
	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA	
---	--	---

ANÁLISE DE RISCOS

Objeto da Contratação: Contratação de empresa terceirizada responsável pelo fornecimento de funcionários para o desempenho de atividades administrativas e assessoramento.

Unidade Administrativa Macro: Pró-Reitoria de Administração.

Responsável: Equipe de Planejamento.

Unidade Setorial: Diretoria Administrativa/PRAD.

Identificação dos Riscos (Ameaças)

Risco 1	Definição insuficiente ou indevida dos requisitos da contratação		
Probabilidade	Baixa	Impacto	Alto
Ação preventiva	Responsável		
Estabelecer requisitos correspondentes à necessidade da contratação.	Setor Demandante e Equipe de Planejamento		
Ação de Contingência	Responsável		
Revisar o planejamento para identificar requisitos insuficientes e inadequados.	Setor Demandante e Equipe de Planejamento		

Risco 2	Contratação de postos de trabalho em quantidade superior ou inferior à necessidade real		
Probabilidade	Médio	Impacto	Alto
Ação preventiva	Responsável		
Fazer levantamento prévio rigoroso do quantitativo necessário dos postos de trabalho a serem contratados	Setor Demandante e Equipe de Planejamento		
Ação de Contingência	Responsável		
Readequar o documento de formalização de demanda	Setor Demandante e Equipe de Planejamento		

Risco 3	Não planejar a contratação da solução como um todo		
Probabilidade	Baixa	Impacto	Alto
Ação preventiva	Responsável		
Identificar a solução como um todo	Setor Demandante e Equipe de Planejamento		
Ação de Contingência	Responsável		
Realizar estudos técnicos preliminares identificando todas as partes da solução necessárias ao atendimento da necessidade que motivou a contratação	Equipe de Planejamento		

Risco 4	Estudos técnicos preliminares inexistentes ou insuficientes.		
Probabilidade	Baixa	Impacto	Alto
Ação preventiva	Responsável		



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA ADMINISTRATIVA



Planejar e adotar controles que assegurem que as contratações sejam precedidas de estudo técnico preliminar.	Equipe de Planejamento
Ação de Contingência	Responsável
Suspender a licitação	Comissão de Licitação

Risco 5	Instrumento de Medição de Resultado ineficiente		
Probabilidade	Alto	Impacto	Alto
Ação preventiva	Responsável		
Definir Instrumento de Medição de Resultado que reflita o resultado esperado pela execução do serviço.	Setor Demandante e Equipe de Planejamento		
Ação de Contingência	Responsável		
Revisar e adequar parâmetros e índices de medidas adotadas, com previsão no edital.	Setor Demandante e Equipe de Planejamento		

Risco 6	Não utilização de Indicadores de Instrumento de Medição de Resultado		
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 Instrumento de Medição de Resultado.	Gerência de Contratos		

Risco 7	Pregoeiro com pouca capacitação para decidir sobre a aceitabilidade e exequibilidade da proposta e planilha de preços dos licitantes		
Probabilidade	Média	Impacto	Alto
Ação preventiva	Responsável		
Capacitar o pregoeiro para o exercício da função. Não sobrecarregando-o com outras atividades que não sejam de sua responsabilidade.	Coordenadoria de Compras e Licitações		
Ação de Contingência	Responsável		
Suspender a sessão e solicitar assessorias externas	Pregoeiro		

Risco 8	Seleção de empresa com incapacidade de conduzir o contrato		
Probabilidade	Alta	Impacto	Alto
Ação preventiva	Responsável		
Realizar a inclusão do índice de reajuste no edital e no contrato.	Coordenadoria de Compras e Licitações		
Ação de Contingência	Responsável		
Realizar Termo Aditivo do contrato incluindo o índice de reajuste	Gerência de Contratos		



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA ADMINISTRATIVA



Risco 9	Contratadas que não apresentam preposto para solução de problemas.		
Probabilidade	Médio	Impacto	Médio
Ação preventiva	Responsável		
	Previsão contratual	Equipe de Planejamento da Contratação	
Ação de Contingência	Responsável		
	Notificação da empresa para apresentar preposto e aplicação de sanções previstas em contrato	Gestor/Fiscal e autoridade competente para aplicar sanção.	

Risco 10	Não apresentação da garantia de execução		
Probabilidade	Médio	Impacto	Alto
Ação preventiva	Responsável		
	Incluir no edital e minuta do contrato o prazo para apresentação da Garantia e as especificações.	Coordenadoria de Compras e Licitações	
Ação de Contingência	Responsável		
	Notificar a empresa para apresentar a garantia no prazo informado. Aplicar sanções previstas em contrato.	Gerência de Contratos, Diretoria Administrativa e Pró-Reitoria de Administração	

Risco 11	Edital de licitação sem índice de reajuste do contrato.		
Probabilidade	Média	Impacto	Alto
Ação preventiva	Responsável		
	Realizar a inclusão do índice de reajuste no edital e no contrato.	Coordenadoria de Compras e Licitações	
Ação de Contingência	Responsável		
	Realizar Termo Aditivo do contrato incluindo o índice de reajuste	Gerência de Contratos	

Risco 12	Eventual contingenciamento orçamentário com risco de não liberação da totalidade do orçamento		
Probabilidade	Alta	Impacto	Alto
Ação preventiva	Responsável		
	Adequar valores contratados com os disponíveis e percentuais elevados de possibilidades de supressão	Gestores de contratação e aquisições	
Ação de Contingência	Responsável		
	Adequar valores contratados com os disponíveis, após o contingenciamento	Gestores de contratação e aquisições	

Risco 13	Eventuais repactuações podem impactar no orçamento		
Probabilidade	Alta	Impacto	Alto
Ação preventiva	Responsável		



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA ADMINISTRATIVA



Adequar valores contratados com os disponíveis e percentuais elevados de possibilidades de supressão	Gestores de contratação e aquisições
Ação de Contingência	Responsável
Adequar valores repactuados dos contratos com disponíveis no orçamento	Gestores de contratação e aquisições

Risco 14	Eventuais contratos orçados acima do executado		
Probabilidade	Alta	Impacto	Alto
Ação preventiva	Responsável		
Adequar serviços contratados com os executados	Gestores de contratação e aquisições		
Ação de Contingência	Responsável		
Remanejar excedente orçamentário	Gestores de contratação e aquisições		

Risco 15	Solução de descontinuidade		
Probabilidade	Baixa	Impacto	Alto
Ação preventiva	Responsável		
Iniciar o processo de prorrogação de vigência seis meses antes do término da vigência.	Gerência de Contratos		
Ação de Contingência	Responsável		
Realizar contrato emergencial até a realização de novo procedimento licitatório, apurando a responsabilidade de quem deu causa.	Pró-Reitoria de Administração		

Risco 16	Falta de manutenção das condições iniciais de habilitação		
Probabilidade	Média	Impacto	Alto
Ação preventiva	Responsável		
Acompanhar periodicamente a atualização do SICAF e demais certidões, principalmente nos seis meses anteriores à prorrogação de vigência.	Fiscal e Gerência de Contratos		
Ação de Contingência	Responsável		
Rescindir o contrato e realizar contratação emergencial	Reitor/Pró Reitoria de Administração		

Risco 17	Negativa da empresa para prorrogação		
Probabilidade	Baixo	Impacto	Alto
Ação preventiva	Responsável		



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA ADMINISTRATIVA



Consultar a empresa seis meses antes do término da vigência sobre o interesse na prorrogação contratual. Em caso de negativa da empresa, ainda restará um tempo razoável para realizar a licitação.	Gerência de Contratos
Ação de Contingência	Responsável
Realizar contrato emergencial até a realização de novo procedimento licitatório.	Reitor/Pró-Reitoria de Administração

Risco 18	Não aplicação de penalidades à contratada		
Probabilidade	Médio	Impacto	Alto
Ação preventiva	Responsável		
Intensificar a fiscalização para identificar possíveis infrações cometidas pelo fornecedor. Orientar o fiscal a ser atuante na fiscalização.	Fiscal e Gerência de Contratos		
Ação de Contingência	Responsável		
Identificar a infração de forma tardia. Apurar infração para penalizar.	Fiscal e Gerência de Contratos		

Risco 19	Aplicação de penalidades sem observância de parâmetros de razoabilidade		
Probabilidade	Alto	Impacto	Médio
Ação preventiva	Responsável		
Definir no contrato parâmetros para aplicação de penalidade.	Coordenadoria de Compras e Licitações		
Ação de Contingência	Responsável		
Tentar aplicar a penalidade de forma razoável mesmo sem parâmetros.	Gerência de Contratos, Diretoria Administrativa e Pró-Reitoria de Administração		

Risco 20	Servidores fiscalizando vários contratos ao mesmo tempo.		
Probabilidade	Médio	Impacto	Alto
Ação preventiva	Responsável		
Designar fiscais das várias unidades administrativas e acadêmicas da UFPI.	Diretoria Administrativa		
Ação de Contingência	Responsável		
Redistribuir os contratos em excesso para que o fiscal não fique sobrecarregado	Diretoria Administrativa		

Risco 21	Baixa capacidade técnica dos servidores fiscais.		
Probabilidade	Alto	Impacto	Alto
Ação preventiva	Responsável		



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA ADMINISTRATIVA**



Capacitar o possível fiscal antes de iniciar a execução contratual.	Diretoria Administrativa e Gerência de Contratos
Ação de Contingência	Responsável
Promover capacitações, reuniões técnicas e comunicação/orientação frequente com o fiscal.	Diretoria Administrativa e Gerência de Contratos

Risco 22	Nota fiscal atestada por servidor incompetente		
Probabilidade	Baixo	Impacto	Alto
Ação preventiva	Responsável		
Promover a interação entre o fiscal e a contratada para que a contratada entregue a nota fiscal somente a este, através de comunicação à empresa sobre o fiscal e seus contatos de e-mail e telefone, conforme orientações da portaria nº 171/PRAD.	Gerência de Contratos		
Ação de Contingência	Responsável		
Retornar o processo para que o fiscal designado ateste a nota fiscal	Setor que identificou o ateste indevido		

Risco 23	Efetuar pagamento em atraso		
Probabilidade	Alto	Impacto	Médio
Ação preventiva	Responsável		
Incluir no edital e minuta do contrato os prazos para apresentação da nota fiscal conforme portaria nº 171/PRAD; Incluir a informação nas obrigações da contratante de que a medição poderá ser realizada pelo fiscal antes da emissão da nota fiscal, que será autorizada pelo fiscal mediante medição positiva, assim quando a nota for emitida o mesmo já abre o processo e despacha para pagamento.	Coordenadoria de Compras e Licitações		
Ação de Contingência	Responsável		
Se causado pelo contratado, notificar para atender os prazos contratuais e da portaria 171/PRAD; Se causado pelo fiscal, comunicar ao contratado o motivo do atraso no pagamento e as medidas tomadas; 3. Se causada por atraso nos trâmites processuais, comunicar ao contratado o motivo do atraso no pagamento e as medidas tomadas, e otimizar o fluxo dos processos observando a ordem para pagamento.	Fiscal e Diretoria de Contabilidade e Finanças		

Equipe de Planejamento:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA ADMINISTRATIVA**