

Planejamento e Gerenciamento de Contratações

Planejamento e Gerenciamento de Contratações - PGC

+ Criar

Nesta tela os setores de contratações deverão criar e/ou revisar seu calendário de contratações e, posteriormente, enviar para a aprovação da autoridade competente.

Compras.gov.br

Elaboração de DFDs

Consolidação das demandas

Formação do PCA

Aprovação do PCA

Execução do PCA

Selecione o contexto do PCA

Termo a ser pesquisado

PCA 2022 - Em Execução

Pesquise pelos termos desejados, a partir de 3 caracteres

Em elaboração

Aprovadas

Reprovadas

APROVADA APOS A DATA LIMITE

Seguro contra Acide...

Serviços

156680

R\$ 16.980,00

26/10/2022 18/11/2022

Materiais (classes: 0)

Serviços (grupos: 1)

Item

Grupo

Val. Total (R\$)

1

713 - SERVIÇOS DE SEGUROS E DE PENSÕES(EXCETO SERVIÇO DE RESEGURO)EXCETO SERVIÇOS DE SEGURIDADE SOCIAL COMPULSÓRIA

16.980,00

Grupo

Descrição

Unid. de Fornecim.

Qtd

Val. Unit. (R\$)

Val. Total (R\$)

DFD

Nº do Item no DFD

SERVI...

CORRE...

UN

1.000

16,98

16.980,00

1412/2022

1

Acompanhamentos

Id

Acompanhamento

Responsável

Data

REDES SOCIAIS

Acesso à Informação

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Central de Atendimento - por meio do endereço eletrônico: <https://portaldeservicos.economia.gov.br> ou do telefone 0800.978.9001.

https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-artefatos-web/projeto-compra

1/1

Número do Documento de Formalização da Demanda: 1412/2022

## 1. Informações Básicas

Área requisitante

Coordenadoria de Estágios

Descrição sucinta do objeto

Seguro contra Acidentes Pessoais para discentes vinculados aos Estágios Obrigatórios dos Cursos de Graduação da UFDPAr, conforme exigência da Lei Federal nº 11.788 de 25 de setembro de 2008.

Justificativa da prioridade

Se deve ao fato da criação da UFDPAr por desmembramento da Universidade Federal do Piauí-UFPI, conforme Lei nº Lei 13.651, de 11 de abril de 2018, justificam a necessidade dessa demanda de contratação para prestação de serviços.

Data da  
conclusão da  
contratação

17/10/2022  
00:00

UASG

156680

Editado por

ROBERTA  
ROZIMEIRE  
BARSANULFO  
DE FREITAS

## 2. Justificativa de necessidade

Os Cursos de Graduação da Universidade Federal do Delta do Parnaíba-UFDPAr preveem em seus Projetos Pedagógicos de Cursos (PPCs), a necessidade de realização de Estágios, sendo estes essenciais na formação dos educandos vinculados aos mesmos. De acordo com o Artigo 1º, § 2º da Lei Federal nº11.788 de 25 de setembro de 2008 “*O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho.*” Ainda conforme a Lei supracitada, para que os Estágios Obrigatórios e Não Obrigatórios sejam desenvolvidos nas unidades concedentes de estágio, se faz necessário “*contratar em favor do estagiário seguro contra acidentes pessoais, cuja apólice seja compatível com valores de mercado, conforme fique estabelecido no termo de compromisso*”. E que, “*no caso de estágio obrigatório, a responsabilidade pela contratação do seguro de que trata o inciso IV do caput deste artigo poderá, alternativamente, ser assumida pela instituição de ensino*”. Tais argumentos, juntamente com o fato da criação da UFDPAr por desmembramento da Universidade Federal do Piauí-UFPI, conforme Lei nº Lei 13.651, de 11 de abril de 2018, justificam a necessidade dessa demanda de contratação para prestação de serviços.

## 3. Materiais/Serviços

### 3.1 Materiais

Nenhum material incluído.

### 3.2 Serviços

| Nº do item | Grupo                                                                                                            | Descrição              | Qtd      | Val. unit. (R\$) | Val. total (R\$) |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|------------------|------------------|
| 1          | SERVIÇOS DE SEGUROS E DE PENSÕES(EXCETO SERVIÇO DE RESEGURO)<br>EXCETO SERVIÇOS DE SEGURIDADE SOCIAL COMPULSÓRIA | CORRETAGEM<br>- SEGURO | 1.000,00 | 16,98            | 16.980,00        |

## 4. Responsáveis

| Ordem | CPF            | Nome                                    | Cargo/Função                | Despacho |
|-------|----------------|-----------------------------------------|-----------------------------|----------|
| 1     | 912.926.623-87 | ROBERTA ROZIMEIRE BARSANULFO DE FREITAS | assistente em Administração |          |

## 5. Acompanhamento

Nenhum acompanhamento incluído.

## 6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.

# Estudo Técnico Preliminar

## 1. Informações Básicas

Número do processo: 238555338/2022-24

## 2. objeto

Contratação de Seguro contra Acidentes Pessoais para discentes vinculados aos Estágios Obrigatórios dos Cursos de Graduação da UFDPAr, conforme exigência da Lei Federal nº 11.788 de 25 de setembro de 2008.

## 3. Descrição da necessidade

A contratação do objeto é justificada considerando o fato de que os Cursos de Graduação da Universidade Federal do Delta do Parnaíba-UFDPAr preveem em seus Projetos Pedagógicos de Cursos (PPCs), a necessidade de realização de Estágios, sendo estes essenciais na formação dos educandos vinculados aos mesmos. De acordo com o Artigo 1º, § 2º da Lei Federal nº 11.788 de 25 de setembro de 2008 *"O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho."* Ainda conforme a Lei supracitada, para que os Estágios Obrigatórios e Não Obrigatórios sejam desenvolvidos nas unidades concedentes de estágio, se faz necessário *"contratar em favor do estagiário seguro contra acidentes pessoais, cuja apólice seja compatível com valores de mercado, conforme fique estabelecido no termo de compromisso"*. E que, *"no caso de estágio obrigatório, a responsabilidade pela contratação do seguro de que trata o inciso IV do caput deste artigo poderá, alternativamente, ser assumida pela instituição de ensino"*. Tais argumentos, juntamente com o fato da criação da UFDPAr por desmembramento da Universidade Federal do Piauí-UFPI, conforme Lei nº Lei 13.651, de 11 de abril de 2018, justificam a necessidade dessa demanda de contratação para prestação de serviços.

## 4. Área requisitante

| Área Requisitante       | Responsável              |
|-------------------------|--------------------------|
| COORDENAÇÃO DE ESTÁGIOS | Ruceline Paiva Melo Lins |

## 5. Descrição dos Requisitos da Contratação

Atender aos critérios de aceitação, de habilitação, que estiverem estabelecidos no Edital ou que atendam aos critérios do sistema de registro de preços.

Entende-se que minimamente exigirá o credenciamento no SICAF e demonstrar as habilitações nos níveis de Habilitação Jurídica, e da Regularidade Fiscal e Trabalhista, nos termos da Instrução Normativa Nº 03, de 26 de abril de 2018 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

Os CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE: É imprescindível que o contrato seja executados os serviços priorizando a sustentabilidade, e os critérios de sustentabilidade são aqueles previstos nas especificações do objeto e/ou obrigações da contratada e/ou no edital como requisito previsto em lei especial. Adotar, nos termos da lei, e no que couber, o tratamento diferenciado para ME/EPP.

É de responsabilidade da CONTRATADA, adotar, na prestação dos serviços objeto desta contratação, no que couber, as práticas de sustentabilidade constantes nas disposições legais, como os da Instrução Normativa SLTI/MPOG Nº 01, de 19 de janeiro de 2010, otimizando os processos, de modo a minimizar o desperdício e a produção de lixo.

## 6. Levantamento de Mercado

Levando em consideração a Resolução CONSEPE nº 81 de 13 de maio de 2022, que aprova o Calendário Acadêmico dos Cursos de Graduação da UFDPAr, o início das aulas do período letivo 2022.2 é 17 de novembro de 2022. Dessa forma faz-se necessário a contratação da prestação dos serviços até a presente data. Vale ressaltar que, conforme informações enviadas pelos Coordenadores de Cursos a previsão de alunos que irão para o estágio obrigatório em 2022.2 é cerca de um mil alunos.

Diante do objeto se enquadrar em **por ser ALTA prioridade** e da necessidade de supri-lo o mais breve possível, devido a data de início do período acadêmico, as soluções possíveis são:

I. 1. Fazer dispensa de licitação, nos termos de adequar ao fulcro do Art. 24, II, da Lei nº 8.666/1993.

II. 1. Aderir a ata de registro de preços de pregão.

Escolheu-se a adesão da Ata de registro de preços (ARP), visto que após levantamento de ARP, identificou-se pregão com objeto compatível com a demanda deste processo e que contém preço vantajoso, menor que o estimado neste processo, e pregão da localidade, Estado do Piauí. Portanto, atende aos requisitos para satisfazer o objeto e no tempo esperado.

## 7. Descrição da solução como um todo

Contratação de serviços de empresa especializada em seguro de vida para vinculados aos Estágios Obrigatórios dos Cursos de Graduação da UFDPAr, conforme exigência da Lei Federal nº 11.788 de 25 de setembro de 2008.

Vale ressaltar que a Lei nº 11.788/2008, que regula os contratos de estágio, e determina a obrigatoriedade um de vida por **estágio seguro estagiário** acidentes pessoais que deverá ser integralmente custeado pela organização concedente ou pela instituição de ensino, ou seja, o não deve arcar essa despesa, sendo acobertado pelo **estagiário** exigência legal.

Na contratação será informada a listagem nominal de alunos pela UFDPAR à contratada, em que será emitida uma Apólice Mestra e os respectivos Certificados Individuais, comprovando as condições de coberturas contratuais.

A Apólice devidamente assinada deverá observar a legislação que rege os Contratos de Seguros com o Setor Público, constante da Lei nº 10.406 /2002 (Código Civil Brasileiro).

A vigência da Apólice devidamente assinada será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua emissão.

A cobertura do seguro para cada segurado terá início a partir das 24 (vinte e quatro) horas do dia de sua inclusão na apólice. Com cobertura total, 24 (vinte e quatro) horas por dia, em qualquer lugar do globo terrestre, e sem limite de idade.

Poderá haver variação mensal do número de segurados durante a vigência do contrato (inclusões e exclusões) respeitando-se o limite desta contratação (1.000 "um mil seguros").

A indenização deverá ser paga a todos os segurados e beneficiários na forma da Legislação vigente.

As apólices coletivas e os certificados individuais deverão ser fornecidos em arquivos no formato PDF, separados por item, cada item um arquivo, de acordo com a relação de alunos apresentadas pelo setor acadêmico-administrativo solicitante, informando suas garantias e seu respectivo capital segurado.

Será emitida a APÓLICE MESTRA e os respectivos CERTIFICADOS individuais no prazo de até 10 (dez) dias corridos após o recebimento da Relação de Segurados e enviados para a UFDPAR.

O segurado ou seu beneficiário fará a comunicação, em caso de sinistro à seguradora, mediante formulário específico.

As indenizações de sinistro deverão ser pagas no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data da entrega da documentação à Seguradora.

No caso de solicitação de documentação complementar, devidamente justificada, o prazo constante do item anterior será suspenso, e a contagem do novo prazo passará a prevalecer a partir da data de entrega da documentação solicitada.

O formulário oficial da Seguradora "Aviso de Sinistro" poderá ser substituído por documento do médico assistente do segurado, desde que o mesmo contenha as informações necessárias à conclusão do processo.

## **8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas**

A quantidade de 1000 (mil) unidades foi definida em consonância com os dados de total de alunos que poderão ser assistidos para receber o seguro de vida para fins de estágio na UFDPAR no período letivo de 2022.2. Os dados numéricos foram levantados pela Coordenadoria de Estágios/UFDPAR.

## 9. Estimativa do Valor da Contratação

**Valor (R\$):** 16.980,00

Adotar-se-á o valor estimativo (de referência), ver folhas 12 a 15 do Processo Nº: 23855.005338/2022-24, cuja a pesquisa está obedecendo INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES /ME Nº 65, DE 7 DE JULHO DE 2021, que dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

O cálculo do preço estimado foi priorizando o parâmetro de preços advindos de contratações similares de outros entes públicos, e ainda procedeu-se o cálculo da média aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item, pois conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

## 10. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Adotou-se para o parcelamento em um único item, visto que o próprio item é o objeto da contratação, sendo que a descrição deste único item contempla a especificação necessária para o alcance da finalidade e interesse público, quanto ao resultado pretendida com a contratação.

## 11. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não se identificou contratação correlata ou interdependente.

## 12. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A demanda solicitada foi incluída no PAC 2022, considerando o planejamento das necessidades apresentadas pela Unidade em relação ao número de discentes, necessária para a realização satisfatória das atividades desempenhadas

## 13. Benefícios a serem alcançados com a contratação

- Cumprir à legalidade e exigências da Lei Federal nº 11.788 de 25 de setembro de 2008.
- Assegurar a vida dos alunos no exercício das atividades do estágio, para fins de integralização dos créditos acadêmicos.

## 14. Providências a serem Adotadas

A UFDPAR deve relacionar todos os alunos aptos a serem assistidos pelo seguro e manter a listagem devidamente atualizada. Levantar e coletar todos os dados que são necessários para emissão de apólice.

Acompanhar o contrato e fazer a fiscalização da execução dos serviços nos termos do que foi exigido no termo de referência, para fins de assegurar o perfeito cumprimento contratual.

## 15. Possíveis Impactos Ambientais

Não se identificou impacto ambiental que viesse a impossibilitar a execução do objeto.

É imprescindível que o contrato seja executado os serviços priorizando a sustentabilidade, e os critérios de sustentabilidade são aqueles previstos nas especificações do objeto e/ou obrigações da contratada e /ou no edital como requisito previsto em lei especial. Adotar, nos termos da lei, e no que couber, o tratamento diferenciado para ME/EPP.

É de responsabilidade da CONTRATADA, adotar, na prestação dos serviços objeto desta contratação, no que couber, as práticas de sustentabilidade constantes nas disposições legais, como os da Instrução Normativa SLTI/MPOG Nº 01, de 19 de janeiro de 2010, otimizando os processos, de modo a minimizar o desperdício e a produção de lixo.

Fica-se recomendado noções básicas de práticas sustentáveis, dentre outras, como por exemplo:

Em caso de movimentação de pessoal ou uso de materiais, a UFDPAR se reservará no momento oportuno a adotar medidas compatíveis e de baixo impacto ambiental para a consecução dessas situações, por exemplo;

No caso de tratar algum documento, se possível adotar material virtual/digital e/ou havendo a necessidade de imprimi-los, sugere-se adotar, se possível, de modo frente e verso e na escala de cor econômica (cinza), podendo até reduzir a escala da impressão para caber mais informações em uma mesma página, para minimizar o máximo possível a produção de lixo.

## 16. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

### 16.1. Justificativa da Viabilidade

É viável, considerando que se trata de uma demanda que ficou justificada e também não se identificou fatores que inviabilizassem a contratação.

## 17. Responsáveis

RUCELINE PAIVA MELO LINS

chefia

AURIZÉLIA DO NASCIMENTO MELO

assistente em administração

KEILA SANTOS DE ARAÚJO

assistente em administração

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

10/2022

Responsável pela Edição

LAYZIANNA MARIA SANTOS LIMA SOARES

Data de Criação

01/11/2022 17:38

Objeto da Matriz de Riscos

Seguro contra Acidentes Pessoais para discentes vinculados aos Estágios Obrigatórios dos Cursos de Graduação da UFDPAr

## 2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

## 3. Riscos Identificados

| Número | Risco                                                                                                                                                   | Causa do Risco                                                                                                                                                                                          | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-01   | Pesquisa de preços para formação de preços estimados incompatíveis com a realidade local, ou seja, fora do mercado de (subestimados ou superestimados). | 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. | Planejamento | Administração | Alto                   | 1       |

### Impactos

1 Médio

### Ações Preventivas

P-01 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. Atentar-se para preços da localidade ou de ramo semelhante. **Responsável:** Ruceline Paiva Melo Lins

### Ações de Contingência

C-01 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. **Responsável:** Ruceline Paiva Melo Lins

| Número | Risco                                            | Causa do Risco                                                                                                                                                                                          | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-02   | Consulta de preços inferiores a 03 (três) preços | 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. | Planejamento | Administração | Médio                  | 1       |

### Impactos

1 Alto

### Ações Preventivas

P-01 Na elaboração de orçamento, durante a fase de planejamento da contratação, devem ser utilizadas priorizando-se os parâmetros previstos em Instrução Normativa do SLTI vigente, 65/2021-SEGES/ME. Deixar comprovado as tentativas da ampla consulta do mercado. **Responsável:** Ruceline Paiva Melo Lins

### Ações de Contingência

C-01 Justificar preços coletados e apresentar as tentativas de conseguir os preços mínimos. **Responsável:** Ruceline Paiva Melo Lins

| Número | Risco                                                                            | Causa do Risco                                                                                                                        | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-03   | Não autorização da contratação do serviço por ausência de recursos orçamentários | Retardar a execução do objeto, atrasando a realização de estágio pelos discentes ou até incorrer descumprir normas legais do estágio. | Planejamento | Administração | Alto                   | 1       |

### Impactos

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |               |                        |         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|---------|
| 1                     | Alto                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |               |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |               |                        |         |
| P-01                  | 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.                                                                       | Responsável: Ruceline Paiva Melo Lins                                                                                                                                                                                                                    |                       |               |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |               |                        |         |
| C-01                  | Garimpar recursos com emendas parlamentares ou outras fontes de recursos.                                                                                                                                                                                         | Responsável: Ruceline Paiva Melo Lins                                                                                                                                                                                                                    |                       |               |                        |         |
| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                                                                             | Causa do Risco                                                                                                                                                                                                                                           | Fase                  | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-04                  | Erro no dimensionamento (supra ou infra-dimensionamento) do quantitativo do serviço necessário                                                                                                                                                                    | Em caso de supra-dimensionamento: utilização demasiada de 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. | Planejamento          | Administração | Alto                   | 1       |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |               |                        |         |
| 1                     | Alto                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |               |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |               |                        |         |
| P-01                  | Verificação junto ao setor competente da quantidade de alunos aptos para o estágio no exercício de 12 meses.                                                                                                                                                      | Responsável: Ruceline Paiva Melo Lins                                                                                                                                                                                                                    |                       |               |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |               |                        |         |
| C-01                  | 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. | Responsável: Ruceline Paiva Melo Lins                                                                                                                                                                                                                    |                       |               |                        |         |
| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                                                                             | Causa do Risco                                                                                                                                                                                                                                           | Fase                  | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-05                  | Demora na conclusão do processo seleção do fornecedor em face das dificuldades de concluir as etapas da fase de planejamento                                                                                                                                      | Atraso no processo de contratação.                                                                                                                                                                                                                       | Seleção do Fornecedor | Administração | Alto                   | 1       |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |               |                        |         |
| 1                     | Alto                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |               |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |               |                        |         |
| P-01                  | Articulação com outras comissões de planejamento de objetos semelhantes e realização de capacitação. Distribuir atividades entre os membros da comissão de planejamento da contratação                                                                            | Responsável: Ruceline Paiva Melo Lins                                                                                                                                                                                                                    |                       |               |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |               |                        |         |
| C-01                  | 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.                                                        | Responsável: Ruceline Paiva Melo Lins                                                                                                                                                                                                                    |                       |               |                        |         |
| C-02                  | Auxiliar a Unidade de Compras com a confecção dos artefatos, tendo em vista baixo quantitativo de pessoal da referida unidade.                                                                                                                                    | Responsável: Ruceline Paiva Melo Lins                                                                                                                                                                                                                    |                       |               |                        |         |
| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                                                                             | Causa do Risco                                                                                                                                                                                                                                           | Fase                  | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-06                  | Atraso na Efetivação da contratação do objeto                                                                                                                                                                                                                     | Perda da reserva de recursos orçamentários. Devolução de recursos ao MEC / Tesouro Nacional, sob pena de responsabilização.                                                                                                                              | Seleção do Fornecedor | Administração | Alto                   | 1       |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |               |                        |         |
| 1                     | Alto                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |               |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |               |                        |         |
| P-01                  | Comunicação juntos aos setores em que o processo tramitará.                                                                                                                                                                                                       | Responsável: Ruceline Paiva Melo Lins                                                                                                                                                                                                                    |                       |               |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |               |                        |         |
| C-01                  | 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.                                             | Responsável: Ruceline Paiva Melo Lins                                                                                                                                                                                                                    |                       |               |                        |         |
| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                                                                             | Causa do Risco                                                                                                                                                                                                                                           | Fase                  | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-07                  | Processo de fiscalização contratual ineficiente                                                                                                                                                                                                                   | Fiscalização deficiente podendo ocasionar prejuízo ao erário.                                                                                                                                                                                            | Gestão de Contrato    | Administração | Alto                   | 1       |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |               |                        |         |
| 1                     | Alto                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |               |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |               |                        |         |
| P-01                  | Designar fiscal com habilidades e qualificações técnicas para fiscalizar a execução dos serviços. Promover capacitação sobre o tema de fiscalização administrativa.                                                                                               | Responsável: Ruceline Paiva Melo Lins                                                                                                                                                                                                                    |                       |               |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |               |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                            | Causa do Risco | Fase                  | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-08                  | Identificação de pendências habilitatórias no SICAF e/ou órgão de controle ou Impedimento de efetivação do empenho e /ou implicações no pagamento.                                                               |                | Seleção do Fornecedor | Administração | Médio                  | 1       |
|                       | Identificação de impedimentos /suspensão de contratar com órgãos do governo federal                                                                                                                              |                |                       |               |                        |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                  |                |                       |               |                        |         |
| 1                     | Alto                                                                                                                                                                                                             |                |                       |               |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                  |                |                       |               |                        |         |
| P-01                  | Exigir do fornecedor para manter a regularização da situação de habilitação, mantendo nas mesmas condições das iniciais. Responsável: Ruceline Paiva Melo Lins                                                   |                |                       |               |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                  |                |                       |               |                        |         |
| C-01                  | Notificação do fornecedor para regularização da situação. Caso não se regularizando, aplicar sanção administrativa e instruir processo para a contratação do remanescente. Responsável: Ruceline Paiva Melo Lins |                |                       |               |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                                                                | Causa do Risco                                                                                                        | Fase                  | Alocado para                          | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------|---------|
| R-09                  | Ata de Registro de Preços vencer antes de finalizar o procedimento do empenho.                                                                                       | Perda da reserva de recursos orçamentários reservados para o objeto. Devolução de recursos ao MEC / Tesouro Nacional. | Seleção do Fornecedor | Administração                         | Alto                   | 1       |
| Impactos              |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                       |                                       |                        |         |
| 1                     | Alto                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                       |                                       |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                       |                                       |                        |         |
| P-01                  | Fazer adesões de ARP com vigência mínima suficiente para a instrução do processo, levando em consideração também a data limite do empenho e do exercício financeiro. |                                                                                                                       |                       | Responsável: Ruceline Paiva Melo Lins |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                       |                                       |                        |         |
| C-01                  | Fazer nova pesquisa de mercado de ARP ou adaptar o objeto para alguma ARP existente ou fazer licitação com os menores prazos possíveis.                              |                                                                                                                       |                       | Responsável: Ruceline Paiva Melo Lins |                        |         |
| C-02                  | Fazer a dispensa de licitação nos termos do art. 24, II, da Lei nº 8.666/1993.                                                                                       |                                                                                                                       |                       | Responsável: Ruceline Paiva Melo Lins |                        |         |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RUCELINE PAIVA MELO LINS  
Presidente da equipe

KEILA SANTOS DE ARAÚJO  
membro da equipe

AURIZÉLIA DO NASCIMENTO MELO  
membro da equipe

## Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - MAPA DE RISCOS SEGURO DE VIDA.pdf (242.86 KB)

**Anexo I - MAPA DE RISCOS SEGURO DE VIDA.pdf**



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA**

**MAPA DE RISCOS**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23855.005338/2022-24**

| <b>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> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |
| <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. Atentar-se para preços da localidade ou de ramo semelhante. | 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            |

| <b>RISCO 2 – Consulta de preços inferiores a 03 (três) preços</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Probabilidade:</b>                                             | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta                                                                                                                                                         |                                                                |
| <b>Impacto:</b>                                                   | <input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta                                                                                                                                                         |                                                                |
| <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 priorizando-se os parâmetros previstos em Instrução Normativa do SLTI vigente, 65/2021-SEGES/ME. 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 coletados e apresentar as tentativas de conseguir os preços mínimos.                                                                                                                                                                         | Equipe de Planejamento / Unidade de Compras / Setor Demandante |

| <b>RISCO 3 - Não autorização da contratação do serviço por ausência de recursos orçamentários</b> |                                                                                                        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Probabilidade:</b>                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta |  |
| <b>Impacto:</b>                                                                                   | <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto |  |
| <b>Id</b>                                                                                         | <b>Danos</b>                                                                                           |  |



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA**

|           |                                                                                                                                                                                             |                    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1         | Retardar a execução do objeto, atrasando a realização de estágio pelos discentes ou até incorrer descumprir normas legais do estágio.                                                       |                    |
| <b>Id</b> | <b>Ações Preventivas</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>Ações de Contingência</b>                                                                                                                                                                | <b>Responsável</b> |
| 1         | Garimpar recursos com emendas parlamentares ou outras fontes de recursos.                                                                                                                   | Setor demandante   |

| <b>RISCO 4 – Erro no dimensionamento (supra ou infra-dimensionamento) do quantitativo do serviço necessário</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                   | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   | ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta |
| <b>Id</b>                                                                                                       | <b>Dano</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |
| 1.                                                                                                              | Em caso de supra-dimensionamento: utilização demasiada de 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.                                                                                                              | Verificação junto ao setor competente da quantidade de alunos aptos para o estágio no exercício de 12 meses.                                                                                                                                                      | Setor demandante               |
| <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 5 – 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>                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                             | ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta            |
| <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 concluam 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 6 – Atraso na Efetivação da contratação do objeto</b> |             |                                |
|----------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|
| <b>Probabilidade:</b>                                          |             | ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta |
| <b>Impacto:</b>                                                |             | ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta |
| <b>Id</b>                                                      | <b>Dano</b> |                                |



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA**

|           |                                                                                                                                                                                                                       |                     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 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.        | Comunicação juntos aos setores em que o processo tramitará.                                                                                                                                                           | Setor demandante    |
| <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. | Autoridade Superior |

| <b>RISCO 7 – Processo de fiscalização contratual ineficiente</b> |                                                                                                                                                                     |                                             |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Probabilidade:</b>                                            | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta                                                                                                                                      |                                             |
| <b>Impacto:</b>                                                  | ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta                                                                                                                                      |                                             |
| <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/Gerência de Contratos                |

| <b>RISCO 8 – 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>                                                                                                                                                                   | ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta                                                                                                                                             |                                                   |
| <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.                                                   | Fiscal / Gerência de Contratos / Setor Demandante |
| <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 / Setor Demandante                         |

| <b>RISCO 15 – Ata de Registro de Preços vencer antes de finalizar o procedimento do empenho.</b> |                                                                                                                                                                      |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Probabilidade:</b>                                                                            | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta                                                                                                                                       |                                            |
| <b>Impacto:</b>                                                                                  | ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta                                                                                                                                       |                                            |
| <b>Id</b>                                                                                        | <b>Dano</b>                                                                                                                                                          |                                            |
| 1.                                                                                               | Perda da reserva de recursos orçamentários reservados para o objeto. Devolução de recursos ao MEC / Tesouro Nacional.                                                |                                            |
| <b>Id</b>                                                                                        | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                               | <b>Responsável</b>                         |
| 1.                                                                                               | Fazer adesões de ARP com vigência mínima suficiente para a instrução do processo, levando em consideração também a data limite do empenho e do exercício financeiro. | 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 /                       |

