecimento de todos os materiais de consumo e equipamentos necessários, a serem executados nas dependências do Campus Professora Emelina Elias, Bom Jesus/PI, bem como em outros imóveis que venham a ser ocupados por este Campus.

Unidade Setorial	Categoria do Risco	Processo Crítico	Probabilidade de Ocorrência	Impacto Causado	Resposta ao Risco	Prazo de Implementação	Responsável
CCF - UG/CCIN	Categórico	Não proceder a abertura de processo administrativo para aplicação de sanções e penalidades nos licitantes no caso de omissão de prestação de desempenho da legalidade.	ALTA	Constituir comissões de avaliação e Administração. Empresas problemáticas não são pagadas como de costume e postas para licitação repetidas no SICAF. Não são rotineiramente comunicados os casos sujeitos a sanção e penalidades dos licitantes e contratados, mesmo quando são fatores evidentes e de fácil comprovação. Existência de licitantes reiteradamente desclassificados por não atenderem a exigências dos editais ou por não atenderem suas propostas comerciais. Recorrer somente a empresas que participaram de prelos, apresentaram lances máximos e não foram convocadas pelo pregoeiro em razão da existência de um procedimento de desclassificação de habilitação em	Controlar e fiscalizar as fases da licitação e a execução do contrato. Capacitar o pessoal para conduzir corretamente.	30 dias úteis	CCF e UG/CCIN
UG/CPA	Operacional	Nota fiscal atendida por servidor incompetente.	BAIXA	Alto	Retornar o processo para que o fiscal despenda atenc a nota fiscal.	A partir das emissões das notas fiscais pelo fornecedor.	Diretoria Administrativa
UG/CPA	Operacional	Faltas pagamento em atraso.	MÉDIO	Medio	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
UG/CPA	Operacional	Fornecimento de documentação financeira.	Baixa	Alto	Realizar pagamento por ordem de nota fiscal em datas 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
UG/CPA	Operacional	Sucesso de continuidade.	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
UG/CPA	Operacional	Impossibilidade de prorrogação em virtude de penalidade.	Baixa	Alto	Realizar contrato emergencial até a realização de novo procedimento licitatório.	Durante a execução contratual.	Diretoria de Administração ou Fornecedor
UG/CPA	Operacional	Falta de monitoração dos condições mínimos de habilitação.	MÉDIA	ALTO	Rescindir o contrato e realizar contratação emergencial, ou Proscurar o contrato com justificativa de interesse público até a realização de novo procedimento licitatório.	Durante a execução contratual.	Diretoria de Administração ou Fornecedor
UG/CPA	Operacional	Recusa 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
CCF - UG/CPA	Operacional	Falta de índice de reajuste nos contratos contínuos e faltas de reajuste.	Medio	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.	CCF - Gerência de Contratos
UG/CPA	Operacional	Dificuldade de análise das solicitações de regularização remanescente, repetição por servidores e baixo nível de servidores para análise.	Medio	Alto	Capacitação de servidores e reorganização das tarefas.	Capacitação de servidores e reorganização das tarefas.	UG/CPA/PRAD
UG/CPA	Operacional	Não aplicação de penalidades a contratada.	Medio	Alto	Intencificar a fiscalização para identificar possíveis infrações cometidas pelo fornecedor.	A partir do início do contrato.	Fiscal
UG/CPA	Operacional	Aplicação de penalidades sem observância de prazos mínimos de exigibilidade e proporcionalidade.	Alto	Medio	Definir no contrato parâmetros para aplicação de penalidade.	Inicialmente.	Gerência de Contratos e CCF.
UG/CPA	Operacional	Falta de capacidade técnica dos servidores.	Alto	Alto	Promover capacitações, reuniões técnicas e manter comunicação constante com o fiscal.	Inicialmente.	Diretoria Administrativa e Gerência de Contratos.
UG/CPA	Operacional	Notas fiscais emitidas em um contrato ao mesmo tempo.	Medio	Alto	Designar fiscais das várias unidades administrativas e academias da UFPI.	Antes da assinatura do contrato.	PRAD
UG/CPA	Operacional	Descumprimento de obrigações contratuais.	Medio	Alto	Notificar o contratado para regularizar a pendência, caso não regularize, providenciar junto à Gerência de Contratos os atos 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.
UG/CPA	Operacional	Descumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias.	MÉDIA	ALTO	Notificar o contratado para regularizar a pendência, caso não regularize, providenciar junto à Gerência de Contratos os atos necessários para iniciar processo de sanção administrativa.	Durante a execução contratual.	Fiscal e Gerência de Contratos.
UG/CPA	Operacional	Descumprimento de obrigações previstas pela CCF.	MÉDIA	ALTO	Notificar o contratado para regularizar a pendência, caso não regularize, providenciar junto à Gerência de Contratos os atos necessários para iniciar processo de sanção administrativa.	Durante a execução contratual.	Fiscal e Gerência de Contratos.
UG/CPA	Operacional	Empresas não efetuam pagamento de salários.	MÉDIA	ALTO	Notificar o contratado para regularizar a pendência, caso não regularize, providenciar junto à Gerência de Contratos os atos necessários para iniciar processo de sanção administrativa. Realizar pagamento direto aos funcionários do contrato. Em caso de reincidência, 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
UG/CPA	Operacional	Má utilização de índices de IMR (Instrumento de Medição de Resultado) previstos no contrato.	Alto	Alto	Orientar o fiscal previamente quanto a obrigatoriedade de utilização dos indicadores.	A partir do início do contrato.	UG/CPA
UG/CPA	Operacional	Índices de IMR (Instrumento de Medição de Resultado) ineficazes.	Medio	Alto	Definir IMR que reflitam o resultado esperado pela execução do serviço.	Durante a edição do Edital de licitação.	CCF.
UG/CPA	Operacional	Ação para efetuar pagamento por serviços não prestados ou mal prestados.	Baixa	Alto	Promover capacitações, reuniões técnicas e manter comunicação constante com o fiscal sobre a responsabilidade do fiscal frente a fiscalização do contrato.	A partir do início do contrato.	Gerência de Contratos e Diretoria Administrativa
UG/CPA	Operacional	Omissão de contrato por não cumprimento da execução contratual.	BAIXA	Constituição do remanescente. Aplicação de sanção e penalidade a empresa. Administração, por vezes, assume a responsabilidade trabalhista junto aos empregados, fazendo pagamento dos salários e recolhendo os pagamentos de direito a empresa licitadora.	Fazer constar no Edital, no Anexo número do Contrato, condições que não são admitidas e sob pena a Contratada. Fiscalizar rotineiramente a contratada.	30 dias úteis.	UG/CPA
UG/CPA	Operacional	Não registro de outros recursos impositivos 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 deficiências na execução do contrato. Criando o fiscal incumbido de acompanhar e controlar os atos de descumprimento e, com isso, a Administração não aplica as penalidades que seriam devidas.	30 dias úteis.	UG/CPA