



“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.

RISCO 01			
Falha/erro na especificação técnica de itens			
Dano: Comprometimento parcial da finalidade da contratação.			
Probabilidade de ocorrer:		(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto se ocorrer:		() 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 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 das especificações técnicas dos itens.	Equipe de Planejamento	da Contratação
RISCO 02			
Problemas com a Pesquisa de preço.			
Dano: Compra superfaturada ou inexecutáveis/fracassada.			
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.	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



	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	
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 e Contratação	
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	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.