



MAPA DE RISCOS

| |
|---|
| Objeto de contratação: Conclusão da construção de um Bloco de salas de aula e Urbanização do entorno, localizado no Campus Mazagão da Universidade Federal do Amapá - UNIFAP, no município de Mazagão -AP. |
| 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 Permanente de Licitação verifica a coerência entre Edital e demais documentos. | Comissão Permanente de Licitação |
| Ação de Contingência | Responsável |
| Comissão Permanente de Licitação verifica a divergência e solicita justificativa e providências cabíveis. | Comissão Permanente de Licitação |

| RISCO 2 | |
|--|---|
| Descrever aqui o risco: Falta de publicação dos atos necessários à validade do processo licitatório no DOU e em jornal de grande circulação, se for o caso. | |
| 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 |
| A Comissão Permanente de Licitação gerencia o processo de licitação. | Comissão Permanente de Licitação |
| Ação de Contingência | Responsável |
| A Comissão Permanente de Licitação emite despacho solicitando justificativa e providências cabíveis ao setor competente. | Comissão Permanente de Licitação |

| RISCO 3 | |
|---|---|
| Descrever aqui o risco: Ausência de designação formal dos atores de fiscalização | |
| 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 | |
| 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: | () Baixa () Média (x) Alta |
| Impacto: | () Baixa (x) Média () 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: | () Baixa () Média (x) Alta |
| Impacto: | () Baixa (x) Média () Alta |
| Dano | |
| Atraso na conclusão da obra; Inexecução da obra; Inviabilidade de utilização do objeto por parte dos cursos beneficiados. | |
| Ação Preventiva | Responsável |
| 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 |



| | |
|--|--|
| 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 |
| Ação de Contingência | Responsável |
| 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, 20 de julho de 2022.