

**“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.

**Fase da Análise de Riscos (Escolher somente uma opção conforme etapa)**

- (X) Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor  
( ) Gestão do Contrato

**OBJETO DA DEMANDA**

O objeto da demanda visa a contratação de empresa especializada para execução de manutenção da Roçadeira Lateral a Gasolina, patrimônio 060523, da Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Chapecó/SC.

<b>RISCO 01</b>			
Falha/erro na especificação técnica de itens			
<b>Dano:</b> Comprometimento parcial da finalidade da contratação.			
<b>Probabilidade de ocorrer:</b>		(X) Baixa	( ) Média ( ) Alta
<b>Impacto se ocorrer:</b>		( ) Baixo	(X) Médio ( ) Alto
Id	Ação Preventiva O que fazer para evitar que o risco se torne realidade	Responsável	
1.	Consulta a fornecedores durante o planejamento	Equipe Planejamento Contratação	de da
Id	Ação de Contingência O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer	Responsável	
1.	Correção das especificações técnicas dos itens.	Equipe Planejamento Contratação	de da
<b>RISCO 02</b>			
Problemas com a Pesquisa de preço.			
<b>Dano:</b> Compra superfaturada ou inexecutáveis/fracassada.			
<b>Probabilidade de ocorrer:</b>		(X) Baixa	( ) Média ( ) Alta
<b>Impacto se ocorrer:</b>		( ) Baixo	( ) Médio (X) 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 Planejamento Contratação	de da



	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 e 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 e Contratação	
<b>Responsável/Responsáveis</b>			
<b>IMPORTANTE:</b> 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	André Tiago Andreola	Siape nº:	1962760
Nome	Keila Aparecida Marchioro	Siape nº:	1764657
Nome	Diana Baldin	Siape nº:	3216530
Nome	Luciano Pessoa Almeida	Siape nº:	2089737

Chapecó/SC, 26 de outubro de 2021.