



MAPA DE RISCOS

Objeto de contratação: 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.
Nº da Portaria de designação da Comissão de Planejamento: 0091/2021-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: Instrução Processual Deficitária	
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; - Divergências textuais no edital, TR, Minuta de contrato; - Problemas na execução contratual.	
Ação Preventiva	Responsável
- Capacitação da equipe envolvida no planejamento da contratação	PROAD
Ação de Contingência	Responsável
- PROAD verifica a divergência e solicita justificativa e providências cabíveis. - Equipe de Planejamento sana as pendências	PROAD e Equipe de Planejamento

RISCO 2	
Descrever aqui o risco: Falta de publicação dos atos necessários à validade do processo licitatório no DOU	
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;	
Ação Preventiva	Responsável
- Atenção à publicidade dos atos	PROAD
Ação de Contingência	Responsável
- Proceder aos ajustes e correções necessários	PROAD e Equipe de Planejamento

RISCO 3	
Descrever aqui o risco: Falha/erro na especificação técnica do objeto a ser contratado	
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			
- Comprometimento da contratação;			
Ação Preventiva		Responsável	
- Consulta a contratações similares quando da elaboração dos estudos preliminares; - Revisão crítica dos estudos preliminares.		Equipe de Planejamento e Gestores da PROAD	
Ação de Contingência		Responsável	
- Correção da especificação técnica		Equipe de Planejamento	
- Revogação da licitação para republicação		PROAD	

RISCO 4			
Descrever aqui o risco: Problemas com Pesquisa de Mercado			
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			
- Superfaturação do contrato; - Contrato inexecutável.			
Ação Preventiva		Responsável	
- Seguir os normativos vigentes aplicáveis à pesquisa de mercado; - Manter a pesquisa de mercado atualizada.		Equipe de Planejamento	
Ação de Contingência		Responsável	
- Refazer/revalidar a Pesquisa de Mercado		Equipe de Planejamento	

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

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

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