



MAPA DE RISCOS

Objeto de contratação: Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção predial preventiva e corretiva.
Nº da Portaria de designação da Comissão de Planejamento: 0377/2018-UNIFAP
FASE DE ANÁLISE:
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
<input type="checkbox"/> Gestão do Contrato

RISCO 1	
Descrever aqui o risco: Risco de Vencimento da Proposta por sobrestamento	
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Dano	
Atraso no atendimento da demanda; Recusa do licitante em manter a proposta.	
Ação Preventiva	Responsável
A Divisão de Manutenção confere e controla as vigências das propostas.	Divisão de Manutenção
Ação de Contingência	Responsável
A Divisão de Manutenção solicita a revalidação da proposta.	Divisão de Manutenção

RISCO 2	
Descrever aqui o risco: Falta e autorização da autoridade competente para abertura de licitação.	
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
Dano	
Não atendimento ao art. 9º do Decreto 5.450/2005 e art. 38, caput da Lei 8.666/1993.	
Ação Preventiva	Responsável
A Comissão Permanente de Licitação verifica se todos os procedimentos legais para abertura de licitação foram atendidos.	Comissão Permanente de Licitação
Ação de Contingência	Responsável
A Pró-Reitoria de Administração emite despacho ao pregoeiro ou ao presidente da Comissão Permanente de Licitação solicitando justificativa e providências cabíveis.	Pró-Reitoria de Administração

RISCO 3			
Descrever aqui o risco: Divergências textuais no edital, TR, minuta de Ata e minuta de contrato			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Dano			
Pedidos de esclarecimentos ou impugnação ao edital; Problemas na execução contratual; Atraso no atendimento das necessidades da Instituição.			
Ação Preventiva		Responsável	
Comissão Permanente de Licitação verifica a coerência entre TR e Edital		Comissão Permanente de Licitação	
Ação de Contingência		Responsável	
Comissão Permanente de Licitação verifica a divergência e solicita justificativa e providências cabíveis.		Comissão Permanente de Licitação	

RISCO 4			
Descrever aqui o risco: Falta de publicação dos atos necessários à validade do processo licitatório no DOU e em jornal de grande circulação, se for o caso.			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Dano			
Não atendimento ao princípio da publicidade; No caso de SRP, não atendimento ao §6º art. 17 Decreto 5.450/2005.			
Ação Preventiva		Responsável	
A Comissão Permanente de Licitação gerencia o processo de licitação.		Comissão Permanente de Licitação	
Ação de Contingência		Responsável	
A Comissão Permanente de Licitação emite despacho ao pregoeiro solicitando justificativa e providências cabíveis.		Comissão Permanente de Licitação	

RISCO 5			
Descrever aqui o risco: Ausência de designação formal dos atores de fiscalização			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Dano			
Descumprimento do art. 67 da lei 8.666/1993, impossibilitando o acompanhamento da execução do contrato.			
Ação Preventiva		Responsável	
A Divisão de Manutenção indica os fiscais do contrato e seus respectivos suplentes, e solicita a Divisão de Contratos a emissão da portaria.		Divisão de Manutenção	
Ação de Contingência		Responsável	
A Pró-reitoria de Administração emite a portaria de designação dos fiscais do contrato e respectivos suplentes.		Pró-reitoria de Administração	

RISCO 6			
Descrever aqui o risco: Ausência de designação de preposto			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Dano			
Descumprimento do art. 68 da Lei 8.666/1993.			
Ação Preventiva		Responsável	
A Divisão de Manutenção solicita a formalização da designação do preposto na reunião de iniciação.		Divisão de Manutenção	
Ação de Contingência		Responsável	
A Divisão de Manutenção solicita ao fiscal administrativo do contrato que contate a contratada para designação do preposto		Divisão de Manutenção	

RISCO 7			
Descrever aqui o risco: Falta de manutenção das condições de habilitação para assinatura do contrato e aditivos			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Dano			
Não atendimento ao art. 55, inciso XIII da Lei nº 8.666/1993.			
Ação Preventiva		Responsável	
A Divisão de Contratos confere e controla as todas condições de habilitação antes da assinatura de contrato ou aditivo.		Divisão de Contratos	
Ação de Contingência		Responsável	
A Divisão de Contratos notifica a contratada para que possa regularizar sua documentação e suspende, temporariamente, a assinatura d contrato e aditivos.		Divisão de Contratos	

RISCO 8			
Descrever aqui o risco: Atraso ou inexecução da Ordem de Serviço			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Dano			
Atraso na atendimento da demanda; Interrupção temporária das atividades acadêmicas do setor demandante.			
Ação Preventiva		Responsável	
A fiscalização do contrato acompanha o tempo de atendimento da Ordem de Serviço, e informa por relatório a Divisão de Manutenção.		Fiscalização do contrato	
Ação de Contingência		Responsável	
A Divisão de Manutenção aplica a ORDEM DE SERVIÇO 001/2018-REITORIA-UNIFAP		Divisão de Manutenção	

Macapá – AP, 22 de março de 2018.

Luciane da Silva e Silva
Matricula SIAPE n° 2282053
ADMINISTRADOR – UNIFAP

João Ricardo Brito Pinheiro
Matricula SIAPE n° 1937279
ENGENHEIRO AREA – UNIFAP

Luiz Otávio Pereira do Carmo Junior
Matricula SIAPE n° 1696432
ADMINISTRADOR – UNIFAP

Tamara Christiane Pacheco Leal
Matricula SIAPE n° 2331036
ASSISTENTE ADM. - UNIFAP