

"ENCARTE B" F0093 - MAPA DE RISCOS

IMPORTANTE: A elaboração do Mapa de riscos é facultativa para aquisição de bens e necessária para contratação de serviços.

Número do Processo Administrativo de compra: 23205.031255/2022-37

Modalidade/tipo da Licitação: Dispensa de Licitação

Nº da Licitação/Contratação Direta: 31/2022

1. Fase da Análise de Riscos (Escolher somente uma opção conforme etapa)

- Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor
 Gestão do Contrato

2. Objeto da demanda

O objeto da demanda visa a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE DE DIFRATOMETRIA DE RAIOS X PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISAS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA AMBIENTAL (PPGCTA) DO CAMPUS DE ERECHIM/RS COM RECURSOS DO PROAP-CAPES FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 24, INCISO XXI DA LEI Nº 8.666/1993.

3. Mapeamento dos Riscos da Contratação

Os riscos identificados para a contratação do objeto foram avaliados pela Equipe de Planejamento conforme segue:

RISCO 01		
Dano: Erro na especificação técnica: Comprometimento parcial da finalidade da contratação.		
Probabilidade de ocorrer:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto se ocorrer:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto
Id	Ação Preventiva O que fazer para evitar que o risco se torne realidade	Responsável
1.	Consulta a contratações similares quando do planejamento da contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação
2.	Consulta a fornecedores durante o planejamento da contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação

3.	Revisão crítica dos formulários e descrições.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer	Responsável
1.	Correção da especificação técnica, bem como demais informações que constem nos formulários.	Equipe de Planejamento da Contratação
2.	Esclarecer informações solicitadas durante o andamento do processo	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 02

Dano: Empresa não cumprir com presteza e agilidade as demandas da UFFS – Campus Erechim.

Probabilidade de ocorrer:

Baixa Média Alta

Impacto se ocorrer:

Baixo Médio Alto

Id	Ação Preventiva O que fazer para evitar que o risco se torne realidade	Responsável
1.	Solicitar cotação de empresas com histórico de bons serviços prestados para a UFFS e com experiência no ramo.	Requisitantes
Id	Ação de Contingência O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer	Responsável
1.	Contatar a empresa para verificar quais problemas estão causando a ineficiência do serviço e buscar com o diálogo a resolução dos problemas.	Requisitantes

RISCO 03

Dano: Problemas com a Pesquisa de preço: contratos superfaturados, inexequíveis ou licitação fracassada/deserta.

Probabilidade de ocorrer:

Baixa Média Alta

Impacto se ocorrer:

Baixo Médio Alto

Id	Ação Preventiva O que fazer para evitar que o risco se torne realidade	Responsável
-----------	--	--------------------

1.	Realizar a pesquisa de preço em conformidade com a Instrução Normativa nº 73/2020 da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, considerando todas as variáveis correlacionadas (especificação do produto/serviço, quantidades pretendidas, prazos e forma/local de entrega).	Equipe de Planejamento da Contratação
2.	Utilizar-se de todos os parâmetros conforme prevê o artigo 5º, §1º da IN nº 73/2020, quando for possível. Não sendo possível, fazer pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer	Responsável
1.	Refazer/revalidar a Pesquisa de Preço.	Equipe de Planejamento da Contratação

Responsável/Responsáveis

IMPORTANTE: O Mapa de Riscos deverá ser assinado DIGITALMENTE pelo Requisitante OU por todos os integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação, conforme o caso.

Nome	Aline Carla Petkowicz	Siape nº:	2766781
Nome	Janecler do Prado	Siape nº:	1805735
Nome	Valdecir José Zonin	Siape nº:	2059120

Erechim/RS, 28 de setembro de 2022.



Emitido em 28/09/2022

F0093 - MAPA DE RISCOS Nº 2/2022 - COMP - ER (10.44.06.08)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 04/10/2022 10:58)

ALINE CARLA PETKOWICZ

CONTADOR

ASSLOS - ER (10.44.06.06)

Matricula: ###667#1

(Assinado digitalmente em 04/10/2022 20:05)

VÁLDECIR JOSE ZONIN

COORDENADOR DE CURSO - TITULAR

PPGCTA - ER (10.44.05.09.01)

Matricula: ###591#0

Visualize o documento original em <https://sipac.uffs.edu.br/documentos/> informando seu número: **2**, ano: **2022**, tipo: **F0093 - MAPA DE RISCOS**, data de emissão: **04/10/2022** e o código de verificação: **f6cb2cb728**