



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Fundação Universidade Federal do Amapá – UNIFAP

Pró-Reitoria de Administração - PROAD

Equipe de Planejamento da Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Subestações Elétricas

Rod. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Km 02 - Campus Marco Zero do Equador

Caixa Postal 261 - Macapá - Amapá - CEP: 68.906-970

ap.br - e-mail: dimanut@unifap.br

ANEXO B – MAPA DE RISCOS

TOMADA DE PREÇOS Nº/20...

(Processo Administrativo nº 23125.017066/2022-04)

Objeto de contratação: Execução de uma subestação abrigada de 3#500kVA e serviços complementares

Nº da Portaria de designação da Comissão de Planejamento: 0239/2022-UNIFAP

FASE DE ANÁLISE:

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

Gestão do Contrato

RISCO 1

Descrever aqui o risco: Divergências textuais no edital, TR, minuta de Ata e minuta de contrato

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

Impacto: **Baixa** **Média** **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 TR e Edital

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: **Baixa** **Média** **Alta**

Impacto: **Baixa** **Média** **Alta**

Dano

Não atendimento ao princípio da publicidade;
No caso de SRP, não atendimento ao §6º art. 17 Decreto 5.450/2005.

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 ao pregoeiro solicitando justificativa e providências cabíveis.

Comissão Permanente de Licitação

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



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Fundação Universidade Federal do Amapá – UNIFAP

Pró-Reitoria de Administração - PROAD

Equipe de Planejamento da Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Subestações Elétricas

Rod. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Km 02 - Campus Marco Zero do Equador

Caixa Postal 261 - Macapá - Amapá - CEP: 68.906-970

ap.br - e-mail: dimanut@unifap.br

do contrato.	
Ação Preventiva	Responsável
A AEEA indica os fiscais do contrato e seus respectivos suplentes, e solicita a Pró-Reitoria de Administração a emissão da portaria.	Assessoria Especial de Engenharia e Arquitetura - AEEA
Ação de Contingência	Responsável
A Pró-Reitoria de Administração emite a portaria de designação dos fiscais do contrato e respectivos suplentes.	Assessoria Especial de Engenharia e Arquitetura - AEEA

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 AEEA solicita a formalização da designação do preposto na reunião de iniciação.	Assessoria Especial de Engenharia e Arquitetura - AEEA		
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 - AEEA		

FASE DE ANÁLISE:

<input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
<input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato

RISCO 5

Descrever aqui o risco: Atraso ou inexecução da Ordem de Serviço			
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 no atendimento da demanda; Interrupção temporária das atividades acadêmicas do setor demandante.			
Ação Preventiva	Responsável		
A fiscalização do contrato acompanha o tempo de atendimento da Ordem de Serviço, e informa o gestor do contrato através do relatório técnico de fiscalização.	Fiscalização do contrato		
Ação de Contingência	Responsável		
O gestor do contrato aplica a ORDEM DE SERVIÇO 001/2018-REITORIA-UNIFAP	Gestor do contrato		

RISCO 6



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Fundação Universidade Federal do Amapá – UNIFAP

Pró-Reitoria de Administração - PROAD

Equipe de Planejamento da Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Subestações Elétricas

Rod. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Km 02 - Campus Marco Zero do Equador

Caixa Postal 261 - Macapá - Amapá - CEP: 68.906-970

ap.br - e-mail: dimanut@unifap.br

Descrever aqui o risco: Falta de subsídio para aplicação de penalidade			
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Dano			
Falta de clareza no processo de ocorrência da falta de execução do contra; Processo de penalidade sem subsídio técnico suficiente; Permanência de contrato ineficaz para atendimento das demandas da universidade			
Ação Preventiva		Responsável	
A fiscalização técnica deve informar constantemente o gestor do contrato sobre o andamento da execução do contrato por relatório técnico; Comunicação contínua entre as partes por ofício para registro dos acontecimentos.		Fiscalização do contrato Gestor do contrato	
Ação de Contingência		Responsável	
O gestor do contrato aplica a ORDEM DE SERVIÇO 001/2018-REITORIA-UNIFAP		Gestor do contrato	

Macapá-AP, 18 de agosto de 2022.