

"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: 23205.016716/2022-41

Modalidade/tipo da Licitação: PREGÃO

Nº da Licitação/Contratação Direta:

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 serviços de terceiros para o atendimento de demandas de Grupos de Pesquisa e de Programas de Pós-Graduação da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS).

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: Erro na especificação técnica: Comprometimento parcial da finalidade da contratação.		
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.	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		
Dano: 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
Id	Ação Preventiva O que fazer para evitar que o risco se torne realidade	Responsável
1.	Solicitar cotação de empresas com histórico de bons serviços prestados para a UFFS e com experiência no ramo.	Requisitantes
Id	Ação de Contingência O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer	Responsável
1.	Contatar a empresa para verificar quais problemas estão causando a ineficiência do serviço e buscar com o diálogo a resolução dos problemas.	Requisitantes

RISCO 03		
Dano: Problemas com a Pesquisa de preço: contratos superfaturados, inexequíveis ou licitação fracassada/deserta.		
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.	Realizar a pesquisa de preço em conformidade com a Instrução Normativa nº 73/2020 da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, 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, §1º da IN nº 73/2020, quando for possível. Não sendo possível, fazer pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação.	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.	Refazer/revalidar a Pesquisa de Preço.	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 04			
Dano: Não observância, por parte dos fornecedores, das regras da contratação dispostas no Edital. Os fornecedores participarem das licitações e não observarem todas as cláusulas e exigências do edital e TR. Posteriormente quando da execução, possibilidade de não atender as exigências conforme previsto			
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.	Quando da realização da divulgação do certame, a equipe de planejamento de contratações se colocar à disposição para apresentar o TR aos possíveis interessados explicando o funcionamento das contratações, ou prestando o suporte de informações por telefone ou meios eletrônicos para as empresas mais distantes.	Equipe de Planejamento	
Id	Ação de Contingência O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer	Responsável	
1.	Neste caso, não existem muitas alternativas, senão o fornecedor cumprir o disposto no edital e TR e executar o contrato conforme previsto.	A fiscalização será responsável por orientá-lo nestas questões.	

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.
I - Alana Zamoner Valmorbida, Siape 1590936; II - Adriana Richit, Siape 1758596; III - Ani Carla Marchesan, Siape 1729810; IV - Aline Carla Petkowicz, Siape 2766781; V - Aline Pomari Fernandes, Siape 2145190; VI - Antonio Marcos Myskiw, Siape 1769697; VII - Claudécir dos Santos, Siape 2145499;

VIII - David Augusto Reynalte Tataje, Siape 2116925;
IX - Edegar Rotta, Siape 1764451;
X - Eleazar Felipe do Prado, Siape 1142393;
XI - Fabiane de Andrade Leite, Siape 2028447;
XII - Helen Treichel, Siape 1887138;
XIII - Janecler do Prado Dobrovolski, Siape 1805735;
XIV - Luana Inês Damke, Siape 1807713;
XV - Maiara Garcia Blagitz Azevedo, Siape 1868534;
XVI - Marcio Rodrigo de Oliveira, Siape 3065595;
XVII - Maria Goreti Finkler, Siape 1892262;
XVIII - Marlon Brandt, Siape 1862839;
XIX - Michele Aparecida Nepomuceno Pinto, Siape 2129286;
XX - Miguel Mundstok Xavier de Carvalho, Siape 1836967;
XXI - Milton Kist, Siape 1744003;
XXII - Paulo Hartmann, Siape 1553428;
XXIII - Roque Ismael da Costa Güllich, Siape 1649059;
XXIV - Rosemar Ayres dos Santos, Siape 2059850;
XXV - Samira Peruchi Moretto, Siape 1107636;
XXVI - Vagner Garcias de Vargas, Siape 2073314.

Chapecó/SC, 08 de junho de 2022