



MAPA DE RISCOS

Objeto de contratação: Construção do Bloco Multidisciplinar "C" no Campus Universitário Binacional - Oiapoque, na Cidade de Oiapoque-AP.

FASE DE ANÁLISE:

Planejamento da Contratação

Gestão do Contrato

RISCO 1

Descrever aqui o risco: Divergências textuais no Edital, Especificações Técnicas, Orçamento 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

Comissão Permanente de Licitação verifica a coerência entre Edital e demais documentos.

Responsável

Comissão Permanente de Licitação

Ação de Contingência

Comissão Permanente de Licitação verifica a divergência e solicita justificativa e providências cabíveis.

Responsável

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;

Ação Preventiva

A Comissão Permanente de Licitação gerencia o processo de licitação.

Responsável

Comissão Permanente de Licitação

Ação de Contingência

A Comissão Permanente de Licitação emite despacho solicitando justificativa e providências cabíveis ao setor competente.

Responsável

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 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	Fiscalização do contrato		



serviços e possíveis atrasos ou descumprimentos de preceitos contratuais.	
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

RISCO 6	
Descrever aqui o risco: Alterações qualitativas ou quantitativas planilhas	
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta
Impacto:	() Baixa (x) Média () Alta
Dano	
Modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei.	
Ação Preventiva	Responsável
A área técnica responsável pela elaboração dos projetos deverá observar a compatibilização de projetos e planilha orçamentária.	Assessoria Especial de Engenharia e Arquitetura
Ação de Contingência	Responsável
A Fiscalização deverá atuar no sentido de identificar possíveis imprecisões entre projeto e planilha, que ensejem a formalização de aditivo. Para efeitos de aditamento contratual, deverão ser considerados os serviços dos grupos A e B, constante na curva ABC, pois somente esses poderão ser objetos de alteração	Comissão de Gestão e Fiscalização / PROAD e REITORIA



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ – UNIFAP
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROAD
ASSESSORIA ESPECIAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - AEEA

contratual, por erros ou omissões, nos parâmetros previstos no artigo art. 13, II do Decreto nº 7.983/13 e lei nº 8666, de 1993. A Gestão do Contrato analisa e encaminha o relatório de alteração contratual para providências junto à PROAD/REITORIA.	
---	--

Macapá – AP, 28 de JUNHO de 2023.