

**“ENCARTE D”**  
**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 prestadora de serviço de alimentação para fornecimento de refeições (almoço) tipo buffet livre para atendimento a comunidade acadêmica do campus **Passo Fundo/RS**.

**RISCO 01 – Problemas na contratação**

**Dano:** Licitação frustrada; Contratação de empresa inexperiente ou incapaz de atender atividade adequadamente; Desistência e/ou encerramento de contrato em curto espaço de tempo, comprometendo manutenção dos serviços demandados.

**Probabilidade de ocorrer:** ☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta

**Impacto se ocorrer:** ☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto

Id	Ação Preventiva	Responsável
	O que fazer para evitar que o risco se torne realidade	
1.	- Amplo estudo de mercado e da legislação para elaboração do edital, com levantamento de preços baseado em orçamentos variados.	Equipe de planejamento da contratação.
	- Participação de diferentes setores e funções na definição dos critérios do edital: Chefe do Departamento de Nutrição e Alimentação, Direção de Campus, Coordenação Administrativa, Setor de Assuntos Estudantis, etc;	
	- Prospecção de fornecedores e ampla divulgação do processo licitatório;	
	Verificação do cumprimento de todas as habilitações requeridas no processo por parte do proponente fornecedor.	
	- Acompanhamento regular do andamento da contratação a fim de que se detecte com antecedência alguma limitação na execução do objeto.	
Id	Ação de Contingência	Responsável
	O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer	

1.	- Tratativas com a empresa para ajuste e manutenção do contrato; - Novo edital.	Fiscalização do contrato e Departamento de Nutrição e Alimentação.	
<b>RISCO 02 – Ausência de recursos (contingenciamento)</b>			
<b>Dano:</b> Possibilidade de inviabilização do contrato.			
<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 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.	- Planejamento anual de recursos para este fim; - Garantia de ampla concorrência no certame a fim de atingir contratação a preços aceitáveis; - Diálogo com ministérios sobre necessidade de recursos.	Departamento de Nutrição e Alimentação, Pró-reitoria de Assuntos Estudantis e Pró-reitoria de Planejamento.	
<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.	- Buscar novas fontes de recursos;	Reitoria.	
<b>Responsável/Responsáveis</b>			
Nome	Bruna Roniza Mussio	Siape nº:	1772003
Nome	Laura Spaniol Martinelli	Siape nº:	2126084
Nome	Leandro Tuzzin	Siape nº:	2102715
Nome	Jane Luzia França Pedão	Siape nº:	1128339
Nome	Seloi Regina Lenz Fiorini	Siape nº:	1058562
Nome	Júlio Cesar Stobbe	Siape nº:	2058102

Chapecó/SC, 22 de Outubro de 2020.