



Universidade Federal do Amazonas – UFAM
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Manutenção – DM
Coordenação de Equipamentos – CEQ

GERENCIAMENTO DE RISCOS

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. Em cumprimento ao previsto nos Arts. 25 e 26 e o Anexo IV da Instrução Normativa SEGES/MP n. 05/2017, procedemos à elaboração do Mapa de Gerenciamento de Riscos.

1.2. ASSUNTO: Mapa de Gerenciamento de Risco da Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e instalação de peças, em condicionadores de ar tipo acj, split, multi split, cassete, VRV, equipamentos de precisão de climatização tipo *Self Contained* e em equipamentos de refrigeração tipo *freezers*, geladeiras e bebedouros, com implantação do Plano de Manutenção Operação e Controle (PMOC), para atender as unidades acadêmicas e administrativas do Campus da UFAM, unidades dispersas e Fazenda Experimental em Manaus/AM, no período de 12 (doze) meses conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência.

1.3. O documento a seguir estabelece os possíveis riscos da relacionados à contratação do objeto e busca identificar por meio do Mapa de Riscos os principais riscos que possam comprometer a efetividade da contratação ou que impeçam o alcance dos resultados pretendidos.

2. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO

2.1. A contratação dos serviços de manutenções de condicionadores de ar com execução do Plano de Manutenção Operação e Controle (PMOC), está previsto na Lei Nº 13.589, de 04 de janeiro de 2018 e a Portaria 3.523/98 de 28 de agosto de 1998 do Ministério da Saúde, as quais estabelecem as condições específicas de conforto ambiental e boa qualidade do ar no interior de ambientes climatizados artificialmente de uso público e coletivo.

2.2. A cidade de Manaus-Am é caracterizada por elevados índices de temperatura e umidade e, portanto, a condições de conforto de conforto ambiental e boa qualidade do ar é garantida pelo bom funcionamento dos equipamentos de ar condicionado.

2.3. A disponibilidade desses equipamentos será garantida pela adequada execução dos serviços de manutenção.



Universidade Federal do Amazonas – UFAM
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Manutenção – DM
Coordenação de Equipamentos – CEQ

3. MAPA DE RISCOS

O Mapa de Riscos desta contratação está demonstrado como segue:

FASE DE ANÁLISE
(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato

Planejamento da Contratação

RISCO 01	FALTA DE PLANEJAMENTO		
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
Id	Dano		
1.	Atraso das tramitações do processo e do certame licitatório;		
2.	Paralisação das atividades acadêmicas e administrativas e conseqüentemente o atraso do calendário acadêmico;		
3.	Provocar perdas de equipamentos, pesquisas científicas e operações de processamento de dados.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Elaborar antecipadamente um plano e cronograma de atividades para contratação via pregão eletrônico.	Equipe de Planejamento	
2.	Providenciar com celeridade devida, as documentações necessárias para a contratação	Equipe de Planejamento	
3.	Atender aos prazos estabelecidos no cronograma de atividades a serem cumpridas.	Equipe de Planejamento	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Direcionar as atividades e equipamentos que necessitam de refrigeração para locais que possuem os equipamentos de ar condicionado operacionais e que possam suprir a demanda	Setores envolvidos no planejamento da contratação e Administração Superior.	



Universidade Federal do Amazonas – UFAM
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Manutenção – DM
Coordenação de Equipamentos – CEQ

RISCO 02		EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO NÃO TREINADA NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		
Probabilidade:		(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:		() Baixa	(x) Média	() Alta
Id	Dano			
1.	Maior tempo demandado para elaboração da documentação legal da contratação;			
2.	Erros potenciais referentes à ausência de informações legais específicas.			
3.	Atraso das tramitações do processo e do certame licitatório;			
Id	Ação Preventiva		Responsável	
1.	Promover treinamento dos servidores da equipe de planejamento da contratação para conhecimento integral do processo e dos procedimentos necessários à contratação;		PROGESP	
2.	Desenvolver plano contínuo para capacitação dos servidores.		PROGESP	
3.	Solicitar assessoria técnica aos departamentos da UFAM.		Equipe de Planejamento	
Id	Ação de Contingência		Responsável	
1.	Pesquisar na internet vídeos e tutoriais que auxiliem as atividades.		Equipe de Planejamento	
2.	Pesquisar informações em sites de órgão governamentais.		Equipe de Planejamento	

RISCO 03		FALTA DE PESSOAL TECNICAMENTE HABILITADO PARA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA		
Probabilidade:		(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:		() Baixa	(x) Média	() Alta
Id	Dano			
1.	Elevado tempo para elaboração da documentação e especificações técnicas			
2.	Erro nas especificações técnicas da contratação.			
3.	Custos adicionais em função da falta de especificação técnica dos serviços			
Id	Ação Preventiva		Responsável	
1.	Promover treinamento dos servidores da equipe de planejamento da contratação para conhecimento integral do processo e dos procedimentos necessários à contratação;		PROGESP	
2.	Desenvolver plano contínuo para capacitação dos servidores.		PROGESP	
3.	Solicitar assessoria técnica aos departamentos da UFAM.		Equipe de Planejamento	
Id	Ação de Contingência		Responsável	
1.	Identificar o pessoal qualificado tecnicamente para elaboração das especificações técnicas do objeto da contratação.		Equipe de Planejamento	
2.	Contratação de pessoal especializado tecnicamente.		PCU/PROGESP	



Universidade Federal do Amazonas – UFAM
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Manutenção – DM
Coordenação de Equipamentos – CEQ

Seleção do Fornecedor

RISCO 04		FALTA DE EMPRESAS PARA PARTICIPAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO.		
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	
Id	Dano			
1.	Não contratação			
Id	Ação Preventiva		Responsável	
1.	Verificar a existência de empresas locais fornecedoras do objeto em questão e seu interesse em participar do processo licitatório.		Equipe de Planejamento	
2.	Dar publicidade ao processo de contratação.		Equipe de Planejamento	
3.	Identificar fornecedores em sites governamentais e de controle da união.		Equipe de Planejamento	
Id	Ação de Contingência		Responsável	
1.	Averiguar durante as etapas iniciais do processo licitatório a existência de empresas habilitadas na região do processo licitatório.		Equipe de Planejamento	

RISCO 05		FALTA DE FORNECEDOR HABILITADOS PARA PARTICIPAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO.		
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	
Id	Dano			
1.	Atraso do processo licitatório.			
Id	Ação Preventiva		Responsável	
1.	Verificar as exigências e habilitações legais, fiscais, trabalhistas e qualificações estabelecidas em lei para participação do processo licitatório.		Setor de licitações	
2.	Dar ampla publicidade às exigências legais da contratação.		Setor de licitações	
Id	Ação de Contingência		Responsável	
1.	Averiguar antecipadamente a conformidade das habilitações do fornecedor e informar fornecedores habilitados.		Equipe de Planejamento	



Universidade Federal do Amazonas – UFAM
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Manutenção – DM
Coordenação de Equipamentos – CEQ

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

2.1 Gestão do Contrato

RISCO 06		DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		
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	
Id	Dano			
1.	Responsabilização e penalização à Administração Pública ao descumprir a legislação, Normas Regulamentadoras e Resoluções referentes a Sistemas de Climatização de Ambientes.			
Id	Ação Preventiva		Responsável	
1.	Fiscalizar e assegurar que a contratada cumpra integralmente as especificações dos serviços contratados com base nas exigências legais e normativas.		Gestor e Fiscais do Contrato	
2.	Fiscalizar e verificar durante a vigência do contrato se a empresa está cumprindo integralmente as disposições legais, fiscais, trabalhistas, previdenciárias e das qualificações estabelecidas para realização dos serviços.		Gestor e Fiscais do Contrato	
Id	Ação de Contingência		Responsável	
1.	Identificar a infração e providenciar a autuação de procedimento administrativo específico para aplicação de sanções à contratada conforme previstas em termo de contrato.		Gestor do Contrato	
2.	Não recebimentos dos serviços.		Gestor e Fiscais do Contrato	

RISCO 07		NÃO CUMPRIMENTO DO PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE DOS SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO		
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	
Id	Dano			
1.	Comprometimento da qualidade do ar, do conforto, da integridade dos equipamentos do bem-estar e da saúde dos ocupantes dos ambientes climatizados.			
Id	Ação Preventiva		Responsável	
1.	Fiscalizar e verificar se os parâmetros e condições estabelecidas no Plano de Manutenção, Operação e estão sendo cumpridas		Gestor e Fiscais do Contrato	
2.	Fiscalizar e analisar os parâmetros, condições e requisitos legais de climatização que visam a eliminação ou minimização de riscos potenciais à saúde estão sendo atendidos.		Gestor e Fiscais do Contrato	



Universidade Federal do Amazonas – UFAM
Prefeitura do Campus Universitário – PCU
Departamento de Manutenção – DM
Coordenação de Equipamentos – CEQ

Id	Ação de Contingência	Responsável
2.	Identificar a infração e providenciar a autuação de procedimento administrativo específico para aplicação de sanções à contratada conforme previstas do termo de contrato.	Gestor do Contrato.
3.	Não recebimentos dos serviços.	Gestor e Fiscais do Contrato

RISCO 08		BAIXA QUALIDADE DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média	() Alta	
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta	
Id	Dano			
1.	Danos econômicos ao patrimônio público e a comunidade acadêmica, seja resultante nos elevados custos de eventuais de serviços corretivos e/ou que resultem na perda de pesquisas pela parada súbita dos equipamentos.			
Id	Ação Preventiva		Responsável	
1.	Fiscalizar, verificar e assegurar o integral atendimento as atividades técnicas determinadas pelo Plano de Manutenção, Operação e Controle dos serviços de manutenções preventivas e corretivas dos condicionadores ar.		Gestor e Fiscais do Contrato	
Id	Ação de Contingência		Responsável	
1.	Adotar quando couber, as medidas relacionadas as multas e sanções previstas na legislação e descritas em edital da contratação.		Gestor do Contrato.	
	Não aprovação dos serviços de baixa qualidade		Gestor e Fiscais do Contrato	

RESPONSÁVEIS			
Nome Legível	SIAPE	Departamento/Setor	Assinatura
PAULO ARTUR NERY DIAS	1221174	Prefeitura do Campus/ DM - CEQ	
CELSO JOSE LOPES MUGARTE	1680128	Prefeitura do Campus/ DM - CIMP	
SAMOEL SUENIO DOS SANTOS OLIVEIRA	2385302	Prefeitura do Campus/ DM - CEQ	

Manaus, 02 de agosto de 2021.

Atenciosamente,