



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
CAMPUS UNIVERSITÁRIO MINISTRO REIS VELLOSO
Av. São Sebastião, 2819 - São Benedito, Parnaíba - PI, 64202-020 Tel: (86) 3323-5314

FL. 27
Proc. nº 23111 45280/18-97
Rubrica Jahouze Reis



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
CAMPUS UNIVERSITÁRIO MINISTRO REIS VELLOSO
Av. São Sebastião, 2819 - São Benedito, Parnaíba - PI, 64202-020 Tel: (86) 3323-5314

ANEXO – IV

MAPAS DE RISCO DA CONTRATAÇÃO

ANÁLISE DE RISCOS

Riscos envolvidos na pesquisa de preços

Identificação dos Riscos (Ameaças)

Risco 1	Material/Equipamento/EPI's do posto sem descrição/especificação mínima. Sem descrição (ou descrição inadequada) dos itens.		
Probabilidade	Alta	Impacto	Os postos podem ficar sem parâmetros na aquisição dos equipamentos e implica diretamente na competitividade de preços e má qualidade do equipamento.
Ação preventiva: Pesquisa de preços com a utilização de descrições genéricas na orçamentação de uma contratação.		Responsável: Divisão de Compras.	
Ação de Contingência: Com base em notas fiscais apresentadas pelo contratado.		Responsável: Gerência de Contratos.	

Risco 2	Pesquisa de preços para formação de preços estimados incompatíveis com a realidade local e do posto de serviço.		
Probabilidade	Baixa	Impacto	A pesquisa de preços pode não espelhar a real necessidade do objeto da licitação, e com isso, apresentar preços fora do mercado local.
Ação preventiva: Na elaboração de orçamento, durante a fase de planejamento da contratação de bens e serviços, devem ser utilizadas fontes diversificadas, 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.		Responsável: Divisão de Compras/Coordenadoria de Compras e Licitações (Planilha de formação de preços com base em convenção coletiva – CCT).	



FFL 28
Proc. nº 23111 45.280/48-97
Rubrica Fabiane Pereira

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
CAMPUS UNIVERSITÁRIO MINISTRO REIS VELLOSO
Av. São Sebastião, 2819 - São Benedito, Parnaíba - PI, 64202-020 Tel: (86) 3323-5314

Ação de Contingência: Buscar com a contratada que se firme acordo coletivo entre a Empresa e Empregados junto ao Sindicato.	Responsável: Gerência de Contratos.

Risco 3	3 (três) preços não encontrados ou apenas 1 (um) ou 2 (dois) preços encontrados.		
Probabilidade	Alta	Impacto	Sem preços não haverá a licitação do (s) item (ns).
Ação preventiva: O Setor solicitante/demandante conhecedor dos itens do objeto poderá auxiliar a Divisão de Compras com orçamentos ou indicação de fornecedores para a solicitação dos orçamentos.		Responsável: Divisão de Compras.	
Ação de Contingência: Justificar preços através da IN 03/2017 ou na impossibilidade retirar o item da Licitação.		Responsável: PRAD/Setor Solicitante.	

Análise de Riscos sobre o Serviço

Os riscos são:

Equipe de Planejamento da Contratação		
Integrante	Integrante	Integrante
Técnico	Requisitante	Administrativo
Valéria Nogueira de Arêa Leão Sarmento	Fabiana Lúcia de Sousa Pereira	_____ SIAPE:

SIAPE:1552366

SIAPE: 1564976

Teresina (PI), 05 de setembro de 2018.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
CAMPUS UNIVERSITÁRIO MINISTRO REIS VELLOSO
Av. São Sebastião, 2819 - São Benedito, Parnaíba - PI, 64202-020 Tel: (86) 3323-5314

Riscos envolvidos na disponibilização do orçamento

Identificação dos Riscos (Ameaças)

Risco 1	EVENTUAL CONTINGENCIAMENTO ORÇAMENTÁRIO COM RISCO DE NÃO LIBERAÇÃO DA TOTALIDADE DO ORÇAMENTO.		
Probabilidade	ALTA	Impacto	ALTO
Ação preventiva	Responsável		
ADEQUAÇÃO DOS VALORES CONTRATADOS COM OS DISPONÍVEIS E PERCENTUAIS ELEVADOS DE POSSIBILIDADES DE SUPRESSÃO	GESTORES DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES		
Ação de Contingência	Responsável		
ADEQUAÇÃO DOS VALORES CONTRATADOS COM OS DISPONÍVEIS, APÓS OS CONTINGENCIAMENTO	GESTORES DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES		

Risco 2	EVENTUAIS REPACTUAÇÕES PODEM IMPACTAR NO ORÇAMENTO.		
Probabilidade	ALTA	Impacto	ALTO
Ação preventiva	Responsável		
ADEQUAÇÃO DOS VALORES CONTRATADOS COM OS DISPONÍVEIS E PERCENTUAIS ELEVADOS DE POSSIBILIDADES DE SUPRESSÃO.	GESTORES DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES		
Ação de Contingência	Responsável		
ADEQUAÇÃO DOS VALORES REPACTUADOS DOS CONTRATOS COM DISPONÍVEIS NO ORÇAMENTO.	GESTORES DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES		

Risco 3	EVENTUAIS CONTRATOS ORÇADOS ACIMA DO EXECUTADO		
Probabilidade	ALTA	Impacto	ALTO



FL. 29
Proc. nº 23111 45.280/18-97
Rubrica Fabiana Pereira

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
CAMPUS UNIVERSITÁRIO MINISTRO REIS VELLOSO
Av. São Sebastião, 2819 - São Benedito, Parnaíba - PI, 64202-020 Tel: (86) 3323-5314

Ação preventiva	Responsável
ADEQUAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS COM OS EXECUTADOS	GESTORES DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES
Ação de Contingência	Responsável
REMANEJAMENTO DO EXCEDENTE ORÇAMENTÁRIO	GESTORES DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES

2. Análise de Riscos sobre o Serviço

Os riscos são:

Equipe de Planejamento da Contratação		
Integrante	Integrante	Integrante
Técnico	Requisitante	Administrativo

Rangel de Sales Medeiros

SIAPE: 1568884

Fabiana Lúcia de Sousa
Pereira

SIAPE: 1564976

SIAPE:

Teresina (PI), 05 de setembro de 2018.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
CAMPUS UNIVERSITÁRIO MINISTRO REIS VELLOSO
Av. São Sebastião, 2819 - São Benedito, Parnaíba - PI, 64202-020 Tel: (86) 3323-5314

Riscos envolvidos na fase de execução interna e externa da licitação.

Identificação dos Riscos (Ameaças)

Risco 1	Licitação com estudos técnicos preliminares inexistentes ou insuficientes.		
Probabilidade	Alta	Impacto	Questionamentos ao Edital. Contratação deficiente.
Ação preventiva: Inicialmente planejar: Adotar controles internos de forma assegurar que as contratações sejam precedidas de estudo técnico preliminar, que servirá de base para a elaboração do termo de referência ou projeto básico, devendo conter a necessidade da contratação, reserva do orçamento, os requisitos da contratação, a relação entre a demanda prevista e a quantidade de cada item pretendido, o levantamento do mercado, a escolha do tipo de contratação, estimativas preliminares dos preços, descrição do objeto licitado como um todo, justificativas para o parcelamento ou não, bem como declaração da viabilidade da contratação.		Responsável: Setor solicitante/demandante.	
Ação de Contingência: Cancelar a licitação		Responsável: Comissão de licitação	

Risco 2	Pregoeiro com pouca capacitação para decidir sobre a aceitabilidade e exequibilidade da proposta e planilha de preços dos licitantes.		
Probabilidade	Alta	Impacto	A licitação torna-se morosa e cheia de conflitos, podendo, inclusive, ferir os princípios da economicidade, objetividade e isonomia.
Ação preventiva: Capacitar o pregoeiro para o exercício da função. Não sobrecarregando-o com outras atividades que não seja de sua responsabilidade.		Responsável: CPL	



FL. 30

Proc. nº 23111

Rubrica

45280/18-97

Juliano

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI****CAMPUS UNIVERSITÁRIO MINISTRO REIS VELLOSO****Av. São Sebastião, 2819 - São Benedito, Parnaíba - PI, 64202-020 Tel: (86) 3323-5314**

Ação de Contingência: Suspender a sessão e solicitar assessorias externas.	Responsável: Pregoeiro

Risco 3	Falta de investigação para verificar a Declaração da Licitante quanto a contratos com a Administração Pública e Setor Privado em vigência.		
Probabilidade	Alta	Impacto	Observa-se uma dificuldade de verificar o preço mais vantajoso para a Administração. As licitantes autodeclararam seus contratos, contudo, é importante buscar se foram de fato listados todos os contratos da empresa, pois implica-se diretamente na qualificação econômica-financeira e capacidade da empresa de gerir um novo contrato.
Ação preventiva: Buscar em sites oficiais (Portal da Transparência, Compras Governamentais, etc) e em outras licitações a informação da declaração apresentada para constatar a veracidade.		Responsável: Pregoeiro	
Ação de Contingência		Responsável	

Risco 4	formação de grupo inadequado, diminuindo a competição entre os participantes		
Probabilidade	Média	Impacto	A formação de grupos prejudica a competição, pois pode limitar participantes, já que empresas menores tendem a ser inabilitadas na qualificação econômica-financeira quando da comprovação do patrimônio líquido. A formação de grupo eleva o valor estimado da



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
CAMPUS UNIVERSITÁRIO MINISTRO REIS VELLOSO
Av. São Sebastião, 2819 - São Benedito, Parnaíba - PI, 64202-020 Tel: (86) 3323-5314

			contratação.
Ação preventiva: Parcelar o objeto da licitação em um máximo de itens possíveis, pois a consolidação de numerosos itens em um só grupo leva a uma simplificação que, muitas vezes, depõe contra a competitividade, a economicidade e a transparência do certame. O orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição dos custos unitários possibilita um maior leque para a escolha da proposta mais vantajosa.		Responsável: Solicitante/Demandante.	
Ação de Contingência		Responsável	

Risco 5	Seleção de empresa com incapacidade de conduzir o contrato (não paga empregados, não entrega material, não responde aos chamados do Fiscal para apresentação de documentos ou outros).		
Probabilidade	Alta	Impacto: Empresas que, por inexperiência ou por capacidade econômica-financeira já no limite, tendem a quebrar contrato, descumprindo obrigações, principalmente, as trabalhistas, e portanto, deixando a Administração descoberta dos serviços, com empregados revoltados e insatisfeitos.	
Ação preventiva: Promover diligências da proposta e documentação de habilitação.		Responsável: Pregoeiro	
Ação de Contingência			



FL. 31

Proc. nº 23111

Rubrica

45280/48-97

Fabiana Pereira

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

CAMPUS UNIVERSITÁRIO MINISTRO REIS VELLOSO

Av. São Sebastião, 2819 - São Benedito, Parnaíba - PI, 64202-020 Tel: (86) 3323-5314

Risco 6	Contratadas que não apresentam preposto para solução de problemas.	
Probabilidade	Baixa	Impacto: As contratadas devem apresentar preposto para fins de facilitar o diálogo e solução de possíveis problemas, mas se limitam a deixar telefone ou e-mail para contatos, que às vezes nem são atendidos ou respondidos.
Ação preventiva:		Responsável:
Ação de Contingência		

Risco 7	Seleção do licitante vencedor sem critérios de sistematização e igualdade de atendimento.	
Probabilidade	Baixa	Impacto: A isonomia no certame é prejudicada, ferindo também a objetividade da licitação.
Ação preventiva: Alinhar a equipe de pregoeiro quanto aos procedimentos e já determinar uma sistemática clara e definida antecipadamente a abertura do certame.	Responsável: CPL	
Ação de Contingência		

Risco 8	Desprezo as ponderações do Parecer Jurídico fazendo a condução da licitação sem as devidas correções, levando-as para quando finalizar o processo administrativo.	
Probabilidade	Alta	Impacto: Os pareceres são opinativos e orientam o rito dos atos administrativos. O retardamento em corrigir ou fazer as observações



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
CAMPUS UNIVERSITÁRIO MINISTRO REIS VELLOSO
Av. São Sebastião, 2819 - São Benedito, Parnaíba - PI, 64202-020 Tel: (86) 3323-5314

		pontuadas pela PGF implicam em processos administrativos incompletos e dependendo da situação levam a nulidade do ato. Acontecem de processos administrativos serem arquivados sem a devida ponderação por ser considerada subentendida ou já conter no processo, mas não tão expressamente.
Ação preventiva: Fazer constar nos autos a declaração do cumprimento das ponderações do parecer jurídico e encostar aos autos o que se foi indicado no parecer.	Responsável: CPL	
Ação de Contingência		

Risco 9	Na seleção do vencedor, não verificar adequadamente quais os custos e preços que foram definidos para constar na planilha de formação de preços e custos do licitante.	
Probabilidade	Baixa	Impacto: Na análise de exequibilidade fica prejudicada, pois se deve atentar a todos os custos que devem ser informados nas planilhas dos licitantes para fins de não prejudicar o julgamento da proposta.
Ação preventiva: Ler, antecipadamente a abertura do certame, o Edital. Buscar antecipadamente a licitação. O pregoeiro poderá buscar junto a técnicos da Administração, pareceres para assim apoiar-se na seleção da proposta vencedora.	Responsável: Pregoeiro	
Ação de Contingência		



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

CAMPUS UNIVERSITÁRIO MINISTRO REIS VELLOSO

Av. São Sebastião, 2819 - São Benedito, Parnaíba - PI, 64202-020 Tel: (86) 3323-5314

FL. 32

Proc. nº23111

Rubrica

48.280/28.97

Juliano

Risco 10	Edital sem índice de reajuste do contrato.	
Probabilidade	Alta	Impacto: Dificuldade de dar objetividade em consonância ao processo licitatório vinculado, quando dos contratos aditivos e reajustes de valores.
Ação preventiva: Definir junto ao GECON o índice de reajuste mais adequado para cada objeto de licitação.	Responsável: CPL	
Ação de Contingência		

Risco 11	Planilhas de custos unificadas para campus universitários diferentes.	
Probabilidade	Baixa	Impacto: Dificuldade de fazer o rateamento da planilha, para fins de segregar os custos de cada campus.
Ação preventiva: Fazer planilhas diferentes quando tratar-se de campus diferentes.	Responsável: CPL	
Ação de Contingência		

Risco 12	Edital sem a definição clara sobre as sanções.	
Probabilidade	Baixa	Impacto: Autuar no processo administrativo para fins de notificar e penalizar empresas irregulares com as exigências do Edital, TR, Contrato ou legalidade.
Ação preventiva: Criar sistemática de pontuação de infrações para auxiliar ao fiscal quando da autuação da sanção	Responsável: CPL	

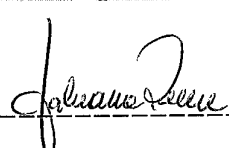


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
CAMPUS UNIVERSITÁRIO MINISTRO REIS VELLOSO
Av. São Sebastião, 2819 - São Benedito, Parnaíba - PI, 64202-020 Tel: (86) 3323-5314

e penalidade.	
Ação de Contingência	

2. Análise de Riscos sobre o Serviço

Os riscos são:

Equipe de Planejamento da Contratação		
Integrante	Integrante	Integrante
Técnico	Requisitante	Administrativo
	 -----	
Raimunda Virgínia Silva SIAPE:2475042	Fabiana Lúcia de Sousa Pereira SIAPE: 1564976	SIAPE:

Teresina (PI), 05 de setembro de 2018.



33

Proc. nº23111

45280/18-97

Rubrica

Johanne Peru

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ****CAMPUS UNIVERSITÁRIO MINISTRO REIS VELLOSO****Av. São Sebastião, 2819 - São Benedito, Parnaíba - PI, 64202-020 Tel: (86) 3323-5314****MAPA DE RISCOS NAS CONTRATAÇÕES**

Objeto da Contratação: Contratação de empresa especializada para prestação, de forma contínua, de serviços de apoio administrativo e atividades auxiliares com fornecimento de todos os materiais de consumo e equipamentos necessários.

Unidade Administrativa Macro: Gerência de Contratos

Responsável: Francisca Murilaia Almeida de Brito

UNIDADE SETORIAL	CATEGORIA DO RISCO	PROCESSO CRÍTICO	PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	IMPACTO CAUSADO	RESPOSTA AO RISCO	PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO	RESPONSÁVEL
REGON	*****	GARANTIA CONTRATUAL					
REGON	Operacional	Não entrega da garantia	Baixa	Alto	Apurar a situação para aplicar sanção administrativa. Em caso de permanecer a não entrega da garantia, providenciar novo procedimento licitatório para nova contratação ou rescindir o contrato e fazer uma contratação emergencial.	A partir do início do contrato	Apurar sanção: Gerência de Contratos; Rescisão: Pró-reitor de administração ou Reitor
REGON	Operacional	Garantia não cobre riscos	Baixa	Alto	Estipular no contrato os riscos a serem cobertos na garantia; Verificar se a garantia está de acordo com o contrato no ato do recebimento desta e em caso de desacordo solicitar que o fornecedor adeque a garantia de acordo com o contrato; Em caso de não adequação da garantia, providenciar novo procedimento licitatório para nova contratação ou rescindir o contrato e fazer uma contratação emergencial.	A partir do início do contrato	CPL, Gerência de Contratos, Pro-reitor de administração ou Reitor
REGON	Operacional	Prazo de validade da garantia inferior ao exigido no	Baixa	Alto	Analisar a validade da garantia e solicitar adequação de acordo com o contrato	A partir do início do contrato	Gerência de Contratos



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
CAMPUS UNIVERSITÁRIO MINISTRO REIS VELLOSO
Av. São Sebastião, 2819 - São Benedito, Parnaíba - PI, 64202-020 Tel: (86) 3323-5314

	contrato					
GECON	Operacional	Valor inadequado da garantia	Baixa	Alto	Analisar a garantia e solicitar ao contratado que adeque a garantia de acordo com o valor exigido no contrato	A partir do início do contrato Gerência de Contratos
GECON	Operacional	Instituição financeira não credenciada pelo BACEN	Baixa	Alto	Solicitar ao contratado que refaça a garantia com instituição credenciada pelo BACEN	A partir do início do contrato Gerência de Contratos
GECON	Operacional	Garantia "fria"	Baixa	Alto	Apurar a situação para aplicar sanção administrativa, providenciar novo procedimento licitatório para nova contratação ou rescindir o contrato e fazer uma contratação emergencial.	A partir do início do contrato Gerência de Contratos e Pró-reitor de Administração ou Reitor
GECON	***** PAGAMENTO CONTRATUAL					
GECON	Operacional	Nota fiscal atestada por servidor incompetente	Baixa	Alto	Retornar o processo para que o fiscal designado ateste a nota fiscal	A partir das emissões das notas fiscais pelo fornecedor Diretoria Administrativa
GECON	Operacional	Efetuar pagamento em atraso	Alto	Médio	Comunicar ao contratado o motivo do atraso no pagamento e medidas tomadas	A partir do recebimento da solicitação de pagamento Diretoria de Contabilidade e Finanças
GECON	Operacional	Pagamento de atualização financeira	Baixo	Alto	Realizar pagamento por ordem de notas fiscais mais antigas e dentro do prazo; Reduzir o fluxo dos processos de pagamento.	A partir do recebimento da solicitação de pagamento Diretoria de Contabilidade e Finanças
GECON	***** PRORROGAÇÃO CONTRATUAL					
GECON	Operacional	Solução descontinuada de	Baixa	Alto	Acompanhar o trâmite dos processos de prorrogação de vigência a fim de evitar a perda de prazo para prorrogação	6 meses após o início do contrato Gerência de Contratos
GECON	Operacional	Impossibilidade de	Baixa	Alto	Realizar contrato emergencial até a	Durante a execução Pró-reitor de Administração ou Reitor



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

CAMPUS UNIVERSITÁRIO MINISTRO REIS VELLOSO

Av. São Sebastião, 2819 - São Benedito, Parnaíba - PI, 64202-020 Tel: (86) 3323-5314

Fl. 34

Proc. nº 23111

45280/28-97

Rubrica

Juliano Reis

		prorrogação em virtude de penalidade			realização de novo procedimento licitatório	contratual	
GECON	Operacional	Falta de manutenções das condições iniciais de habilitação	Média	Alto	Rescindir o contrato e realizar contratação emergencial; ou Prorrogar o contrato com justificativa de interesse público até a realização de novo procedimento licitatório	Durante a execução contratual	Pró-reitor de Administração ou Reitor
GECON	Operacional	Negativa da empresa pela prorrogação	Baixa	Alto	Iniciar processo de prorrogação de vigência com 6 meses de antecedência para ter tempo de realizar novo procedimento licitatório.	6 meses após o início do contrato	Gerência de Contratos
GECON	*****	EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO					
GECON	Operacional	Falta de servidores com capacidade técnica para analisar os pedidos	Médio	Alto	Capacitação de servidores e nomeações de novos servidores.	Imediata	Gerência de Contratos e Diretoria Administrativa
GECON	Operacional	Itens em desconformidade na planilha	Alto	Alto	Remeter a análise das planilhas ao setor que realiza a análise da proposta inicial durante o processo licitatório	A partir do momento que o fornecedor solicitar em virtude de Reajuste de Vale transporte, Nova convenção coletiva ou reajuste de insumos.	Gerência de Contratos
	Operacional	Falta de índice de reajuste nas cláusulas contratuais e Editais de Licitação	Média	Alto	Incluir índice de reajuste no edital de licitação / Fazer Termo Aditivo incluindo índice de reajuste	No momento da elaboração do edital de licitação / Quando for percebida a falta de índice de reajuste	CPL / Gerência de Contratos
GECON	*****	APLICAÇÃO DE SANÇÕES					
GECON	Operacional	Não aplicação de penalidades à contratada	Médio	Alto	Intensificar a fiscalização para identificar possíveis infrações cometidas pelo fornecedor	A partir do início do contrato	Fiscal



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
CAMPUS UNIVERSITÁRIO MINISTRO REIS VELLOSO
Av. São Sebastião, 2819 - São Benedito, Parnaíba - PI, 64202-020 Tel: (86) 3323-5314

GECON	Operacional	Aplicação de penalidades sem observância de parâmetros de razoabilidade	Alta	Médio	Definir no contrato parâmetros para aplicação de penalidade	Imediata	Gerência de Contratos e CPL
GECON	*****	FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL					
GECON	Operacional	Baixo número de servidores	Baixo	Baixo	Designar fiscais das várias unidades administrativas e acadêmicas da UFPI.	Imediato	Diretoria Administrativa
GECON	Operacional	Baixa capacidade técnica dos servidores	Alta	Alto	Promover capacitações, reuniões técnicas e manter comunicação constante com o fiscal.	Imediato	Diretoria Administrativa e Gerência de Contratos
GECON	Operacional	Descumprimento de obrigações contratuais	Média	Alto	Notificar o contratado para regularizar a pendência, caso não regularize, providenciar junto à Gerência de Contratos os itens necessários para iniciar processo de sanção administrativa; Em caso de mesmo após a sanção o fornecedor continuar descumprindo as obrigações, providenciar novo procedimento licitatório para nova contratação ou rescindir o contrato e fazer uma contratação emergencial.	Durante a execução contratual	Fiscal e Gerência de Contratos
GECON	Operacional	Descumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias			Notificar o contratado para regularizar a pendência, caso não regularize, providenciar junto à Gerência de Contratos os itens necessários para iniciar processo de sanção administrativa	Durante a execução contratual	Fiscal e Gerência de Contratos
GECON	Operacional	Descumprimento de obrigações previstas pela CCT			Notificar o contratado para regularizar a pendência, caso não regularize, providenciar junto à Gerência de Contratos os itens necessários para iniciar processo de sanção administrativa.	Durante a execução contratual	Fiscal e Gerência de Contratos



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

CAMPUS UNIVERSITÁRIO MINISTRO REIS VELLOSO

Av. São Sebastião, 2819 - São Benedito, Parnaíba - PI, 64202-020 Tel: (86) 3323-5314

Fl. 35

Proc. nº 23111

45080/18-97

Rubrica

[Assinatura]

GECON	Operacional	Empresa não efetua o pagamento de salário			Notificar o contratado para regularizar a pendência, caso não regularize, providenciar junto à Gerência de Contratos os itens necessários para iniciar processo de sanção administrativa; Realizar pagamento direto aos funcionários do contrato. Em caso de reincidências, providenciar novo procedimento licitatório para nova contratação ou rescindir o contrato e fazer uma contratação emergencial.	Durante a execução contratual	Fiscal, Gerência de Contratos e Diretoria Administrativa
GECON	Operacional	Indicadores de IMR (Instrumento de Medição de Resultado) ineficiente	Médio	Alto	Definir IMR que reflitam o resultado esperado pela execução do serviço	Durante a edição do Edital de licitação	CPL
GECON	Operacional	Autorização para efetuar pagamento por serviços não prestados ou mal prestados	Baixo	Alto	Promover capacitações, reuniões técnicas e manter comunicação constante com o fiscal sobre a responsabilidade do fiscal frente à fiscalização do contrato.	A partir do início do contrato	Gerência de Contratos e Diretoria Administrativa

Orientações:

Categoria do risco: OPERACIONAL OU ESTRATÉGICO

Processo crítico: DESCRIÇÃO DO RISCO

Probabilidade de ocorrência: ZERO / BAIXA / MÉDIA / ALTA

Impacto causado: ZERO / BAIXA / MÉDIA / ALTA

Resposta ao risco: AÇÃO TOMADA EM FUNÇÃO DO RISCO

Prazo de implementação: PRAZO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA RESPOSTA

1. Análise de Riscos sobre o Serviço

Equipe de Planejamento da Contratação

Integrante

Técnico

Integrante

Requisitante

Integrante

Administrativo

Francisca Murilaia
Almeida de Brito

[Assinatura]
Fabiana Lúcia de Sousa

SIAPÉ:



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
CAMPUS UNIVERSITÁRIO MINISTRO REIS VELLOSO
Av. São Sebastião, 2819 - São Benedito, Parnaíba - PI, 64202-020 Tel: (86) 3323-5314

Pereira

SIAPE:

SIAPE: 1564976

Teresina (PI), 05 de setembro de 2018.

Categoria do risco: NA FASE OPERACIONAL OU ESTRATÉGICA:



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

CAMPUS UNIVERSITÁRIO MINISTRO REIS VELLOSO

Av. São Sebastião, 2819 - São Benedito, Parnaíba - PI, 64202-020 Tel: (86) 3323-5314

PL 36

Proc. nº 23111

15280/18-97

Rubrica

Aluaneves

UNIDADE SETORIAL	CATEGORIA DO RISCO	PROCESSO CRÍTICO	PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	IMPACTO CAUSADO	RESPOSTA AO RISCO	PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO	RESPONSÁVEL
EMPENHO	OPERACIONAL	SICAF DO FORNECEDOR VENCIDO IMPEDINDO A EMISSÃO DO EMPENHO	MÉDIA	ALTO	NOTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR PARA REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO FISCAL	APÓS CONHECIMENTO DO FATO	GERÊNCIA DE CONTRATOS/GERÊNCIA DE EXECUÇÃO CONTÁBIL
EMPENHO	OPERACIONAL	REGISTRO NO SISEC COM CLASSIFICAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA ERRADA	BAIXA	ALTO	ANTES DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO E ANTES DA EMISSÃO DO SISEC, CONFIRMAR JUNTO À GERÊNCIA DE EXECUÇÃO CONTÁBIL A CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO DA DESPESA CORRETO	DURANTE A EDIÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO	COMISSÃO DE LICITAÇÃO E DIVISÃO DE COMPRAS
EMPENHO	ESTRATÉGICO	SOLICITAÇÃO DE EMPENHO SEM O DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	BAIXA	BAIXO	ENCAMINHAR O PROCESSO PRIMEIRAMENTE A COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO NA RUBRICA CORRETA	NO ATO DA SOLICITAÇÃO DO EMPENHO	PRAD/DA/PROPLAN
EMPENHO	ESTRATÉGICO	CRÉDITO DISPONÍVEL INFERIOR AO VALOR DA DESPESA SOLICITADA	BAIXO	MÉDIO	ADEQUAÇÃO DOS VALORES SOLICITADOS COM OS DISPONÍVEIS NO ORÇAMENTO; ANTES DO ENCAMINHAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE EMPENHO VERIFICAR JUNTO À COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO A DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	APÓS A SOLICITAÇÃO E ABERTURA DO PROCESSO	SETORES SOLICITANTES/ PRAD/DA/PROPLAN
EMPENHO	OPERACIONAL	NOTA FISCAL NÃO ATESTADA OU ATESTE INCOMPLETO	MÉDIA	ALTO	APÓS A ENTREGA DO MATERIAL/ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, O FISCAL OU RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DEVERÁ ATESTAR A NOTA FISCAL	ANTES DA ABERTURA DO PROCESSO DE PAGAMENTO	FISCAIS DE CONTRATOS E/OU RESPONSÁVEIS PELA SOLICITAÇÃO
LIQUIDACAO	OPERACIONAL	PROCESSO DE PAGAMENTO COM GPS VENCIDA	MÉDIA	ALTO	NO TRÂMITE PROCESSUAL OS SETORES DEVERÃO OBSERVAR A DATA DE VENCIMENTO DA GPS E ENCAMINHAR AO SETOR DE CONTABILIDADE ANTES DO SEU VENCIMENTO. SOLICITAR A AUTORIZAÇÃO DO DESCONTO DA MULTA AO FORNECEDOR, SE O MESMO TIVER DADO CAUSA AO ATRASO DO PROCESSO.	DURANTE TODA A EXECUÇÃO	FISCAIS DE CONTRATOS/PRAD/D A/DCF
LIQUIDACAO	OPERACIONAL	PREENCHIMENTO DA NOTA FISCAL COM ERRO OU PREENCHIMENTO INCOMPLETO DOS CAMPOS (RETENÇÃO TRIBUTÁRIA E DESCRIÇÃO DO	BAIXA	ALTO	APÓS A ENTREGA DO MATERIAL/ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, O FISCAL OU RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DEVERÁ OBSERVAR SE O PREENCHIMENTO FOI FEITO DA FORMA CORRETA.	NA ABERTURA DO PROCESSO E NA FASE DE EXECUÇÃO	FISCAIS DE CONTRATOS/DCF



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
CAMPUS UNIVERSITÁRIO MINISTRO REIS VELLOSO
Av. São Sebastião, 2819 - São Benedito, Parnaíba - PI, 64202-020 Tel: (86) 3323-5314

		OBJETO DE DESPESA)			O PROCESSO SERÁ DEVOLVIDO PARA CORREÇÃO OU EMISSÃO DE UM NOVA NOTA.		
LIQUIDACÃO	OPERACIONAL	VALOR DA NOTA DE EMPENHO DIFERENTE DO VALOR DA NOTA FISCAL	BAIXA	BAIXO	APÓS A ENTREGA DO MATERIAL/ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, O FISCAL OU RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DEVERÁ OBSERVAR SE A NOTA FISCAL FOI EMITIDA DE ACORDO COM A NOTA DE EMPENHO. CASO AS INFORMAÇÕES ESTEJAM DIFERENTES, O FISCAL OU RESPONSÁVEL DEVERÁ SOLICITAR A GLOSA/CARTA DE CORREÇÃO/EMISSÃO DE NOVA NOTA E/OU O CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO, A DEPENDER DO CASO.	NA ABERTURA DO PROCESSO E NA FASE DE EXECUÇÃO	FISCAIS DE CONTRATOS/SOLICITANTES/DCF
LIQUIDACÃO	OPERACIONAL	ABERTURA DE PROCESSO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AUSÊNCIA DE TÍTULOS E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DA RESPECTIVA DESPESA.	BAIXO	ALTO	APÓS A ENTREGA DO MATERIAL/ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, O FISCAL OU RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DEVERÁ OBSERVAR SE O PROCESSO FOI INSTRUÍDO COM TODA A DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA DA DESPESA.	NA ABERTURA DO PROCESSO	FISCAIS DE CONTRATOS/SOLICITANTES
PAGAMENTO	OPERACIONAL	PAGAMENTO DE PROCESSO SEM A CONFORMIDADE DE GESTÃO	MÉDIO	ALTO	O PROCESSO DE PAGAMENTO DEVERÁ SER PREVIAMENTE ANALISADO PELO CONFORMISTA DE GESTÃO.	ANTES DO PAGAMENTO	CONFORMISTA DE GESTÃO.
PAGAMENTO	OPERACIONAL	AUSÊNCIA DE DADOS BANCÁRIOS NO PROCESSO DE PAGAMENTO	BAIXO	ALTO	APÓS A ENTREGA DO MATERIAL/ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, O FISCAL OU RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DEVERÁ OBSERVAR SE O PROCESSO FOI INSTRUÍDO COM TODA A DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA DA DESPESA, INCLUSIVE OS DADOS BANCÁRIOS DO CREDOR.	NA ABERTURA DO PROCESSO	FISCAIS DE CONTRATOS/SOLICITANTES

Orientações:

Categoria do risco: OPERACIONAL OU ESTRATÉGICO
 Processo crítico: DESCRIÇÃO DO RISCO
 Probabilidade de ocorrência: ZERO / BAIXA / MÉDIA / ALTA
 Impacto causado: ZERO / BAIXA / MÉDIA / ALTA
 Resposta ao risco: AÇÃO TOMADA EM FUNÇÃO DO RISCO
 Prazo de implementação: PRAZO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA RESPOSTA

1. Análise de Riscos sobre o Serviço

Equipe de Planejamento da Contratação



FL 34
Proc. nº 23111 45.280/18-97
Rubrica Fabiana Pereira

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
CAMPUS UNIVERSITÁRIO MINISTRO REIS VELLOSO
Av. São Sebastião, 2819 - São Benedito, Parnaíba - PI, 64202-020 Tel: (86) 3323-5314

Equipe de Planejamento da Contratação

Integrante

Integrante

Integrante

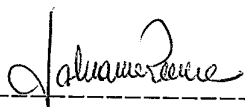
Técnico

Requisitante

Administrativo

Simonne Saraiva Nunes

SIAPE:1984338


Fabiana Lúcia de Sousa
Pereira

SIAPE: 1564976

SIAPE:

TERESINA (PI), 05 DE SETEMBRO DE 2018.