

	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO COORDENADORIA DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA-CND/PRAEC	
---	---	---

ANÁLISE DE RISCOS

Objeto da Contratação: Contratação, em caráter EMERGENCIAL, de empresa especializada em prestação de serviços contínuos com disponibilização de mão de obra (cozinheiro, auxiliar de cozinha, almoxarife e auxiliar de almoxarife) em regime de dedicação exclusiva para atender necessidades dos Restaurantes Universitários dos campi da Universidade Federal do Piauí (UFPI) em Picos, Floriano e Bom Jesus, conforme processo administrativo nº 23111.019804/2023-10.

Unidade Administrativa Macro: Coordenadoria de Nutrição e Dietética – CND/PRAEC

Responsável Geral: Sueli Maria Teixeira Lima

1 - Planejamento da Contratação

Risco 1	Contratação não atender as necessidades da administração		
Probabilidade	Média	Impacto	Alto
Ação preventiva		Responsável	
Participação efetiva do setor requisitante nas atividades da equipe.		Setor Demandante/requisitante	
Ação de Contingência		Responsável	
Avaliar a possibilidade de sanar com a alteração contratual. A rescisão contratual concomitante com uma nova contratação.		Gerência de Contratos/ Diretoria Administrativa/ Coordenadoria de Compras e Licitações	

Risco 2	Pessoal em quantidade ou com qualificação inadequada.		
Probabilidade	Média	Impacto	Alto
Ação preventiva		Responsável	
Levantamento prévio rigoroso do quantitativo necessário dos postos de trabalho a serem contratados; Inserir cláusula contratual/TR onde a empresa fique obrigada a fornecer capacitação; Realizar fiscalização continua quanto a execução das atividades verificando déficit de mão de obra		Setor Demandante/requisitante Gerência de Contratos Fiscais do Contrato	
Ação de Contingência		Responsável	
Readequar o documento de formalização de demanda Realizar os descontos pertinentes com o IMR (Instrumento de Resultado) Iniciar processo de penalização		Setor demandante – fiscal Diretoria Administrativa PRAD	



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA-CND/PRAEC



Risco 3	Definição inadequada ou incompleta dos tipos de postos de trabalho a serem contratados		
Probabilidade	Baixa	Impacto	Alto
Ação preventiva	Responsável		
Verificar se as atividades inerentes do setor demandante são compatíveis com as atividades próprias dos postos de trabalho que serão contratados	Setor Demandante/requisitante Equipe de Planejamento		
Ação de Contingência	Responsável		
Readequar o documento de formalização de demanda	Setor demandante – fiscal Diretoria Administrativa		

Risco 4	Definição incorreta de quantitativos e especificação dos EPIs/Material		
Probabilidade	Média	Impacto	Médio
Ação preventiva	Responsável		
Documentar histórico de consumo; Realizar levantamento técnico dos quantitativos, especificações materiais e equipamentos; Previsão na TR dos quantitativos a serem utilizados durante execução do contrato Pesquisa de preços com a utilização da descrição genérica na orçamentação da contratação	Fiscais de Contrato Equipe de Planejamento Coordenadoria de Compras e Licitações		
Ação de Contingência	Responsável		
Realizar a alteração contratual	Gerência de Contratos Diretoria Administrativa		

Risco 5	Falha na estimativa de preço a maior ou a menor		
Probabilidade	Baixa		Alto
Ação preventiva	Responsável		
Pesquisa em diversas fontes conforme instrução normativa e análise crítica dos preços coletados.	Coordenadoria de Compras e Licitações		
Ação de Contingência	Responsável		
Reestimativa e relançamento no menor prazo possível	Coordenadoria de Compras e Licitações		

	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO COORDENADORIA DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA-CND/PRAEC	
---	---	---

2 - Seleção do Fornecedor

Risco 1	Seleção de empresa sem condições de cumprir o contrato		
Probabilidade	Alta	Impacto	Alto
Ação preventiva		Responsável	
Promover diligências da proposta e documentação de habilitação. Capacitar Agente Público responsável por conduzir a contratação		Coordenadoria de Compras e Licitações	
Ação de Contingência			
Realizar a aplicação de sanções Rescisão contratual		Coordenadoria de Compras e Licitações Gerência de Contratos Diretoria Administrativa	

Risco 2	Contratada que não apresentam preposto para solução de problemas		
Probabilidade	Baixa	Impacto	Alto
Ação preventiva		Responsável	
Definir previamente no Termo de Referência sobre a necessidade da apresentação de preposto.		Setor Demandante/requisitante	
Ação de Contingência		Responsável	
Realizar a aplicação de sanções Rescisão contratual		Coordenadoria de Compras e Licitações Gerência de Contratos Diretoria Administrativa	

Risco 3	Aceitação de proposta em desacordo com o Termo de Referência		
Probabilidade	Média	Impacto	Alto
Ação preventiva		Responsável	
Vinculação ao instrumento convocatório		Coordenadoria de Compras e Licitações	
Ação de Contingência		Responsável	
Revogação / anulação da Contratação		Coordenadoria de Compras e Licitações /Diretoria Administrativa	

Risco 4	Seleção do licitante vencedor sem critérios de sistematização e igualdade de atendimento.		
Probabilidade	Baixa	Impacto	
Ação preventiva		Responsável	
Alinhar a equipe da CCL quanto aos procedimentos e já determinar uma sistemática clara e definida antecipadamente a abertura do certame.		Coordenadoria de Compras e Licitações	
Ação de Contingência		Responsável	
Revogação da contratação		Coordenadoria de Compras e Licitações /Diretoria Administrativa	

	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO COORDENADORIA DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA-CND/PRAEC	
---	---	---

3 – Gestão do Contrato

Risco 1	Fiscalização inadequada do contrato		
Probabilidade	Média	Impacto	Alto
Ação preventiva		Responsável	
Documentar o acompanhamento da fiscalização; Capacitar equipe de fiscalização; Incentivar a permanência dos fiscais; Compatibilizar o quantitativo e a complexidade dos contratos com o número de fiscais de contrato;		Diretoria Administrativa	
Ação de Contingência		Responsável	
Promover capacitações, reuniões técnicas e comunicação/orientação frequente com o fiscal Substituição do(s) Fiscal (is) do Contrato		Gerência de Contratos Diretoria Administrativa	

Risco 2	Atraso pela contratada na entrega da documentação exigida pela fiscalização		
Probabilidade	Média	Impacto	Média
Ação preventiva		Responsável	
Manter constante comunicação com a empresa, estabelecendo prazos para entrega da documentação necessária.		Equipe de Fiscalização	
Ação de Contingência		Responsável	
Notificar a contratada; Solicitar abertura de processo de apuração.		Equipe de Fiscalização Gerência de Contratos Diretoria Administrativa	

Risco 3	Efetuar pagamento em atraso		
Probabilidade		Impacto	
Ação preventiva		Responsável	
Incluir no Termo de referência e contrato os prazos para apresentação da nota fiscal conforme Portaria nº 21/2022 PRAD; Zelo pela abertura do processo de pagamento em tempo hábil de forma a garantir o pagamento dentro do prazo previsto; Abertura do pagamento direto, após 15 dias de atraso.		Setor Demandante/requisitante Equipe de Fiscalização	
Ação de Contingência		Responsável	
Atender os prazos contratuais e da Portaria nº 21/2022 PRAD; Se causado pelo fiscal, comunicar ao contratado o motivo do atraso no pagamento e as medidas tomadas; Se causada por atraso nos trâmites processuais, comunicar ao contratado o motivo do atraso no pagamento e as medidas tomadas, e otimizar o fluxo		Equipe de Fiscalização Gerência de Contratos Diretoria Administrativa Diretoria de Contabilidade e Finanças	



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA-CND/PRAEC



dos processos observando a ordem para pagamento

Risco 4	Contratada não apresentar preposto para solução de problemas		
Probabilidade	Baixa	Impacto	Alto
Ação preventiva	Responsável		
Previsão contratual	Equipe de Planejamento da Contratação		
Ação de Contingência	Responsável		
Notificar a empresa para apresentar preposto no prazo de 24h; Aplicar sanções previstas em contrato.	Equipe de Fiscalização Gerência de Contratos Diretoria Administrativa		

Risco 5	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS pela contratada.		
Probabilidade	Média	Impacto	Alto
Ação preventiva	Responsável		
Acompanhamento periódico pela fiscalização do contrato	Equipe de Fiscalização		
Ação de Contingência	Responsável		
Notificar a empresa para apresentar da regularização no prazo de 24h; Aplicar sanções previstas em contrato	Equipe de Fiscalização Gerência de Contratos Diretoria Administrativa		

Risco 6	Não aplicação de penalidades à contratada		
Probabilidade	Média	Impacto	Alto
Ação preventiva	Responsável		
Intensificar a fiscalização para identificar possíveis infrações cometidas pelo fornecedor; Orientar o fiscal a ser atuante na fiscalização	Gerência de Contratos Equipe de Fiscalização		
Ação de Contingência	Responsável		
Identificar a infração de forma tardia; Apurar infração para penalizar.	Equipe de Fiscalização Gerência de Contratos Diretoria Administrativa		

Risco 7	Aplicação de penalidades sem observância de parâmetros de razoabilidade		
Probabilidade	Alto	Impacto	Médio
Ação preventiva	Responsável		
Definir no contrato parâmetros para aplicação de penalidade	Gerência de Contratos		
Ação de Contingência	Responsável		
Tentar aplicar a penalidade de forma razoável mesmo sem parâmetros.	Gerência de Contratos Diretoria Administrativa		

	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO COORDENADORIA DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA-CND/PRAEC	
---	---	---

	PRAD
--	------

Risco 9	Não utilização de Indicadores de IMR (Instrumento de Medição de Resultado) previstos no contrato.		
Probabilidade	Alto	Impacto	Alto
Ação preventiva		Responsável	
Orientar o fiscal previamente quanto a obrigatoriedade da utilização dos indicadores		Gerência de Contratos	
Ação de Contingência		Responsável	
Monitorar o fiscal para verificar se o mesmo está utilizando o IMR		Gerência de Contratos	

Risco 10	Autorização do fiscal para efetuar pagamento por serviços não prestados ou prestados de forma ineficaz		
Probabilidade	Alto	Impacto	Alto
Ação preventiva		Responsável	
Promover capacitações, reuniões técnicas e manter comunicação frequente com o fiscal sobre a responsabilidade frente à fiscalização do contrato.		Gerência de Contratos Diretoria Administrativa	
Ação de Contingência		Responsável	
Identificar a falha do fiscal e solicitar que o mesmo providencie as correções.		Gerência de Contratos Diretoria Administrativa	

Equipe de Planejamento:

SUELI MARIA TEIXEIRA LIMA
CND/PRAEC

VANECY MATIAS DASILVA
CCL/PRAD

HUGO MARINNI SILVA ALENCAR
GECON/PRAD