**MAPA DE RISCOS**

|  |
| --- |
| **Objeto de contratação:** Conclusão da construção do Centro de Educação, localizado no Campus Marco Zero da Universidade Federal do Amapá - UNIFAP, no município de Macapá-AP.**DE ANÁLISE:** |
| **FASE DE ANÁLISE:** |
| **(** x **) Planejamento da Contratação** |
| **( ) Gestão do Contrato** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RISCO 1** | | |
| **Descrever aqui o risco:** Divergências textuais no Edital, Especificações Técnicas, Orçamento e minuta de contrato | | |
| **Probabilidade:** | **(** x **) Baixa ( ) Média ( ) Alta** | |
| **Impacto:** | **( ) Baixa ( ) Média (** x **) 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 Edital e demais documentos. | | 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 2** | | |
| **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:** | **(** x **) Baixa ( ) Média ( ) Alta** | |
| **Impacto:** | **( ) Baixa (** x **) Média ( ) Alta** | |
| **Dano** | | |
| Não atendimento ao princípio da publicidade; | | |
| **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 presidente da comissão de RDC solicitando justificativa e providências cabíveis. | | Comissão Permanente de Licitação |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RISCO 3** | | |
| **Descrever aqui o risco:** Ausência de designação formal dos atores de fiscalização | | |
| **Probabilidade:** | **( ) Baixa (** x **) Média ( ) Alta** | |
| **Impacto:** | **( ) Baixa ( ) Média (** x **) Alta** | |
| **Dano** | | |
| Descumprimento do art. 67 da lei 8.666/1993, impossibilitando o acompanhamento da execução do contrato. | | |
| **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| A Divisão de Contratos encaminha memorando solicitando à AEEA a indicação dos gestores e fiscais do contrato e seus respectivos suplentes, e, após a indicação, solicita à Pró-Reitoria de Administração a emissão da portaria. | | Divisão de Contratos (DICONT) |
| **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| A Pró-Reitoria de Administração emite a portaria de designação dos gestores e fiscais do contrato e respectivos suplentes. | | Pró-Reitoria de Administração |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RISCO 4** | | |
| **Descrever aqui o risco:** Ausência de designação de preposto | | |
| **Probabilidade:** | **( ) Baixa ( ) Média (** x **) Alta** | |
| **Impacto:** | **( ) Baixa (** x **) Média ( ) Alta** | |
| **Dano** | | |
| **Descumprimento d**o art. 68 da Lei 8.666/1993. | | |
| **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| A Assessoria Especial de Engenharia e Arquitetura (AEEA) solicita a formalização da designação do preposto na reunião de iniciação do Contrato. | | Assessoria Especial de Engenharia e Arquitetura |
| **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| A AEEA solicita ao fiscal administrativo do contrato que contate a contratada para designação do preposto | | Assessoria Especial de Engenharia e Arquitetura |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RISCO 5** | | |
| **Descrever aqui o risco:** Atraso ou inexecução do Objeto | | |
| **Probabilidade:** | **( ) Baixa ( ) Média (** x **) Alta** | |
| **Impacto:** | **( ) Baixa (** x **) Média ( ) Alta** | |
| **Dano** | | |
| Atraso na conclusão da obra;  Inexecução da obra;  Inviabilidade de utilização do objeto por parte dos cursos beneficiados. | | |
| **Ação Preventiva** | | **Responsável** |
| Comissão de licitação observa no edital os requisitos de qualificação técnica-operacional e também a qualificação econômico-financeira para seleção de empresas que tenham capacidade técnica-operacional para execução do objeto. Empresas que possuam liquidez financeira para execução do objeto. | | Comissão de Licitação |
| A fiscalização do contrato acompanha a execução dos serviços, observando diligentemente as especificações e prazos contratuais, e informa ao gestor do contrato através de relatório técnico de fiscalização, o andamento dos serviços e possíveis atrasos ou descumprimentos de preceitos contratuais. | | Fiscalização do contrato |
| **Ação de Contingência** | | **Responsável** |
| A Comissão de Licitação analisa criteriosamente os balanços contábeis da licitante, fazendo diligências se for o caso. A Comissão de Licitação, para fins de comprovação de capacidade técnica-operacional, pode cobrar até o máximo de 50% das parcelas dos serviços com complexidade tecnológica e operacional mais relevantes, de acordo com entendimento do Tribunal de Contas da União (TCU). Como critério de qualificação econômico-financeira pode ainda a Comissão, exigir o disposto no art. 31, III da Lei Nº 8.666/93, que estabelece a possibilidade de exigir a prestação de garantia de até 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da contratação. | | Comissão de Licitação |
| A Divisão de Contratos define, na minuta de contrato, percentual de garantia contratual a ser prestada, visando resguardar à Administração de possíveis falhas, inclusive atrasos e inexecução, na execução do contrato. Atente-se, nesse sentido, o previsto no art. 56 da Lei Nº 8.666/93. A CPL observa no texto do edital o percentual estabelecido pela DICONT. | | Divisão de Contratos/Comissão de Licitação |
| O gestor do contrato aplica as medidas previstas em contrato referentes a descumprimentos de prazos e demais preceitos contratuais. | | Gestor do contrato |

Macapá – AP, 17 de setembro de 2019.