

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO							
UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA							
MAPA DE RISCOS							
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23855.005517/2022-41							
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).							
<b>Probabilidade:</b>	( )	Baixa	( X )	Média	( )	Alta	
<b>Impacto:</b>	( )	Baixo	( )	Médio	( X )	Alto	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>						
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.						
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>					<b>Responsável</b>	
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	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>					<b>Responsável</b>	
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.							
<b>Probabilidade:</b>	( X )	Baixa	( )	Média	( )	Alta	
<b>Impacto:</b>	( )	Baixo	( X )	Médio	( )	Alto	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>						
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 ...).						
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>					<b>Responsável</b>	
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	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>					<b>Responsável</b>	
1.	Justificar preços através da IN 73/2020 SEDGGD/ME ou na impossibilidade retirar o item da seleção do fornecedor (cancelar).					Setor Demandante	

<b>RISCO 3 - Pesquisa de preços combinada entre fornecedores</b>							
<b>Probabilidade:</b>	( X )	Baixa	( )	Média	( )	Alta	
<b>Impacto:</b>	( )	Baixo	( )	Médio	( X )	Alto	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>						
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.						
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>					<b>Responsável</b>	
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	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>					<b>Responsável</b>	
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	

<b>RISCO 4 - Não autorização da contratação do serviço por ausência de recursos orçamentários</b>							
<b>Probabilidade:</b>	( X )	Baixa	( )	Média	( )	Alta	
<b>Impacto:</b>	( )	Baixo	( )	Médio	( X )	Alto	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>						
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.						
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>					<b>Responsável</b>	
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	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>					<b>Responsável</b>	
1.	Garimpar recursos com emendas parlamentares ou outras fontes de recursos.					Setor Demandante	

<b>RISCO 5 - Erro no dimensionamento (supra ou infra dimensionamento) do quantitativo do serviço necessário</b>							
<b>Probabilidade:</b>	( )	Baixa	( X )	Média	( )	Alta	
<b>Impacto:</b>	( )	Baixo	( )	Médio	( X )	Alto	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>						
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.						
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>					<b>Responsável</b>	
1.	Estabelecimento de vistoria por fornecedores do ramo para melhor dimensionamento do serviço.					Equipe de Planejamento	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>					<b>Responsável</b>	
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	

<b>RISCO 6 - Objeto com especificação inadequada (insuficiente ou pouco objetiva e com pouca clareza)</b>							
<b>Probabilidade:</b>	( X )	Baixa	( )	Média	( )	Alta	
<b>Impacto:</b>	( )	Baixo	( )	Médio	( X )	Alto	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>						
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.						
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>					<b>Responsável</b>	
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	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>					<b>Responsável</b>	
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	

<b>RISCO 7 - Desclassificação de proposta por algum fator identificado no transcorrer do procedimento administrativo da alternativa escolhida</b>							
<b>Probabilidade:</b>	( X )	Baixa	( )	Média	( )	Alta	
<b>Impacto:</b>	( )	Baixo	( X )	Médio	( )	Alto	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>						
1.	Contratar por algum valor superior ao da proposta desclassificada						
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>					<b>Responsável</b>	
1.	Fazer as verificações preliminares da alternativa escolhida, para aferir se é viável prosseguir com a solução.					Unidade de Compras	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>					<b>Responsável</b>	
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	

<b>RISCO 8 - Demora na conclusão do processo seleção do fornecedor em face das dificuldades de concluir as etapas da fase de planejamento</b>							
<b>Probabilidade:</b>	( )	Baixa	( )	Média	( X )	Alta	
<b>Impacto:</b>	( )	Baixo	( )	Médio	( X )	Alto	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>						
1.	Atraso no processo de contratação.						
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>					<b>Responsável</b>	
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	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>					<b>Responsável</b>	
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	

<b>RISCO 9 - Atraso na efetivação da contratação do objeto</b>							
<b>Probabilidade:</b>	( )	Baixa	( )	Média	( X )	Alta	
<b>Impacto:</b>	( )	Baixo	( )	Médio	( X )	Alto	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>						
1.	Perda da reserva de recursos orçamentários. Devolução de recursos ao MEC / Tesouro Nacional, sob pena de responsabilização.						
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>					<b>Responsável</b>	
1.	Realização de prospecção em serviços similares praticados pelo mercado e na Administração Pública.					Equipe de Planejamento	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>					<b>Responsável</b>	
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	

<b>RISCO 10 - Execução do objeto com qualidade de conformidade abaixo da especificada.</b>							
<b>Probabilidade:</b>	( )	Baixa	( X )	Média	( )	Alta	
<b>Impacto:</b>	( )	Baixo	( X )	Médio	( )	Alto	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>						
1.	Não atendimento completo das necessidades dos Requiridores/Demandantes da Solução.						
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>					<b>Responsável</b>	
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	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>					<b>Responsável</b>	
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	

<b>RISCO 11 - Não cumprimento por parte da empresa com as obrigações contratuais.</b>							
<b>Probabilidade:</b>	( X )	Baixa	( )	Média	( )	Alta	
<b>Impacto:</b>	( )	Baixo	( X )	Médio	( )	Alto	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>						
1.	Má execução dos serviços, serviços executados de baixa qualidade, atraso na conclusão do cronograma de execução, inexecução parcial do objeto.						
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>					<b>Responsável</b>	
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	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>					<b>Responsável</b>	
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	

<b>RISCO 12 - Processo de fiscalização contratual ineficiente</b>							
<b>Probabilidade:</b>	( )	Baixa	( X )	Média	( )	Alta	
<b>Impacto:</b>	( )	Baixo	( )	Médio	( X )	Alto	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>						
1.	Fiscalização deficiente podendo ocasionar prejuízo ao erário.						
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>					<b>Responsável</b>	
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	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>					<b>Responsável</b>	
1.	Substituir o fiscal ou criar uma comissão de fiscalização.					Fiscal	

<b>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</b>							
<b>Probabilidade:</b>	( X )	Baixa	( )	Média	( )	Alta	
<b>Impacto:</b>	( )	Baixo	( )	Médio	( X )	Alto	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>						
1.	Impedimento de efetivação do empenho e/ou implicações no pagamento.						
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>					<b>Responsável</b>	
1.	Exigir do fornecedor para manter a regularização da situação de habilitação, mantendo nas mesmas condições das iniciais.					Autoridade Superior / Gerência de Contratos	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>					<b>Responsável</b>	
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						
<b>Probabilidade:</b>	( X )	Baixa	( )	Média	( )	Alta
<b>Impacto:</b>	( )	Baixo	( )	Médio	( X )	Alto
<b>Id</b>	<b>Dano</b>					
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.					

<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Dar encaminhamento para instrução de parecer jurídico da contratação.	Unidade de Compras e Autoridade Competente
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
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.						
<b>Probabilidade:</b>	( )	Baixa	( X )	Média	( )	Alta
<b>Impacto:</b>	( )	Baixo	( )	Médio	( X )	Alto
<b>Id</b>	<b>Dano</b>					
1.	Perda da reserva de recursos orçamentários. Devolução de recursos ao MEC / Tesouro Nacional, sob pena de responsabilização.					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>				
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				
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>				
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.							
<b>Probabilidade:</b>	( )	Baixa	( X )	Média	( )	Alta	
<b>Impacto:</b>	( )	Baixo	( )	Médio	( X )	Alto	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>						
1.	Perda da reserva de recursos orçamentários. Devolução de recursos ao MEC / Tesouro Nacional, sob pena de responsabilização.						
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>					<b>Responsável</b>	
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	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>					<b>Responsável</b>	
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, 23 de Fevereiro de 2022.