



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
SUPERINTENDÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL



MAPA DE RISCOS

CONTRATAÇÃO PROCESSO N.º 23111.001897/2023-51

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Aquisição de materiais de consumo do tipo “INSUMOS PARA INDÚSTRIA GRÁFICA”, tendo em vista a produção própria de material gráfico, em escala de produção de Gráfica Offset, para a atividade de Comunicação Social Institucional usados em eventos de pesquisa, ensino, extensão, internacionalização e missões oficiais da Administração Superior.

E, especialmente, a produção de livros e materiais editoriais da Editora da UFPI que são parte essencial da difusão do conhecimento científico produzido pela IFES.

RISCO 01 – Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação			
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Id	Dano: Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação		
1.	Não realização dos procedimentos de aquisição		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.	Setor Requisitante / Setor de Licitações.	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento.	Setor Requisitante / Setor de Licitações	
2.	Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento.	Setor Requisitante / Setor de Licitações	
3.	Designar membros com mais experiência em contratações.	Setor Requisitante / Setor de Licitações	
RISCO 02 – Definição ou dimensionamento inadequado da solução			
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Id	Dano: Aquisição de itens que não contemplem todas as necessidades institucionais.		
1.	Especificação insuficiente para o material adquirido		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
SUPERINTENDÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL



1.	Revisão de itens, especificações e quantidades.	Setor Requisitante	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Avaliar a adequação e vantajosidade da aquisição.	Setor Requisitante	
RISCO 03 – Dificuldade da contratada para entrega do material			
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
Id	Dano: Indisponibilidade dos materiais		
1.	Gestão e execução do objeto		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Fiscalizar a aquisição, definir o cronograma da aquisição e modelos formais de comunicação a serem utilizados com a Contratada.	Setor Requisitante/Equipe de Fiscalização/ PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Com a orientação dos fiscais e gestores, definir critérios para avaliação do material recebido e estabelecer sanções correspondentes às desconformidades.	Setor Requisitante/Equipe de Fiscalização/ PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO	
RISCO 04 – Dependência excessiva da contratada			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Id	Dano: reflexo na qualidade da atividade executada com uso dos materiais		
1.	Não alocação dos recursos		
Id.	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Definir requisitos que não limitem a competição, e considerar para a escolha da solução, aspectos de eficiência, eficácia, economicidade.	Setor Requisitante/Equipe de Fiscalização/ PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO.	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Entendimento entre equipes que participam da aquisição de modo a reduzir danos de possíveis inexecuções do fornecedor durante o procedimento de aquisição até o momento de recebimento dos itens.	Setor Requisitante/Equipe de Fiscalização/ PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO	
RISCO 05 – Estrutura funcional inadequada do órgão			
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Id	Dano: dificuldade e deficiência no controle do processo de aquisição e gestão da compra de		



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
SUPERINTENDÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL



	<i>Itens.</i>	
1.	Estrutura organizacional	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Identificar e alocar os recursos materiais e humanos necessários à execução de todas as etapas para a aquisição do material	Setor Requisitante/Equipe de Fiscalização/ PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Viabilizar quaisquer outras providências que garantam a continuidade da aquisição, como o treinamento e capacitação de pessoal.	Setor Requisitante/Equipe de Fiscalização/ PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
RISCO 06 – Análise/Gerenciamento de risco impreciso		
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média
		() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média
		(x) Alta
Id	<i>Dano: comprometimento dos estudos e das ações de mitigação dos riscos relativos aos procedimentos de aquisição e gestão.</i>	
1.	Falha no estudo dos riscos	
Id.	Ação Preventiva	Responsável
1.	Considerar os riscos relevantes e tratá-los durante toda a fase do processo	Setor Requisitante/Equipe de Fiscalização/ PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO.
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Considerar as ações e as lições desenvolvidas por outras aquisições caso o risco se materialize.	Setor Requisitante/Equipe de Fiscalização/ PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO.

RESPONSÁVEIS – AUTORIDADE SUPERIOR REQUISITANTE E EQUIPE DE PLANEJAMENTO

SAMANTHA VIANA CASTELO BRANCO ROCHA CARVALHO
Superintendente de Comunicação Social / SIAPE
1457025 / Equipe de Planejamento da Contratação


GERSON ALBUQUERQUE DE ARAÚJO NETO
Coordenador da Gráfica da UFPI/ SIAPE
905801/ Equipe de Planejamento da Contratação


HELENILDA NUNES SOARES DE BRITO
Assistente em Administração / SIAPE 1511944
Equipe de Planejamento da Contratação


ANDRÉ LUIZ DE MORAES CORREIA
Assistente em Administração/ SIAPE 1026114
Equipe de Planejamento da Contratação