

"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: 23205.036062/2022-72

Modalidade/tipo da Licitação: Dispensa de Licitação

Nº da Licitação/Contratação Direta: 40/2022

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 empresa especializada para realizar auditoria ambiental das atividades desenvolvidas no campus universitário, com apresentação do Relatório de Auditoria Ambiental e emissão de ART de profissional habilitado de acordo com o disposto na Portaria FEPAM nº 32/2016 e o art. nº 88 do Código Estadual do Meio Ambiente (Lei 15.434 de 04/01/2020).

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: Não ocorrer a contratação do serviço técnico (projeto técnico e ambiental).			
Probabilidade de ocorrer:		<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto se ocorrer:		<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Id	Ação Preventiva O que fazer para evitar que o risco se torne realidade	Responsável	
1.	Realização do certame licitatório com empresa especializada na elaboração da auditoria ambiental e relatório de auditoria com emissão de ART do profissional habilitado junto a FEPAM.	SUCL	
Id	Ação de Contingência O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer	Responsável	
1.	Negociar uma dilatação de prazo com os órgãos fiscalizadores, sendo eles: Corpo de Bombeiros, Prefeituras e Órgão Ambiental Estadual, uma vez que não atendido tal demanda, caracteriza-se uma infração legal.	Secretaria Especial de Obras, Assessoria de Infraestrutura e Coordenação Administrativa do Campus.	

RISCO 02			
Dano: [Descrever o evento de risco]			
Probabilidade de ocorrer:		<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto se ocorrer:		<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto
Id	Ação Preventiva O que fazer para evitar que o risco se torne realidade	Responsável	
1.			
Id	Ação de Contingência O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer	Responsável	
1.			
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	Adenise Clerici	Siape nº:	2181976
Nome	Paulo Roberto Hendges	Siape nº:	1948305
Nome	Rudinei Justi	Siape nº:	1955375
Nome		Siape nº:	

Cerro Largo/RS, 07 de novembro de 2022.



Emitido em 07/11/2022

F0093 - MAPA DE RISCOS Nº 2/2022 - COMP - CL (10.38.05.08)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 08/11/2022 07:55)

ADEMIR TANCINI
ENGENHEIRO-AREA
DPCE (10.55.03)
Matrícula: ###404#8

(Assinado digitalmente em 07/11/2022 14:12)

ADENISE CLERICI
COORDENADOR GERAL - TITULAR
ADM - CL (10.38.05)
Matrícula: ###819#6

(Assinado digitalmente em 08/11/2022 14:26)

PAULO ROBERTO HENDGES
ENGENHEIRO-AREA
ASSINFR-CL (10.38.05.05)
Matrícula: ###483#5

(Assinado digitalmente em 07/11/2022 15:40)

RUDINEI JUSTI
CHEFE - TITULAR
DGA (10.46.03.02)
Matrícula: ###553#5

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: **07/11/2022** e o código de verificação: **3b2531f96e**