



**MAPA DE RISCOS**  
**PROCESSO 23125.005278/2022-23**

<b>Objeto de contratação:</b> Prestação de serviços continuados limpeza externa, a serem executados no âmbito da Universidade Federal do Amapá – Campus MARCO ZERO situado no município de Macapá-AP.
<b>FASE DE ANÁLISE:</b>
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Planejamento da Contratação</b>
<input type="checkbox"/> <b>Gestão do Contrato</b>

<b>RISCO 1</b>	
<b>Descrever aqui o risco:</b> Divergências textuais no Edital, Especificações Técnicas, Orçamento e minuta de contrato	
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Baixa</b> <input type="checkbox"/> <b>Média</b> <input type="checkbox"/> <b>Alta</b>
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> <b>Baixa</b> <input type="checkbox"/> <b>Média</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Alta</b>
<b>Dano</b>	
Pedidos de esclarecimentos ou impugnação ao edital; Problemas na execução contratual; Atraso no atendimento das necessidades da Instituição.	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Comissão Permanente de Licitação verifica a coerência entre Edital e demais documentos.	Comissão Permanente de Licitação
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Comissão Permanente de Licitação verifica a divergência e solicita justificativa e providências cabíveis.	Comissão Permanente de Licitação

<b>RISCO 2</b>	
<b>Descrever aqui o risco:</b> Falta de publicação dos atos necessários à validade do processo licitatório no DOU e em jornal de grande circulação, se for o caso.	
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Baixa</b> <input type="checkbox"/> <b>Média</b> <input type="checkbox"/> <b>Alta</b>
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> <b>Baixa</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Média</b> <input type="checkbox"/> <b>Alta</b>
<b>Dano</b>	
Não atendimento ao princípio da publicidade;	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
A Comissão Permanente de Licitação gerencia o processo de licitação.	Comissão Permanente de Licitação
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
A Comissão Permanente de Licitação emite despacho solicitando justificativa e providências cabíveis ao setor competente.	Comissão Permanente de Licitação

<b>RISCO 3</b>	
<b>Descrever aqui o risco:</b> Ausência de designação formal dos atores de fiscalização	
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> <b>Baixa</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Média</b> <input type="checkbox"/> <b>Alta</b>
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> <b>Baixa</b> <input type="checkbox"/> <b>Média</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Alta</b>
<b>Dano</b>	
Descumprimento do art. 67 da lei 8.666/1993, impossibilitando o acompanhamento da execução do contrato.	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ – UNIFAP  
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROAD

A Divisão de Contratos encaminha memorando solicitando à AEEA a indicação dos gestores e fiscais do contrato e seus respectivos suplentes, e, após a indicação, solicita à Pró-Reitoria de Administração a emissão da portaria.	Divisão de Contratos (DICONT)
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
A Pró-Reitoria de Administração emite a portaria de designação dos gestores e fiscais do contrato e respectivos suplentes.	Pró-Reitoria de Administração

RISCO 4			
<b>Descrever aqui o risco:</b> Ausência de designação de preposto			
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa	( ) Média	( x ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( x ) Média	( ) Alta
<b>Dano</b>			
Descumprimento do art. 68 da Lei 8.666/1993.			
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
A DSG/Prefeitura solicita a formalização da designação do preposto na reunião de iniciação do Contrato.		DSG/Prefeitura	
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
DSG/Prefeitura solicita ao fiscal administrativo do contrato que contate a contratada para designação do preposto		DSG/Prefeitura	

RISCO 5			
<b>Descrever aqui o risco:</b> Atraso ou inexecução do Objeto			
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa	( ) Média	( x ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( x ) Média	( ) Alta
<b>Dano</b>			
Atraso na execução do objeto; Inexecução do contrato; Acumulo de lixo, excesso de mato no entorno dos prédios, piscinas impróprias para o uso, comprometimento do gramado do campo de futebol.			
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
Comissão de licitação observa no edital, os requisitos de qualificação técnica-operacional e também a qualificação econômico-financeira para seleção de empresas que tenham capacidade técnica-operacional para execução do objeto. Empresas que possuam liquidez financeira para execução do objeto.		Comissão de Licitação	



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ – UNIFAP  
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROAD

A fiscalização do contrato acompanha a execução dos serviços, observando diligentemente as especificações e prazos contratuais, e informa ao gestor do contrato através de relatório técnico de fiscalização, o andamento dos serviços e possíveis atrasos ou descumprimentos de preceitos contratuais.	Fiscalização do contrato
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
A Comissão de Licitação analisa criteriosamente os balanços contábeis da licitante, fazendo diligências se for o caso. A Comissão de Licitação, para fins de comprovação de capacidade técnica-operacional, pode cobrar até o máximo de 50% das parcelas dos serviços com complexidade tecnológica e operacional mais relevantes, de acordo com entendimento do Tribunal de Contas da União (TCU).	Comissão de Licitação
A Divisão de Contratos define, na minuta de contrato, percentual de garantia contratual a ser prestada, visando resguardar à Administração de possíveis falhas, inclusive atrasos e inexecução, na execução do contrato. Atente-se, nesse sentido, o previsto no art. 56 da Lei Nº 8.666/93. A CPL observa no texto do edital o percentual estabelecido pela DICONT.	Divisão de Contratos/Comissão de Licitação
O gestor do contrato aplica as medidas previstas em contrato referentes a descumprimentos de prazos e demais preceitos contratuais.	Gestor do contrato

Macapá – AP, 16 de março de 2021.