



MAPA DE RISCOS

Objeto de contratação: Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto de engenharia para a construção do Núcleo de Atenção à saúde do servidor e do Centro Recreativo e de Vivências dos Servidores da Universidade Federal do Amapá.
FASE DE ANÁLISE:
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação
<input type="checkbox"/> Gestão do Contrato

RISCO 1	
Descrever aqui o risco: Divergências textuais no Edital, Especificações Técnicas, Orçamento e minuta de contrato	
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 ou impugnação ao edital; Problemas na execução contratual; Atraso no atendimento das necessidades da Instituição.	
Ação Preventiva	Responsável
Comissão de Elaboração dos Projetos faz a análise crítica das minutas anexadas aos autos, constata a divergência e corrige.	Comissão de Elaboração dos Projetos Divisão de Contratos e Convênios
Ação de Contingência	Responsável
Retificação das minutas do edital, termo de referência, minuta do contrato e anexos.	Comissão de Elaboração dos Projetos Divisão de Contratos e Convênios

RISCO 2	
Descrever aqui o risco: Descrição inadequada do objeto.	
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	
Não autorização de prosseguimento para contratação. Contratação não produz resultados capazes de atender à necessidade almejada.	
Ação Preventiva	Responsável
Capacitar pessoal ou designar pessoal capacitado para executar a atividade.	Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas Pró-Reitoria de Administração
Ação de Contingência	Responsável
Instrução para readequação do edital e termo de referência.	Pró-Reitoria de Administração

RISCO 3	
Descrever aqui o risco: Atraso ou inexecução do Objeto	
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	



Atraso na conclusão dos projetos; Atraso na licitação para contratação da empresa que irá executar os projetos; Inviabilidade de utilização dos recursos alocados para a contratação.	
Ação Preventiva	Responsável
Fiscalização adequada dos prazos para o cumprimento da execução dos serviços	Fiscal do Contrato.
Ação de Contingência	Responsável
Conceder ajuste no prazo para entrega, desde que previstos no edital, notificar ou aplicar advertência.	Pró-Reitoria de Administração

Macapá – AP, 26 de novembro de 2021.

Equipe de elaboração dos Projetos
Portarias Nº 442/2021 e 446/2021-UNIFAP.