



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ – UNIFAP
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Equipe de Planejamento da Contratação de Empresa Especializada na Prestação
de Serviços de Manutenção Predial - Refrigeração – Oiapoque

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:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) 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:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
- A não contratação implicará na impossibilidade manter os equipamentos refrigeradores do campus, visto que já se encontram em período de manutenção preventiva e há casos existentes de necessitar de manutenções corretivas.			
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 de 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 e DIMANUT

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

RISCO 8	
Descrever aqui o risco: Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da contratada	
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"> - Descumprimento contratual; - Possibilidade de responsabilidade subsidiária; 	
Ação Preventiva	Responsável
<ul style="list-style-type: none"> - Previsão de medidas cabíveis contidas em edital e contrato a serem observadas pela contratada e equipe de fiscalização; - Equipe de fiscalização solicita periodicamente documentações necessárias quanto à regularidade trabalhista, previdenciária e tributária da contratada; 	<p>Gestores e Fiscais do Contrato</p>
Ação de Contingência	Responsável
<ul style="list-style-type: none"> - Abertura de Processo de Sanção; - Utilização de provisionamento em conta-depósito vinculada e/ou de pagamento pelo fato-gerador; 	<p>Gestores e Fiscais do Contrato</p>