

**“ENCARTE B”**  
**F0093 - MAPA DE RISCOS**

**Fase da Análise de Riscos**

- Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor  
 Gestão do Contrato

**OBJETO DA DEMANDA**

O objeto da demanda visa a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de lavagem e passadoria de becas para a UFFS – Campus Erechim e a contratação de empresa especializada na confecção de troféus para a premiação oferecida pela UFFS no festival de cultura de fronteira, edição 2023.

RISCO 01		
<b>Dano:</b> Erro na especificação técnica: Comprometimento parcial da finalidade da contratação		
<b>Probabilidade de ocorrer:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto se ocorrer:</b>	<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		
<b>Dano:</b> Problemas com a Pesquisa de preço: contratos superfaturados, inexecuáveis ou licitação fracassada/deserta		
<b>Probabilidade de ocorrer:</b>	<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
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b> O que fazer para evitar que o risco se torne realidade	<b>Responsável</b>		
1.	Realizar a pesquisa de preço em conformidade com a Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021 que dispõe sobre os procedimentos de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, 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, da IN nº 65/2021 quando for possível. Não sendo possível fazer pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação.	Equipe de Planejamento da Contratação		
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b> O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer	<b>Responsável</b>		
1.	Refazer/revalidar a Pesquisa de Preço	Equipe de Planejamento da Contratação		
<b>RISCO 03</b>				
<b>Dano:</b> : Empresa não cumprir com presteza e agilidade as demandas da UFFS – Campus Erechim.				
Probabilidade de ocorrer:		<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto se ocorrer:		<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b> O que fazer para evitar que o risco se torne realidade	<b>Responsável</b>		
1.	Solicitar cotação de empresas com histórico de bons serviços prestados para à UFFS e com experiência no ramo.	Requisitantes		
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b> O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer	<b>Responsável</b>		
1.	Contatar a empresa para verificar quais problemas estão causando a ineficiência do serviço e buscar com o diálogo a resolução dos problemas	Requisitantes		



**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	Marcelo Luis Ronsoni	Siape n°:	1764182
Nome	Denise Carbonera Jansen	Siape n°:	2047386
Nome	Janecler do Prado	Siape n°:	1805735
Nome	Aline Carla Petkowicz	Siape n°:	2766781
Nome	Genir Borsoi	Siape n°:	1890046

Laranjeiras do Sul/PR, 20 de Abril de 2023.