



MAPA DE RISCOS

Objeto de contratação: Contratação emergencial de empresa para execução dos serviços de reparação e manutenção das áreas e instalações do Hospital Universitário que foram cedidas ao Governo do Estado do Amapá para funcionamento como Centro de Tratamento COVID-19.

FASE DE ANÁLISE:

Planejamento da Contratação

Gestão do Contrato

RISCO 1

Descrever aqui o risco: Divergências textuais no Termo de Referência, Especificações Técnicas, Orçamento e minuta de Contrato.

Probabilidade: **Baixa** **Média** **Alta**

Impacto: **Baixa** **Média** **Alta**

Dano

Pedidos de esclarecimentos ou impugnação da contratação;
Problemas na execução contratual;
Atraso no atendimento das necessidades da Instituição.

Ação Preventiva

A Equipe de Planejamento da Contratação e a Pró-Reitoria de Administração verificarão a coerência entre Termo de Referência e demais documentos.

Responsável

Equipe de Planejamento da Contratação e Pró-Reitoria de Administração.

Ação de Contingência

A PROAD verifica a divergência e solicita justificativa e providências cabíveis.

Responsável

Pró-Reitoria de Administração.

RISCO 2

Descrever aqui o risco: Falta de publicação dos atos necessários à validade do processo de contratação no DOU e/ou em jornal de grande circulação, se for o caso.

Probabilidade: **Baixa** **Média** **Alta**

Impacto: **Baixa** **Média** **Alta**

Dano

Não atendimento ao princípio da publicidade;

Ação Preventiva

A Pró-Reitoria de Administração gerencia o processo de contratação.

Responsável

Pró-Reitoria de Administração

Ação de Contingência

A Pró-Reitoria de Administração emite despacho solicitando justificativa e providências cabíveis ao setor competente.

Responsável

Pró-Reitoria de Administração

RISCO 3

Descrever aqui o risco: Ausência de designação formal dos atores de fiscalização

Probabilidade: **Baixa** **Média** **Alta**

Impacto: **Baixa** **Média** **Alta**

Dano

Descumprimento do art. 67 da lei 8.666/1993, impossibilitando o acompanhamento da execução do contrato.



Ação Preventiva	Responsável
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)
Ação de Contingência	Responsável
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			
Descrever aqui o risco: Ausência de designação de preposto			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Dano			
Descumprimento do art. 68 da Lei 8.666/1993.			
Ação Preventiva	Responsável		
A Assessoria Especial de Engenharia e Arquitetura (AEEA) solicita a formalização da designação do preposto na reunião de iniciação do Contrato.	Assessoria Especial de Engenharia e Arquitetura		
Ação de Contingência	Responsável		
A AEEA solicita ao fiscal administrativo do contrato que contate a contratada para designação do preposto	Assessoria Especial de Engenharia e Arquitetura		

RISCO 5			
Descrever aqui o risco: Atraso ou inexecução do Objeto			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Dano			
Atraso na conclusão da obra; Inexecução da obra; Inviabilidade de utilização do objeto por parte dos cursos beneficiados.			
Ação Preventiva	Responsável		
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.	Equipe de Gestão e Fiscalização do Contrato		
Ação de Contingência	Responsável		
O gestor do contrato aplica ou recomenda as medidas previstas em contrato referentes aos descumprimentos de prazos e demais preceitos contratuais.	Gestor do contrato		

Macapá – AP, 06 de junho de 2022.