



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: 1819/2019-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: 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 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:	<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 3	
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 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, 01 de outubro de 2019.

 Jader Loiola Pereira
 Matrícula SIAPE nº 2352968
 ENGENHEIRO AREA – UNIFAP

 Tâmara Christiane Pacheco Leal
 Matrícula SIAPE nº 2331036
 ASSISTENTE ADM. - UNIFAP

 Felipe Matheus Coutinho Carvalho
 Matrícula SIAPE nº 1650627
 ASSISTENTE ADM. - UNIFAP

 Luiz Otávio Pereira do Carmo Junior
 Matrícula SIAPE nº 1696432
 ADMINISTRADOR – UNIFAP