



MAPA DE RISCOS

Objeto de contratação: Contratação emergencial de pessoa jurídica para execução dos serviços de manutenção civil e elétrico nos Campi da Universidade Federal do Amapá - UNIFAP.

FASE DE ANÁLISE:

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

Gestão do Contrato

RISCO 1

Descrever aqui o risco: Divergências textuais TR e minuta de contrato

Probabilidade: **Baixa** **Média** **Alta**

Impacto: **Baixa** **Média** **Alta**

Dano

Pedidos de esclarecimentos ou impugnação da contratação;
Problemas na execução contratual;
Atraso no atendimento das necessidades da Instituição.

Ação Preventiva

Pró-Reitoria de Administração (PROAD) verifica a coerência entre TR e Edital

Responsável

Pró-Reitoria de Administração

Ação de Contingência

Pró-Reitoria de Administração verifica a divergência e solicita justificativa e providências cabíveis.

Responsável

Pró-Reitoria de Administração

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: **Baixa** **Média** **Alta**

Impacto: **Baixa** **Média** **Alta**

Dano

Não atendimento ao princípio da publicidade;

Ação Preventiva

Pró-Reitoria de Administração gerencia o processo de licitação.

Responsável

Pró-Reitoria de Administração

Ação de Contingência

Pró-Reitoria de Administração emite despacho à Divisão de Contratos solicitando justificativa e providências cabíveis.

Responsável

Pró-Reitoria de Administração

RISCO 3

Descrever aqui o risco: Ausência de designação formal dos atores de fiscalização

Probabilidade: **Baixa** **Média** **Alta**

Impacto: **Baixa** **Média** **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 Pro-Reitoria de Administração 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 4			
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 5			
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 o gestor do contrato através do relatório técnico de fiscalização.	Fiscalização do contrato		
Ação de Contingência	Responsável		
O gestor do contrato aplica a ORDEM DE SERVIÇO 001/2018-REITORIA-UNIFAP	Gestor do contrato		

Macapá – AP, 15 de novembro de 2019.