



MAPA DE RISCOS

Objeto de contratação: Contratação de Pessoa Jurídica especializada para prestação de serviços de conservação e limpeza interna e externa do Campus Santana, bem como serviço de jardinagem e 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 Santana, conforme condições e especificações estabelecidas no Termo de Referência.
Nº da Portaria de designação da Comissão de Planejamento: 1027/2021-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"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
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"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Dano			
- Não atendimento ao princípio da publicidade;			
Ação Preventiva		Responsável	
- Atenção à publicidade dos atos		PROAD	
Ação de Contingência		Responsável	

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"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
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"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
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"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano			
- A não contratação implicará na impossibilidade de utilização do espaço físico do campus, além de resultar na degradação do patrimônio público.			
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"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
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	
<ul style="list-style-type: none"> - 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"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
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	