



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

F0093 - MAPA DE RISCOS Nº 1/2022 - DDG (10.51.06)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Chapecó-SC, 24 de março de 2022.

Fase da Análise de Riscos

(X) Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor

() Gestão do Contrato

OBJETO DA DEMANDA

Contratação de empresa para prestação de serviço de indexação de artigos científicos (DOI)
Fundamento Legal: Artigo 24, inciso II da Lei nº 8.666/1993

RISCO 01

Dano

Atraso no processo administrativo de dispensa de licitação

Probabilidade de ocorrer:

(X) Baixa () Média () Alta

Impacto se ocorrer:

() Baixa () Média (X) Alta

Id	Ação Preventiva*	Responsável
1.	Realizar dentro dos prazos mínimos a formalização do processo de dispensa de licitação	Equipe de Contratação/ Equipe de Gestão de Compras
2.	Antecipar os documentos necessários para a formalização do processo	Equipe de Contratação
3.	Manter a comunicação constante entre os setores envolvidos	Equipe de Contratação

Id	Ação de Contingência**	Responsável
1.	Informar os usuários do serviço/editores de revistas sobre a indisponibilização do serviço devido ao atraso no processo de dispensa	Equipe de Contratação
2.	Planejar o processo de contratação para o próximo ano/exercício	Equipe de Contratação

RISCO 02

Dano

Atraso na prestação do serviço

Probabilidade de ocorrer:

() Baixa (X) Média () Alta

Impacto se ocorrer:

() Baixa () Média (X) Alta

Id	Ação Preventiva*	Responsável
1.	Definir os prazos de entrega do serviço no processo de contratação	Equipe de Contratação
2.	Manter o diálogo periódico com a empresa prestadora do serviço para acompanhamento dos prazos	Equipe de Contratação
3.	Garantir a entrega dos metadados para a empresa prestadora do serviço de forma imediata, após a contratação	Equipe de Contratação

Id	Ação de Contingência**	Responsável
1.	Informar os usuários do serviço/editores de revistas sobre o atraso, para que organizem as atividades de forma a não prejudicar a publicação dos artigos científicos	Equipe de Contratação
2.	Aplicar as sanções previstas no processo de contratação	Equipe de Gestão de Compras

RISCO 03

Dano

Falha na construção do DOI

Probabilidade de ocorrer:		(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto se ocorrer:		() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Ação Preventiva*	Responsável	
1.	Construir um sufixo de forma a garantir a diferenciação entre as revistas e os artigos científicos	Equipe de Contratação	
Id	Ação de Contingência**	Responsável	
1.	Fazer a alteração dos metadados quando houver falha na construção dos sufixos	Equipe de Contratação	
Responsável/ Responsáveis			
Nome	Eduardo Pavan Korf	Nome	Franciele Scaglioni da Cruz
Siape nº:	2187214	Siape nº:	1697359
Nome	Kelli Fiorentin	Nome	Renato Romano
Siape nº:	2765133	Siape nº:	3212484

*O que fazer para evitar que o risco se torne realidade

**O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer

(Assinado digitalmente em 24/03/2022 10:37)

EDUARDO PAVAN KORF

DIRETOR - TITULAR

DPE (10.51.04)

Matrícula: 2187214

(Assinado digitalmente em 29/03/2022 11:35)

FRANCIELE SCAGLIONI DA CRUZ

BIBLIOTECARIO-DOCUMENTALISTA

DBIB (10.50.05.01)

Matrícula: 1697359

(Assinado digitalmente em 24/03/2022 10:15)

KELLI FIORENTIN

CHEFE - TITULAR

DDG (10.51.06)

Matrícula: 2765133

(Assinado digitalmente em 11/04/2022 09:56)

RENATO ROMANO

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

DDG (10.51.06)

Matrícula: 3212484

Processo Associado: 23205.007995/2022-52

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.uffs.edu.br/public/documentos/index.jsp> informando seu número: **1**, ano: **2022**, tipo: **F0093 - MAPA DE RISCOS**, data de emissão: **24/03/2022** e o código de verificação: **55c8998a59**