



MAPA DE RISCO

Objeto de contratação: Contratação de empresa especializada em serviços de MANUTENÇÃO PREDIAL E PEQUENAS REFORMAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBAL-AP.

FASE DE ANÁLISE:

- (x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
() Gestão do Contrato

RISCO 1

Descrever aqui o risco: Risco de Vencimento da Proposta por sobrestamento

Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixa (x) Média () Alta

Dano

Atraso no atendimento da demanda;
Recusa do licitante em manter a proposta.

Ação Preventiva

A Divisão de Manutenção confere e controla as vigências das propostas.

Responsável

Divisão de Manutenção

Ação de Contingência

A Divisão de Manutenção solicita a revalidação da proposta.

Responsável

Divisão de Manutenção

RISCO 2

Descrever aqui o risco: Falta e autorização da autoridade competente para abertura de licitação.

Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixa () Média (x) Alta

Dano

Não atendimento ao art. 9º do Decreto 5.450/20005 e art. 40, § 2º da Lei 14.133/2021, art. 17 e art. 18 da Lei 14.133/2021.

Ação Preventiva

A Comissão Permanente de Licitação verifica se todos os procedimentos legais para abertura de licitação foram atendidos.

Responsável

Comissão Permanente de Licitação

Ação de Contingência

Administração emite despacho ao pregoeiro ou ao presidente da Comissão Permanente de Licitação solicitando justificativa e providências cabíveis.

Responsável

Administração



RISCO 3			
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 4			
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 5			
Descrever aqui o risco: Ausência de designação formal dos atores de fiscalização			
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
Dano			
Descumprimento do art. 117 da lei 14.133/2021, impossibilitando o acompanhamento da execução do contrato.			
Ação Preventiva		Responsável	
A Divisão de Manutenção indica os fiscais do contrato e seus respectivos suplentes, e solicita a Divisão de Contratos a emissão da portaria.		Divisão de Manutenção	
Ação de Contingência		Responsável	
A Pró-reitoria de Administração emite a portaria de designação dos fiscais do contrato e respectivos suplentes.		Pró-reitoria de Administração	
RISCO 6			
Descrever aqui o risco: Ausência de designação de preposto			



Probabilidade:	() Baixa	() Média	(x) Alta
Impacto:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Dano			
Descumprimento do artigo 117 da Lei nº 14.133/2021			
Ação Preventiva		Responsável	
A Divisão de Manutenção solicita a formalização da designação do preposto na reunião de iniciação.		Divisão de Manutenção	
Ação de Contingência		Responsável	
A Divisão de Manutenção solicita ao fiscal administrativo do contrato que contate a contratada para designação do preposto		Divisão de Manutenção	

RISCO 7			
Descrever aqui o risco: Falta de manutenção das condições de habilitação para assinatura do contrato e aditivos			
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
Dano			
Não atendimento ao art. 55, inciso XIII da Lei nº 14.133/2021.			
Ação Preventiva		Responsável	
A Divisão de Contratos confere e controla as todas condições de habilitação antes da assinatura de contrato ou aditivo.		Divisão de Contratos	
Ação de Contingência		Responsável	
A Divisão de Contratos notifica a contratada para que possa regularizar sua documentação e suspende, temporariamente, a assinatura d contrato e aditivos.		Divisão de Contratos	

RISCO 8			
Descrever aqui o risco: Atraso ou inexecução da Ordem de Serviço			
Probabilidade:	() Baixa	() Média	(x) Alta
Impacto:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Dano			
Atraso na 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 por relatório a Divisão de Manutenção.		Fiscalização do contrato	
Ação de Contingência		Responsável	
A Divisão de Manutenção aplica a ORDEM DE SERVIÇO 000/2026		Divisão de Manutenção	