



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

MAPA DE RISCOS

O objeto tem por objetivo elencar os principais riscos no processo de AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS para atender diversas demandas e necessidades dos campi da Universidade Federal do Amapá – UNIFAP, em conformidade com as condições, quantidades, exigências, estimativas e especificações técnicas estabelecidas neste Edital e seus anexos.

FASE DE ANÁLISE

FASE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Objetivo: Identificar os principais possíveis riscos e causas relacionados a contratação do objeto, bem como ações Preventivas e de Contingência para mitigar os danos.

RISCO 01		
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto	() Baixa (x) Média () Alta	
ID	Dano	
1.	Deficiências na definição da demanda.	
POSSÍVEIS CAUSAS		
1. Conhecimento limitado do mercado; 2. Falta de conhecimento mercadológico; 3. Diversidade de opcionais nos produtos.		
ID	Ação Preventiva	Responsável
1.	Inteirar a equipe de planejamento com as particularidades do mercado; 2. Aprimorar conhecimentos referentes ao mercado de veículos; 3. Buscar informações de outras contratações do governo, referente a produtos similares.	Equipe de Planejamento
ID	Ação de Contingência	Responsável
1.	Padronizar os itens adicionais mínimos a cada produto para deixar claro no edital;	Equipe de Planejamento
2.	Inteirar a equipe de planejamento sobre as alternativas de mercado referente a veículos.	

FASE: SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Objetivo: Identificar os principais possíveis riscos e causas relacionados a SELEÇÃO DO FORNECEDOR para o objeto, bem como ações Preventivas e de Contingência para mitigar os danos.

RISCO 02		
Probabilidade:	() Baixa () Média () Alta	
Impacto	() Baixa () Média () Alta	
ID	Dano	
1.	Atrasos na licitação.	
POSSÍVEIS CAUSAS		
1. Excesso de formalismo; 2. Morosidade dos participantes; 3. Impugnação do edital; 4. Não aceitação de propostas e/ou inabilitação de fornecedor; 5. Recursos contra o resultado; 6. Morosidade na assinatura; 7. Decisões judiciais.		
ID	Ação Preventiva	Responsável
	1. Ser claro e objetivo quanto aos procedimentos licitatórios adotados; 2. Ser probo na condução do processo; 3. Dar celeridade, dentro das condições impostas no edital, durante o processo licitatório.	1. Comissão Permanente de Licitação; 2. Pregoeiro; 3. Ordenador de despesas.
ID	Ação de Contingência	Responsável
	1. Revisar o edital, com celeridade e objetividade; 2. Descobrir as falhas que levaram a licitação deserta / frustrada / impugnada; 3. Repetir o processo sanando os vícios iniciais.	1. Comissão Permanente de Licitação; 2. Requerente

Macapá, 20/11/2020

Equipe de Planejamento
Portaria 1333/2020