

**CAU/AP**Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Amapá**MAPA DE RISCO 01 - CAUAP/PRES/GAF**

Em 20 de dezembro de 2024.

Objeto: Contratação de Serviços de Assessoria e Consultoria para desenvolvimento e apoio profissional dos empregados, por meio de treinamentos, atuação, execução e acompanhamento de processos relacionados a licitação, contratos, compras e todas as fases pertinentes aos procedimentos e processos licitatórios para atender as necessidades do CAU/AP.

RISCO 01 - Instrução Processual Deficitária		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
() Gestão do Contrato		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Dano	
1.	Divergências textuais no Estudo Preliminar, TR e Minuta de contrato; Problemas na execução contratual.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Capacitação da equipe envolvida no planejamento da contratação	Presidente/GAF
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Verificar a divergência e solicitar justificativas e providências cabíveis.	ASJUR/GAF
2.	Gerência sana as pendências	

RISCO 02 - Falha/erro na especificação técnica do objeto a ser contratado		
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
() Gestão do Contrato		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Dano	
2.	Comprometimento da contratação	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Consulta a contratações similares quando da elaboração dos estudos preliminares	GAF
2.	Revisão crítica dos estudos preliminares	
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Correção da especificação técnica	GAF
2.	Revogação da contratação	Presidente

RISCO 03 - Descumprimento de cláusulas contratuais		
() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
(X) Gestão do Contrato		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Dano	
3.	Atraso no início dos Serviços; entrega com qualidade inferior; não entrega dos serviços.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Fiscalização preventiva e ostensiva da execução dos serviços;	Gestores e Fiscais do Contrato
2.	Reunião preliminar para definições acerca da prestação dos serviços.	

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Abertura de Processo de Sanção	Gestores e fiscais do contrato
2.	No caso de atraso superior ao aceitável conforme definição contratual, rescisão e convocação da próxima empresa classificada para assumir o contrato;	
3.	Pagamentos por resultado	

RISCO 04 – Inadimplência Fiscal e Tributária Pela Contratada		
() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
(X) Gestão do Contrato		
Probabilidade:	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	(X) Baixo () Médio () Alto	
Id	Dano	
4.	Irregularidade da Contratada	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Exigência da documentação de regularidade fiscal da Contratada	Comissão de Licitação/Fiscal/Gestor
2	Fiscalizar o cumprimento das obrigações fiscais	Fiscal / Gestor
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Suspensão do pagamento até a regularização fiscal	Fiscal / Gestor / GAF
2.	Abertura de processo sancionatório	Fiscal / Gestor

Responsáveis Pela Elaboração do Mapa de Riscos:
Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação e que ele traz os conteúdos previstos na Instrução Normativa SEGES/MP nº 5/2017.
Aline Aguiar Lachat Gerente Administrativa Financeira Substituta



Documento assinado eletronicamente por **ALINE AGUIAR LCHAT, Gerente Administrativa e Financeira**, em 20/12/2024, às 09:53 (horário de Brasília), conforme Decreto Nº 10.543, de 13/11/2020, que regulamenta o art. 5º da Lei Nº 14.063, de 23 de setembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **ANA CORINA MAIA PALHETA, Presidente**, em 20/12/2024, às 10:12 (horário de Brasília), conforme Decreto Nº 10.543, de 13/11/2020, que regulamenta o art. 5º da Lei Nº 14.063, de 23 de setembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no portal do SEI CAU, endereço caubr.gov.br/seicau, utilizando o código CRC **AD3A9989** e informando o identificador **0443375**.
