

“ENCARTE B”
FO093 - 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: 23205.019705/2022-13

Modalidade/tipo da Licitação: Inexigibilidade

Nº da Licitação/Contratação Direta: 10/2022

1. FASE DA ANÁLISE DE RISCOS (Escolher somente uma opção conforme etapa)

(X) Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor

() Gestão do Contrato

2. OBJETO DA DEMANDA

Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção corretiva, incluindo o fornecimento de peças, para atender o Cromatógrafo Gasoso acoplado a Espectrômetro de Massas, patrimônio 14976, número de série O20524800376, modelo QP2010-Ultra, marca Shimadzu, inexigível de licitação, instalado no laboratório de Química Instrumental do campus Cerro Largo.

3. MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO

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

RISCO 01 - Dificuldade em estimar preços referenciais				
Dano: Risco de superfaturamento da futura contratada em razão de sua exclusividade				
Probabilidade de ocorrer:		(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto se ocorrer:		() Baixo	() Médio	(x) Alto
Id	Ação Preventiva O que fazer para evitar que o risco se torne realidade	Responsável		
1.	Solicitar à empresa detentora da exclusividade cópias de contratos, notas de empenho, notas fiscais de serviços semelhantes ao objeto da contratação, verificar preços ofertados em outras contratações semelhantes, informar a empresa das normativas para a contratação.	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.	Buscar comparativos de valores praticados em órgãos públicos, em bancos de preços disponíveis na internet, solicitar alteração de valor da proposta/orçamentos.	Equipe de planejamento da	Contratação	
RISCO 02 - Descumprimento de contrato				

Dano: Serviço prestado em desacordo com o previsto e prejuízos financeiros.				
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.	Atentar à contratada para o conhecimento/cumprimento das obrigações especificadas. Acompanhar criteriosamente a contratada na execução do serviço.		Gestor do contrato / Fiscal do contrato	
Id	Ação de Contingência O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer		Responsável	
1.	Aplicação de sanções à Contratada.		Gestor do contrato	
RISCO 03 - Inexecução do contrato				
Dano: Ausência de prestação dos serviços.				
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.	Acompanhamento da execução e ações para correção de eventuais problemas		Gestor do contrato / Fiscal do contrato	
Id	Ação de Contingência O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer		Responsável	
1.	Rescisão unilateral do contrato com aplicação de sanções previstas		Gestor do contrato	
Responsável/Responsáveis				
IMPORTANTE: O Mapa de Riscos deverá ser assinado DIGITALMENTE pelo Requiritante OU por todos os integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação, conforme o caso.				
Nome	Giovani Zocche	Siape nº:	1950427	
Nome	André Tiago Andreola	Siape nº:	1962760	
Nome	Keila Aparecida Marchioro	Siape nº:	1764657	
Nome	Diego Berwald	Siape nº:	1124045	
Nome	Jonas Simon Dugatto	Siape nº:	2131973	

Chapecó/SC, 23 de junho de 2022.