



### MAPA DE RISCOS

<b>Objeto de contratação:</b> Contratação de Pessoa Jurídica especializada para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e desinfecção, INCLUSIVE JARDINAGEM, e serviços de copeiragem com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, materiais, equipamentos e utensílios, a serem executados no âmbito da Universidade Federal do Amapá – Campus Binacional (situado no município de Oiapoque), conforme condições e especificações estabelecidas no Termo de Referência.
<b>Nº da Portaria de designação da Comissão de Planejamento:</b> 0091/2021-UNIFAP
<b>FASE DE ANÁLISE:</b>
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor</b>
<input type="checkbox"/> <b>Gestão do Contrato</b>

RISCO 1	
<b>Descrever aqui o risco:</b> Instrução Processual Deficitária	
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Baixa</b> <input type="checkbox"/> <b>Média</b> <input type="checkbox"/> <b>Alta</b>
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> <b>Baixa</b> <input type="checkbox"/> <b>Média</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Alta</b>
<b>Dano</b>	
- Pedidos de esclarecimentos; - Divergências textuais no edital, TR, Minuta de contrato; - Problemas na execução contratual.	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
- Capacitação da equipe envolvida no planejamento da contratação	PROAD
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
- PROAD verifica a divergência e solicita justificativa e providências cabíveis. - Equipe de Planejamento sana as pendências	PROAD e Equipe de Planejamento

RISCO 2	
<b>Descrever aqui o risco:</b> Falta de publicação dos atos necessários à validade do processo licitatório no DOU	
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Baixa</b> <input type="checkbox"/> <b>Média</b> <input type="checkbox"/> <b>Alta</b>
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> <b>Baixa</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Média</b> <input type="checkbox"/> <b>Alta</b>
<b>Dano</b>	
- Não atendimento ao princípio da publicidade;	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
- Atenção à publicidade dos atos	PROAD
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
- Proceder aos ajustes e correções necessários	PROAD e Equipe de Planejamento

RISCO 3	
<b>Descrever aqui o risco:</b> Falha/erro na especificação técnica do objeto a ser contratado	
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> <b>Baixa</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Média</b> <input type="checkbox"/> <b>Alta</b>

<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Dano</b>			
- Comprometimento da contratação;			
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
- Consulta a contratações similares quando da elaboração dos estudos preliminares; - Revisão crítica dos estudos preliminares.		Equipe de Planejamento e Gestores da PROAD	
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
- Correção da especificação técnica		Equipe de Planejamento	
- Revogação da licitação para republicação		PROAD	

RISCO 4			
<b>Descrever aqui o risco: Problemas com Pesquisa de Mercado</b>			
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Dano</b>			
- Superfaturação do contrato; - Contrato inexecutável.			
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
- Seguir os normativos vigentes aplicáveis à pesquisa de mercado; - Manter a pesquisa de mercado atualizada.		Equipe de Planejamento	
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
- Refazer/revalidar a Pesquisa de Mercado		Equipe de Planejamento	

RISCO 5			
<b>Descrever aqui o risco: Não haver disponibilidade orçamentária</b>			
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Dano</b>			
- A não contratação implicará na impossibilidade de utilização do espaço físico do campus, uma vez que não dispomos de profissionais para execução destes serviços.			
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
- Buscar base no Planejamento Estratégico da UNIFAP, conforme evidenciado nos Estudos Preliminares		Equipe de Planejamento e PROAD	
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
- Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos itens demandados		Equipe de Planejamento e PROAD	

RISCO 6	
<b>Descrever aqui o risco:</b> Falhas no julgamento da habilitação, em especial na análise dos atestados; falhas na análise da planilha de custos e formação de preços do licitante	
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Dano</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contratação em desacordo com a necessidade da Administração;</li> <li>- Prejuízo ao erário;</li> <li>- Contratação de empresa não capacitada para a execução contratual</li> </ul>	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Averiguar a autenticidade dos atestados por meio de diligências, sempre que necessário;</li> <li>- Ter atenção na análise de planilhas de custos de formação de preços.</li> </ul>	Equipe de Planejamento da Contratação
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
- Desclassificar licitante sem requisitos necessários	Comissão de Licitação

RISCO 7	
<b>Descrever aqui o risco:</b> Descumprimento de cláusulas contratuais	
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Dano</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Atraso no início dos Serviços;</li> <li>- Entrega com qualidade inferior;</li> <li>- Não entrega dos serviços.</li> </ul>	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fiscalização preventiva e ostensiva da execução dos serviços;</li> <li>- Reunião preliminar para definições acerca da prestação do serviços.</li> </ul>	Gestores e Fiscais do Contrato
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abertura de Processo de Sanção;</li> <li>- No caso de atraso superior ao aceitável conforme definição contratual, Rescisão e convocação da próxima empresa classificada para assumir o contrato;</li> <li>- Pagamentos por resultado.</li> </ul>	Gestores e Fiscais do Contrato