

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO							
UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA							
MAPA DE RISCOS							
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23855.005314/2022-90							
RISCO 1 - Pesquisa de preços para formação de preços estimados incompatíveis com a realidade local, ou seja, fora do preço de mercado (subestimados ou superestimados).							
Probabilidade:	()	Baixa	(X)	Média	()	Alta	
Impacto:	()	Baixo	()	Médio	(X)	Alto	
Id	Dano						
1.	Os itens podem ficar sem parâmetros adequados para o levantamento do objeto no mercado, o que implica diretamente na competitividade de preços e fracasso da seleção do fornecedor e/ou dano ao erário.						
Id	Ação Preventiva					Responsável	
1.	Na elaboração de orçamento, durante a fase de planejamento da contratação, devem ser utilizadas fontes de pesquisa de preços diversificadas, atendendo a ampla pesquisa de mercado, a fim de dar maior segurança no que diz respeito aos valores a serem adjudicados, priorizando se os parâmetros previstos em Instrução Normativa do SLTI vigente. Solicitar orçamentos com planilha de composição de preços e custos relativos aos serviços a cesta de preços, criticando cada preço coletado.					Equipe de Planejamento / Unidade de Compras / Setor Demandante	
Id	Ação de Contingência					Responsável	
1.	Realizar diligências e promover negociações. Realizar nova pesquisa de preços de antes de aceitar o objeto, e em caso de objeto imprescindível, poderá a autoridade superior apreciar e justificar pela aceitação de preços acima do máximo estimado, e em caso contrário, cancelar o item e instruir novo processo de contratação do objeto.					Unidade de Compras / Autoridade Superior competente	

RISCO 2 - Consulta de preços inferiores a 03 (três) preços.							
Probabilidade:	(X)	Baixa	()	Média	()	Alta	
Impacto:	()	Baixo	(X)	Médio	()	Alto	
Id	Dano						
1.	Os itens podem ficar sem parâmetros adequados para o levantamento do objeto no mercado, o que implica diretamente na competitividade de preços e fracasso da seleção do fornecedor e/ou dano ao erário.						
2.	Processo de apuração de responsabilidade a agentes públicos por não terem efetivado consulta mínima suficiente tal como estabelece IN 73/2020 SEDGGD/ME e recomendações de órgãos de controles (AGU, TCU, CGU, MP ...).						
Id	Ação Preventiva					Responsável	
1.	Na elaboração de orçamento, durante a fase de planejamento da contratação, devem ser utilizadas fontes de pesquisa de preços diversificadas, atendendo a ampla pesquisa de mercado, a fim de dar maior segurança no que diz respeito aos valores a serem adjudicados, priorizando-se os parâmetros previstos em Instrução Normativa do SLTI vigente. Deixar comprovado as tentativas da ampla consulta do mercado.					Equipe de Planejamento / Unidade de Compras / Setor Demandante	
Id	Ação de Contingência					Responsável	
1.	Justificar preços através da IN 73/2020 SEDGGD/ME ou na impossibilidade retirar o item da seleção do fornecedor (cancelar).					Setor Demandante	

RISCO 3 - Pesquisa de preços combinada entre fornecedores							
Probabilidade:	(X)	Baixa	()	Média	()	Alta	
Impacto:	()	Baixo	()	Médio	(X)	Alto	
Id	Dano						
1.	Alto/Majoração de preços e direcionamento de preços específicos, implicando no superfaturamento de contratação e dano ao erário.						
2.	Processo de apuração de responsabilidade a agentes públicos por realizarem contratação com preços superfaturados.						
Id	Ação Preventiva					Responsável	
1.	Na elaboração de orçamento, durante a fase de planejamento da contratação, devem ser utilizadas fontes de pesquisa de preços diversificadas, atendendo a ampla pesquisa de mercado, a fim de dar maior segurança no que diz respeito aos valores a serem adjudicados, priorizando-se os parâmetros previstos em Instrução Normativa do SLTI vigente.					Equipe de Planejamento / Unidade de Compras / Setor Demandante	
2.	Deixar comprovado as tentativas da ampla consulta do mercado. Realizar o cálculo com base na combinação/mesclagem de critérios de pesquisa. Adotar o cálculo que torne o preço de referência mais vantajoso para a Administração.					Equipe de Planejamento / Unidade de Compras / Setor Demandante	
Id	Ação de Contingência					Responsável	
1.	Obedecer os critérios da IN 73/2020 SEDGGD/ME e analisar criticamente os preços coletados, e fazer a cesta de preços aceitáveis.					Setor Demandante	

RISCO 4 - Não autorização da contratação do serviço por ausência de recursos orçamentários							
Probabilidade:	(X)	Baixa	()	Média	()	Alta	
Impacto:	()	Baixo	()	Médio	(X)	Alto	
Id	Dano						
1.	Retardar a execução do objeto, sendo necessário, o demandante adotar outras alternativas até a deliberação pela autoridade superior para efetivar o dispêndio com a contratação do serviço.						
Id	Ação Preventiva					Responsável	
1.	Alinhar junto à Pró Reitoria de Planejamento Orçamentário a reserva orçamentária e destinação e trâmites administrativos para necessários para utilização de valores para esta contratação.					Setor Demandante	
Id	Ação de Contingência					Responsável	
1.	Garimpar recursos com emendas parlamentares ou outras fontes de recursos.					Setor Demandante	

RISCO 5 - Erro no dimensionamento (supra ou infra dimensionamento) do quantitativo do serviço necessário							
Probabilidade:	()	Baixa	(X)	Média	()	Alta	
Impacto:	()	Baixo	()	Médio	(X)	Alto	
Id	Dano						
1.	Em caso de supra dimensionamento: utilização demasiada no recursos orçamentários, ou seja, oneração do erário; ou em caso de infra dimensionamento: serviço contratado insuficiente para atender toda a demanda levando a uma execução com deficiências.						
Id	Ação Preventiva					Responsável	
1.	Estabelecimento de vistoria por fornecedores do ramo para melhor dimensionamento do serviço.					Equipe de Planejamento	
Id	Ação de Contingência					Responsável	
1.	Alterar o contrato nos termos da Lei nº 8.666/1993, após novo estudo e projeto básico aprovados por autoridades competentes, ou realizar um processo de dispensa ou outra modalidade de compra para concluir efetivamente todo o novo dimensionamento do serviço.					Fiscal	

RISCO 6 - Objeto com especificação inadequada (insuficiente ou pouco objetiva e com pouca clareza)							
Probabilidade:	(X)	Baixa	()	Média	()	Alta	
Impacto:	()	Baixo	()	Médio	(X)	Alto	
Id	Dano						
1.	Os itens podem ficar sem parâmetros adequados para o levantamento do objeto no mercado, o que implica diretamente na competitividade de preços e fracasso da seleção do fornecedor e/ou dano ao erário.						
Id	Ação Preventiva					Responsável	
1.	Realizar uma ampla pesquisa de mercado com a utilização de descrições genéricas ou de qualidade reconhecidamente similar. Caracterização do objeto adotando com especificações mínimas suficientes para qualificar a demanda. Fazer uma chamada pública para fornecedores do ramo e cidadãos auxiliarem na elaboração e definição clara do objeto.					Equipe de Planejamento / Unidade de Compras / Setor Demandante	
Id	Ação de Contingência					Responsável	
1.	Realizar todas as avaliações necessários para constar que foram devidamente cumpridos os critérios de aceitação e execução do objeto, e somente, após laudo, atestar a nota fiscal. Em caso de avaliação negativa, recusar o objeto, e usar a prerrogativa contratual para o fornecedor sanar as suas expensas o objeto. Aplicar sanção administrativa no que couber.					Fiscal	

RISCO 7 - Desclassificação de proposta por algum fator identificado no transcorrer do procedimento administrativo da alternativa escolhida							
Probabilidade:	(X)	Baixa	()	Média	()	Alta	
Impacto:	()	Baixo	(X)	Médio	()	Alto	
Id	Dano						
1.	Contratar por algum valor superior ao da proposta desclassificada						
Id	Ação Preventiva					Responsável	
1.	Fazer as verificações preliminares da alternativa escolhida, para aferir se é viável prosseguir com a solução.					Unidade de Compras	
Id	Ação de Contingência					Responsável	
1.	Adotar o que for mais vantajoso para a Administração: a) No caso de desclassificação da proposta de menor valor se der na alternativa de adesão de registro de preços, verificar se a proposta pode se enquadrar em dispensa de licitação, e, portanto, fazer a negociação com o fornecedor. b) Negociar com o fornecedor subsequente para o menor valor apresentado nos autos ou para valor dentro do estimado.					Unidade de Compras	

RISCO 8 - Demora na conclusão do processo seleção do fornecedor em face das dificuldades de concluir as etapas da fase de planejamento							
Probabilidade:	()	Baixa	()	Média	(X)	Alta	
Impacto:	()	Baixo	()	Médio	(X)	Alto	
Id	Dano						
1.	Atraso no processo de contratação.						
Id	Ação Preventiva					Responsável	
1.	Articulação com outras comissões de planejamento de objetos semelhantes e realização de capacitação. Distribuir atividades entre os membros da comissão de planejamento da contratação.					Equipe de Planejamento	
Id	Ação de Contingência					Responsável	
1.	Priorização, por meio de designação de ato da autoridade superior da UFDPAR, determinando a prioridade da contratação, estabelecendo que a comissão de planejamento conclua os estudos em um prazo mínimo.					Autoridade Superior	
2.	Auxiliar a Unidade de Compras com a confecção dos artefatos, tendo em vista baixo quantitativo de pessoal da referida unidade.					Equipe de Planejamento / Setor demandante	

RISCO 9 - Atraso na efetivação da contratação do objeto							
Probabilidade:	()	Baixa	()	Média	(X)	Alta	
Impacto:	()	Baixo	()	Médio	(X)	Alto	
Id	Dano						
1.	Perda da reserva de recursos orçamentários. Devolução de recursos ao MEC / Tesouro Nacional, sob pena de responsabilização.						
Id	Ação Preventiva					Responsável	
1.	Realização de prospecção em serviços similares praticados pelo mercado e na Administração Pública.					Equipe de Planejamento	
Id	Ação de Contingência					Responsável	
1.	Priorização, por meio de designação de ato da autoridade superior da UFDPAR, determinando a prioridade da contratação, estabelecendo um prazo máximo para a efetivação da contratação, sob pena de responsabilização.					Equipe de Apoio	

RISCO 10 - Execução do objeto com qualidade de conformidade abaixo da especificada.							
Probabilidade:	()	Baixa	(X)	Média	()	Alta	
Impacto:	()	Baixo	(X)	Médio	()	Alto	
Id	Dano						
1.	Não atendimento completo das necessidades dos Requisitantes/Demandantes da Solução.						
Id	Ação Preventiva					Responsável	
1.	Especificar, no Termo de Referência, infrações administrativas que a empresa estará sujeita caso não cumpra os termos do contrato, além de estabelecer Instrumento de Medição de Resultado com indicadores mensuráveis para a boa execução contratual.					Equipe de Planejamento / Setor demandante	
Id	Ação de Contingência					Responsável	
1.	Conceder prazo para o fornecedor realizar a correção do problema, caso possível, desde que sem ônus ao órgão.					Fiscal / Autoridade Superior	
2.	Caso a não conformidade não seja passível de solução, Realizar a glosa no pagamento, por desconformidade da qualidade esperada, e aplicar sanção administração previstas no Termo de Referência.					Fiscal / Autoridade Superior	

RISCO 11 - Não cumprimento por parte da empresa com as obrigações contratuais.							
Probabilidade:	(X)	Baixa	()	Média	()	Alta	
Impacto:	()	Baixo	(X)	Médio	()	Alto	
Id	Dano						
1.	Má execução dos serviços, serviços executados de baixa qualidade, atraso na conclusão do cronograma de execução, inexecução parcial do objeto.						
Id	Ação Preventiva					Responsável	
1.	Elaborar Termo de Referência claro e objetivo com todo o detalhamento do objeto, especialmente no que diz respeito aos requisitos da contratação, modelo de gestão, execução e fiscalização e obrigações da contratadas e as possíveis infrações e sanções em decorrência do não cumprimento das obrigações contratuais, além de estabelecer Instrumento de Medição do Resultado.					Equipe de Planejamento / Setor demandante	
Id	Ação de Contingência					Responsável	
1.	Fiscalização do contrato, aplicação do IMR para medir a qualidade do serviço, aplicar glosas e sanções administrativas por falta de cumprir a qualidade esperada, podendo, inclusive, executar a garantia contratual, caso exigida.					Equipe de Planejamento / Setor demandante	

RISCO 12 - Processo de fiscalização contratual ineficiente							
Probabilidade:	()	Baixa	(X)	Média	()	Alta	
Impacto:	()	Baixo	()	Médio	(X)	Alto	
Id	Dano						
1.	Fiscalização deficiente podendo ocasionar prejuízo ao erário.						
Id	Ação Preventiva					Responsável	
1.	Designar fiscal com habilidades e qualificações técnicas para fiscalizar a execução dos serviços. Promover capacitação sobre o tema de fiscalização administrativa.					Autoridade Superior / Gerência de Contratos	
Id	Ação de Contingência					Responsável	
1.	Substituir o fiscal ou criar uma comissão de fiscalização.					Fiscal	

RISCO 13 - Identificação de pendências habilitatórias no SICAF e/ou órgão de controle ou Identificação de impedimentos/suspensão de contratar com órgãos do governo federal							
Probabilidade:	(X)	Baixa	()	Média	()	Alta	
Impacto:	()	Baixo	()	Médio	(X)	Alto	
Id	Dano						
1.	Impedimento de efetivação do empenho e/ou implicações no pagamento.						
Id	Ação Preventiva					Responsável	
1.	Exigir do fornecedor para manter a regularização da situação de habilitação, mantendo nas mesmas condições das iniciais.					Autoridade Superior / Gerência de Contratos	
Id	Ação de Contingência					Responsável	
1.	Notificação do fornecedor para regularização da situação. Caso não se regularizando, aplicar sanção administrativa e instruir processo para a contratação do remanescente.					Fiscal	

RISCO 14 - Ausência de Parecer Jurídico pertinente aos procedimentos da Contratação							
Probabilidade:	(X)	Baixa	()	Média	()	Alta	
Impacto:	()	Baixo	()	Médio	(X)	Alto	
Id	Dano						
1.	Declaração de nulidade do contrato e responsabilização solidária da autoridade superior e servidores envolvidos na contratação, exceto se alguém apresentou declaratoriamente por escrito manifestação contrária pela viabilidade da contratação sem parecer jurídico.						

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Dar encaminhamento para instrução de parecer jurídico da contratação.	Unidade de Compras e Autoridade Competente
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Publicar a compra e efetivar a contratação somente após a instrução de parecer jurídico.	Unidade de Compras / Autoridade Competente
2.	Declaração de autoridade(s) competente(s) e/ou servidor(es) competente(s) assumindo o risco e ônus de continuar sem parecer jurídico.	Autoridade Superior e/ou Autoridade(s) ou servidor(es) competente(s)

RISCO 15 - Ata de Registro de Preços vencer antes de finalizar o procedimento do empenho.							
Probabilidade:	()	Baixa	(X)	Média	()	Alta	
Impacto:	()	Baixo	()	Médio	(X)	Alto	
Id	Dano						
1.	Perda da reserva de recursos orçamentários. Devolução de recursos ao MEC / Tesouro Nacional, sob pena de responsabilização.						
Id	Ação Preventiva	Responsável					
1.	Fazer adesões de ARP com vigência mínima até pelo menos 90 dias da data da abertura do processo administrativo, ou seja, como o PA 23855.001599/2020-06 foi aberto em 06/08/2020, então, serão viáveis ARP's que a data final da vigência pelo m enos até o dia 05/11/2020.	Unidade de Compras e Autoridade Competente					
Id	Ação de Contingência	Responsável					
1.	Fazer nova pesquisa de mercado de ARP ou adaptar o objeto para alguma ARP existente ou fazer licitação com os menores prazos possíveis.	Unidade de Compras / Autoridade Competente					

RISCO 16 - Ocorrência de fracasso na alternativa escolhida, por motivos diversos.							
Probabilidade:	()	Baixa	(X)	Média	()	Alta	
Impacto:	()	Baixo	()	Médio	(X)	Alto	
Id	Dano						
1.	Perda da reserva de recursos orçamentários. Devolução de recursos ao MEC / Tesouro Nacional, sob pena de responsabilização.						
Id	Ação Preventiva					Responsável	
1.	Indicar pelo menos duas alternativas viáveis, e adotar como a escolhida a mais foi entendida como a mais vantajosa para a Administração entre as alternativas viáveis.					Comissão de Planejamento da Contratação	
Id	Ação de Contingência					Responsável	
1.	1 - Adotar imediatamente, os procedimentos pertinentes para a alternativa viável subsequente. 2 - Fazer novos levantamentos de mercado, podendo, inclusive, adaptar o objeto.					Comissão de Planejamento da Contratação / Unidade de Compras / Autoridade Competente	

Parnaíba - PI, 18 de Outubro de 2022.