



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ – UNIFAP
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Equipe de Planejamento da Contratação para aquisição de geradores elétricos –
PORTARIA nº 1232/2021

MAPA DE RISCOS

Objeto de contratação: Aquisição de geradores elétricos a serem instalados no Campus Marco Zero e Campus Binacional de Oiapoque
Nº da Portaria de designação da Comissão de Planejamento: 1232/2021
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. - Participação de equipe técnica na equipe de planejamento da contratação	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 possibilidade de prosseguir com a contratação e não atingir os objetivos propostos nos documentos de oficialização da demanda.			
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; OU garantir as verbas de emenda anteriormente propostas		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

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 da entrega; - Entrega com qualidade inferior; - Não entrega dos bens. 	
Ação Preventiva	Responsável
<ul style="list-style-type: none"> - Fiscalização preventiva e ostensiva da execução do contrato; - Reunião preliminar para definições acerca do contratado. 	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