

Anexo II - Anexo II - MAPA DE RISCOS.pdf



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
CAMPUS UNIVERSITÁRIO AMÍLCAR FERREIRA SOBRAL – CAFS
BR 343, Km 3,5 Bairro Meladão – Floriano – PI – 64808-605
Telefone: (89) 3522-2716(CAFS)
E-mail: cafs@ufpi.edu.br

ANEXO II
ANÁLISE DE RISCOS

UNIDADE SETORIAL: GECON – GERENCIA DE CONTRATOS

Identificação dos Riscos (Ameaças)

Risco 1	Nota fiscal atestada por servidor incompetente		
Probabilidade	Baixo	Impacto	Alto
Ação preventiva	Responsável		
Promover a interação entre o fiscal e a contratada para que a contratada entregue a nota fiscal somente a este, através de comunicação à empresa sobre o fiscal e seus contatos de e-mail e telefone, conforme orientações da portaria nº 171/PRAD.	GECON		
Ação de Contingência	Responsável		
Retornar o processo para que o fiscal designado ateste a nota fiscal	Setor que identificou o ateste indevido		

Risco 2	Efetuar pagamento em atraso		
Probabilidade	Alto	Impacto	Médio
Ação preventiva	Responsável		
1. Incluir no edital e contrato os prazos para apresentação da nota fiscal conforme portaria nº 171/PRAD; 2 incluir a informação nas obrigações da contratante de que a medição poderá ser realizada pelo fiscal antes da emissão da nota fiscal, que será autorizada pelo fiscal mediante medição positiva, assim quando a nota for emitida o mesmo já abre o processo e despacha para pagamento;	CCL		
Ação de Contingência	Responsável		
1.Se causado pelo contratado, notificar para atender os prazos contratuais e da portaria 171/PRAD; 2. Se causado pelo fiscal, comunicar ao contratado o motivo do atraso no pagamento e as medidas tomadas; 3. Se causada por atraso nos trâmites processuais, comunicar ao contratado o motivo do atraso no pagamento e as medidas tomadas, e otimizar o fluxo dos processos observando a ordem para pagamento.	Fiscal e Diretoria de Contabilidade e Finanças		



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
CAMPUS UNIVERSITÁRIO AMÍLCAR FERREIRA SOBRAL – CAFS
BR 343, Km 3,5 Bairro Meladão – Floriano – PI – 64808-605
Telefone: (89) 3522-2716(CAFS)
E-mail: cafs@ufpi.edu.br

Risco 3	Solução de descontinuidade		
Probabilidade	Baixa	Impacto	Alto
Ação preventiva	Responsável		
Iniciar o processo de prorrogação de vigência 6 meses antes do término da vigência.	GECON		
Ação de Contingência	Responsável		
Realizar contrato emergencial até a realização de novo procedimento licitatório, apurando a responsabilidade de quem deu causa.	PRAD		

Risco 4	Impossibilidade de prorrogação em virtude de penalidade registrada no SICAF por outro órgão.		
Probabilidade	Baixa	Impacto	Alto
Ação preventiva	Responsável		
Não tem como prever			
Ação de Contingência	Responsável		
Realizar contrato emergencial até a realização de novo procedimento licitatório	PRAD		

Risco 5	Falta de manutenção das condições iniciais de habilitação		
Probabilidade	Média	Impacto	Alto
Ação preventiva	Responsável		
Acompanhar periodicamente a atualização do SICAF, principalmente nos 6 meses anteriores à prorrogação de vigência.	Fiscal e GECON		
Ação de Contingência	Responsável		
1. Rescindir o contrato e realizar contratação emergencial; 2. Prorrogar o contrato, dependendo do caso, para evitar maiores prejuízos, até a realização de novo procedimento licitatório.	Reitor/PRAD		

Risco 6	Negativa da empresa pela prorrogação		
Probabilidade	Baixo	Impacto	Alto
Ação preventiva	Responsável		
Consultar a empresa 6 meses antes do término da vigência sobre o interesse na prorrogação contratual. Em caso de negativo da empresa, ainda restará um tempo razoável para realizar a licitação.	GECON		

Fl. nº 188
Proc. nº 23111 33246 119-06
Rubrica Pág. 1373 de 1545



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
CAMPUS UNIVERSITÁRIO AMÍLCAR FERREIRA SOBRAL – CAFS
BR 343, Km 3,5 Bairro Meladão – Floriano – PI – 64808-605
Telefone: (89) 3522-2716(CAFS)
E-mail: cafs@ufpi.edu.br

Ação de Contingência	Responsável
Realizar contrato emergencial até a realização de novo procedimento licitatório.	Reitor/PRAD

Risco 7	Dificuldade de análise das solicitações de reequilíbrio/reajustes/repactuação por servidores e baixo nº de servidores para análises		
Probabilidade	Média	Impacto	Alto
Ação preventiva	Responsável		
Ação de Contingência	Responsável		
1.Capacitação de servidores e reorganização das tarefas. 2. Nomeações de novos servidores.	GECON, Diretoria Administrativa. DA/PRAD/REITORIA		

Risco 8	Falta de índice de reajuste no edital de licitação e contrato.		
Probabilidade	Média	Impacto	Alto
Ação preventiva	Responsável		
Realizar a inclusão do índice de reajuste no edital e no contrato.	CCL		
Ação de Contingência	Responsável		
Realizar Termo Aditivo do contrato incluindo o índice de reajuste	GECON		

Risco 9	Não aplicação de penalidades à contratada		
Probabilidade	Médio	Impacto	Alto
Ação preventiva	Responsável		
1.Intensificar a fiscalização para identificar possíveis infrações cometidas pelo fornecedor. 2. Orientar o fiscal a ser atuante na fiscalização.	Fiscal e GECON		
Ação de Contingência	Responsável		
1.Identificar a infração de forma tardia. 2. Apurar infração para penalizar.	Fiscal e GECON		

Risco 10	Aplicação de penalidades sem observância de parâmetros de razoabilidade		
Probabilidade	Alto	Impacto	Médio
Ação preventiva	Responsável		
Definir no contrato parâmetros para aplicação de penalidade.	CCL		
Ação de Contingência	Responsável		
Tentar aplicar a penalidade de forma razoável mesmo sem parâmetros.	GECON		



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
CAMPUS UNIVERSITÁRIO AMÍLCAR FERREIRA SOBRAL – CAFS
BR 343, Km 3,5 Bairro Meladão – Floriano – PI – 64808-605
Telefone: (89) 3522-2716(CAFS)
E-mail: cafs@ufpi.edu.br

Risco 11	Servidores fiscalizando vários contratos ao mesmo tempo.		
Probabilidade	Médio	Impacto	Alto
Ação preventiva	Responsável		
Designar fiscais das várias unidades administrativas e acadêmicas da UFPI considerando que o quadro de pessoal da UFPI não é pequeno.	Diretoria Administrativa		
Ação de Contingência	Responsável		
Redistribuir os contratos em excesso para que o fiscal fiscalize somente o que dá conta.	Diretoria Administrativa		

Risco 12	Baixa capacidade técnica dos servidores fiscais.		
Probabilidade	Alto	Impacto	Alto
Ação preventiva	Responsável		
Capacitar o possível fiscal antes de iniciar a execução contratual.	Diretoria Administrativa e GECON		
Ação de Contingência	Responsável		
Promover capacitações, reuniões técnicas e comunicação/orientação frequente com o fiscal.	Diretoria Administrativa e GECON		

Risco 13	Não utilização de Indicadores de IMR (Instrumento de Medição de Resultado) PREVISTOS NO CONTRATO		
Probabilidade	Alto	Impacto	Alto
Ação preventiva	Responsável		
Orientar o fiscal previamente quanto a obrigatoriedade da utilização dos indicadores	Gerência de Contratos		
Ação de Contingência	Responsável		
Monitorar o fiscal para verificar se o mesmo está utilizando o IMR	Gerência de Contratos		

Risco 14	IMR (Instrumento de Medição de Resultado) ineficiente		
Probabilidade	Alto	Impacto	Alto
Ação preventiva	Responsável		
Definir IMR que reflitam o resultado esperado pela execução do serviço.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONRATAÇÃO		
Ação de Contingência	Responsável		
Rever e adequar os parâmetros e índices de medidas adotados, com previsão no edital para isto.	SETOR DEMANDANTE/ EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONRATAÇÃO		

Risco 15	Autorização do fiscal para efetuar pagamento por serviços não prestados ou mal prestados		
-----------------	--	--	--



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
CAMPUS UNIVERSITÁRIO AMÍLCAR FERREIRA SOBRAL – CAFS
BR 343, Km 3,5 Bairro Meladão – Floriano – PI – 64808-605
Telefone: (89) 3522-2716(CAFS)
E-mail: cafs@ufpi.edu.br

Probabilidade	Baixo	Impacto	Alto
Ação preventiva		Responsável	
Promover capacitações, reuniões técnicas e manter comunicação frequente com o fiscal sobre a responsabilidade frente à fiscalização do contrato.		Gerência de Contratos e Diretoria Administrativa	
Ação de Contingência		Responsável	
Identificar a falha do fiscal e solicitar que o mesmo providencie as correções.		Difícil identificação	

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.	Setor solicitante/demandante.		
Ação de Contingência:	Responsável:		
Cancelar 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	CCL		



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
CAMPUS UNIVERSITÁRIO AMÍLCAR FERREIRA SOBRAL – CAFS
BR 343, Km 3,5 Bairro Meladão – Floriano – PI – 64808-605
Telefone: (89) 3522-2716(CAFS)
E-mail: cafs@ufpi.edu.br

sobrecarregando-o com outras atividades que não sejam de sua responsabilidade.	
Ação de Contingência: Suspender a sessão e solicitar assessorias externas.	Responsável: 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 autodeclaram 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 de a empresa gerir um novo contrato.
Ação preventiva:	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.		
Ação de Contingência:	Suspender a sessão e solicitar auxílio dos demais membros da CCL para a devida investigação.		
		Responsável:	Pregoeiro
		Responsável:	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:	Avaliar objeto para fins de similaridade, avaliação de mercado, compatibilidade para viabilizar a competitividade. Além de avaliação de logística de entrega		
		Responsável:	Comissão de Planejamento



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
CAMPUS UNIVERSITÁRIO AMÍLCAR FERREIRA SOBRAL – CAFS
BR 343, Km 3,5 Bairro Meladão – Floriano – PI – 64808-605
Telefone: (89) 3522-2716(CAFS)
E-mail: cafs@ufpi.edu.br

e execução e demais formas de controle e fiscalização que viabilizem a execução do objeto.	
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. Criar cláusulas no Edital acerca das obrigações para fins dos descontos legais da conta vinculada.	Pregoeiro e Fiscal do Contrato	
Ação de Contingência:	Responsável:	
Aplicação de sanção e motivar a contratação com saldo remanescente	Fiscal do Contrato e Administração da UFPI	

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 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/demandante.	
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,



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
CAMPUS UNIVERSITÁRIO AMÍLCAR FERREIRA SOBRAL – CAFS
BR 343, Km 3,5 Bairro Meladão – Floriano – PI – 64808-605
Telefone: (89) 3522-2716(CAFS)
E-mail: cafs@ufpi.edu.br

		ferindo também a objetividade da licitação.
Ação preventiva:		Responsável:
Alinhar a equipe de pregoeiro 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 as ponderações do Parecer Jurídico fazendo a condução da licitação sem as devidas correções, levando-as para quando finalizar o processo administrativo.	
Probabilidade	Alta	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 a declaração do cumprimento das ponderações 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. Buscar antecipadamente a licitação. O pregoeiro poderá buscar junto a técnicos da Administração, pareceres para		Pregoeiro



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
CAMPUS UNIVERSITÁRIO AMÍLCAR FERREIRA SOBRAL – CAFS
BR 343, Km 3,5 Bairro Meladão – Floriano – PI – 64808-605
Telefone: (89) 3522-2716(CAFS)
E-mail: cafs@ufpi.edu.br

assim apoiar-se na seleção da proposta vencedora.	
Ação de Contingência	Responsável:
Cancelar a licitação para reformulação de planilhas com nova composição de preços e custos.	CCL

Risco 10	Edital sem a definição clara sobre as sanções.		
Probabilidade	Baixa	Impacto:	Aplicação de sanções pela Administração será inviabilizada por não conter previsão clara no Edital e TR do Pregão.
Ação preventiva:	Responsável:		
Criar sistemática de pontuação de infrações para auxiliar ao fiscal quando da autuação da sanção e penalidade e defini-las objetivamente no Edital e TR.	CCL e Equipe de Planejamento		
Ação de Contingência:	Responsável:		
Adequar as sanções já previstas em Edital à infração cometida.	Administração da UFPI		

UNIDADE SETORIAL: PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

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 REACTUAÇÕES 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 REACTUADOS DOS	GESTORES DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES		



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
CAMPUS UNIVERSITÁRIO AMÍLCAR FERREIRA SOBRAL – CAFS
BR 343, Km 3,5 Bairro Meladão – Floriano – PI – 64808-605
Telefone: (89) 3522-2716(CAFS)
E-mail: cafs@ufpi.edu.br

CONTRATOS COM DISPONÍVEIS NO ORÇAMENTO.	
---	--

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".

UNIDADE ADMINISTRATIVA MACRO: DIRETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

Identificação dos Riscos (Ameaças)

Risco 1	SICAF do fornecedor vencido impedindo a emissão do empenho		
Probabilidade	Média	Impacto	Não emissão da nota de empenho
Ação preventiva: Notificação do fornecedor para regularização da situação fiscal	Responsável: Gerência de contratos e Fiscais de Contratos		
Ação de Contingência:	Responsável:		

Risco 2	Registro no SÍDEC com classificação da natureza de despesa errada		
Probabilidade	Baixa	Impacto	Impossibilidade de emissão de empenho na natureza de despesa correta
Ação preventiva: Antes da publicação do edital de licitação e antes da emissão do SÍDEC, confirmar junto à gerência de execução contábil a classificação do objeto da despesa correto	Responsável: Comissão de licitação e divisão de compras		
Ação de Contingência:	Responsável:		

Fl. nº 192
Proc. nº 23111.33248/19-08
Rubrica Pág.: 1381 de 1545



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
CAMPUS UNIVERSITÁRIO AMÍLCAR FERREIRA SOBRAL – CAFS
BR 343, Km 3,5 Bairro Meladão – Floriano – PI – 64808-605
Telefone: (89) 3522-2716(CAFS)
E-mail: cafs@ufpi.edu.br

Risco 3	Solicitação de empenho sem o detalhamento do crédito orçamentário		
Probabilidade	Baixa	Impacto	Possibilidade de Emissão de empenho em natureza diversa da planejada
Ação preventiva: Encaminhar o processo primeiramente à coordenação de orçamento para detalhamento do crédito orçamentário na rubrica correta		Responsável: Solicitante/Demandante./PROPLAN	
Ação de Contingência		Responsável: Solicitante/Demandante	
Devolver o processo para que o solicitante acrescente esta informação			

Risco 4	Crédito disponível inferior ao valor da despesa solicitada		
Probabilidade	Média	Impacto	Não emissão da nota de empenho
Ação preventiva: 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		Responsável: Solicitante/Demandante/PROPLAN	
Ação de Contingência		Responsável	

Risco 5	Nota fiscal não atestada ou ateste incompleto		
Probabilidade	Média	Impacto:	Impossibilidade de liquidação e pagamento da despesa
Ação preventiva: Após a entrega do material/ prestação do serviço, o fiscal ou responsável pela solicitação deverá atestar a nota fiscal		Responsável: Fiscais de contratos e/ou responsáveis pela solicitação	
Ação de Contingência		Responsável: Fiscais de contratos e/ou responsáveis pela solicitação	
Devolver o processo para que o fiscal/solicitante acrescente esta informação			

Risco 6	Processo de pagamento com GPS vencida		
Probabilidade	Média	Impacto:	Liquidação da despesa com incidência de multa por atraso do recolhimento do INSS a quem



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
CAMPUS UNIVERSITÁRIO AMÍLCAR FERREIRA SOBRAL – CAFS
BR 343, Km 3,5 Bairro Meladão – Floriano – PI – 64808-605
Telefone: (89) 3522-2716(CAFS)
E-mail: cafs@ufpi.edu.br

		deu causa
Ação preventiva: No trâmite processual os setores deverão observar a data de vencimento da GPS e encaminhar ao setor de contabilidade antes do seu vencimento.		Responsável: Setor solicitante/demandante.
Ação de Contingência		Responsável: Fiscais de contratos e/ou responsáveis pela solicitação
Devolver o processo para que o fiscal solicite autorização do desconto da multa ao fornecedor, se o mesmo tiver dado causa ao atraso do processo.		

Risco 7	Preenchimento da nota fiscal com erro ou preenchimento incompleto dos campos (retenção tributária e descrição do objeto de despesa)	
Probabilidade	Baixa	Impacto: Impossibilidade de liquidação e pagamento da despesa
Ação preventiva: Após a entrega do material/ prestação do serviço, o fiscal ou responsável pela solicitação deverá observar se o preenchimento foi feito da forma correta.		Responsável: Fiscais de contratos e/ou responsáveis pela solicitação
Ação de Contingência		Responsável: Fiscais de contratos e/ou responsáveis pela solicitação
O processo será devolvido para correção ou emissão de um nova nota.		

Risco 8	Valor da nota de empenho diferente do valor da nota fiscal.	
Probabilidade	Baixa	Impacto: Impossibilidade de liquidação e pagamento da despesa
Ação preventiva: 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.		Responsável: CCL
Ação de Contingência		Responsável: Fiscais de contratos e/ou responsáveis pela solicitação
Caso as informações estejam diferentes, o fiscal ou responsável deverá solicitar a glosa/carta de correção/emissão de nova nota e/ou o cancelamento do saldo do empenho, a depender do caso.		



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
CAMPUS UNIVERSITÁRIO AMÍLCAR FERREIRA SOBRAL – CAFS
BR 343, Km 3,5 Bairro Meladão – Floriano – PI – 64808-605
Telefone: (89) 3522-2716(CAFS)
E-mail: cafs@ufpi.edu.br

Risco 9	Abertura de processo de pagamento de prestação de serviços com ausência de títulos e documentos comprobatórios da respectiva despesa.	
Probabilidade	Baixa	Impacto: 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.
Ação preventiva: 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.		Responsável: Fiscais de contratos e/ou responsáveis pela solicitação
Ação de Contingência		Responsável: Fiscais de contratos e/ou responsáveis pela solicitação
Devolver o processo para que o fiscal/solicitante acrescente toda a documentação comprobatória da despesa.		

Risco 10	Pagamento de processo sem a conformidade de gestão	
Probabilidade	Média	Impacto: Possibilidade de pagamento de despesas com incidência de erros
Ação preventiva: O processo de pagamento deverá ser previamente analisado pelo conformista de gestão.		Responsável: Conformista de gestão.
Ação de Contingência		

Risco 11	Ausência de dados bancários no processo de pagamento	
Probabilidade	Baixa	Impacto: Impossibilidade de pagamento da despesa ausência de dados bancários no processo
Ação preventiva: 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 os dados bancários do credor.		Responsável: Fiscais de contratos e/ou responsáveis pela solicitação
Ação de Contingência		



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
CAMPUS UNIVERSITÁRIO AMÍLCAR FERREIRA SOBRAL – CAFS
BR 343, Km 3,5 Bairro Meladão – Floriano – PI – 64808-605
Telefone: (89) 3522-2716(CAFS)
E-mail: cafs@ufpi.edu.br

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

1. Bartira Maria de La Salette Damasceno Oliveira – SIAPE 1178527 (Unidade de Exercício – Campus Amílcar Ferreira Sobral);
2. Alex dos Santos Alves - SIAPE nº 2320603 (Unidade de Exercício – Campus Amílcar Ferreira Sobral);
3. Olgarina Soares Dioceano – SIAPE 1905396 (Unidade de Exercício – Campus Amílcar Ferreira Sobral);
4. Rangel de Sales Meireles – SIAPE nº 156884 (Unidade de Exercício – Coordenadoria de Orçamento – PROPLAN);
5. Simonne Saraiva Nunes – SIAPE nº 1984338 (Unidade de Exercício – Diretoria de Contabilidade e Finanças – PRAD)
6. Francisca Murilaia Almeida de Brito – SIAPE nº 3021803 (Unidade de Exercício – Gerência de Contratos – PRAD);
7. Raimunda Virgínia Silva – SIAPE 247542 (Unidade de Exercício – Coordenadoria de Compras e Licitações);
8. Candice de Oliveira Alexandrino – SIAPE 1980153 (Unidade de Exercício – Coordenadoria de Compras e Licitações);

Fl. nº	134
Proc. nº 23111	33248/19-08
Rubrica	<i>[Assinatura]</i>
Pág. 1385 de 1545	