

**“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)**

- Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor  
 Gestão do Contrato

**OBJETO DA DEMANDA**

O objeto da demanda visa a contratação da Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Universidade Tecnológica Federal do Paraná – FUNTEF, para prestar serviços de apoio consistentes no gerenciamento administrativo e financeiro necessário à execução do Programa “Famílias Fortes”, o qual fora devidamente aprovado pelas instâncias competentes da Universidade, na forma da lei.

| RISCO 01  |  |   |   |
|---|--|---|---|
| <b>Dano:</b> Não execução por parte da contratada   |  |   |   |
| <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 |
| Id  | Ação Preventiva<br>O que fazer para evitar que o risco se torne realidade                          | Responsável                               |   |
| 1.  | Analisar o histórico da contratada   | Equipe de planejamento                    |   |
| Id  | Ação de Contingência<br>O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer | Responsável                               |   |
| 1.  | Acionar os fiscais do contrato   | Equipe de planejamento                    |   |
| RISCO 02  |  |   |   |
| <b>Dano:</b> Execução em desacordo com as cláusulas contratuais   |  |   |   |
| <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 checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto |
| Id  | Ação Preventiva<br>O que fazer para evitar que o risco se torne realidade                          | Responsável                               |   |
| 1.  | Acompanhar a fiscalização  | Equipe de planejamento                    |   |
| Id  | Ação de Contingência<br>O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer | Responsável                               |   |
| 1.  | Analisar as possibilidades de notificação e os enquadramentos jurídicos                            | Fiscais do contrato                       |   |
| Responsável/Responsáveis  |  |   |   |
| <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  | Patricia Romagnolli  | Siape nº:                                 | 1842830   |
| Nome  | Ramao Rogerio de Vargas Lucas  | Siape nº:                                 | 1604879   |
| Nome  | Graciela Soares Fonseca  | Siape nº:                                 | 2301769   |
| Nome  | Genir Borsoi   | Siape nº:                                 | 1890046   |

Chapecó, SC, 16 de novembro de 2021.



Emitido em 16/11/2021

**F0093 - MAPA DE RISCOS Nº 2/2021 - DIPG (10.48.01.02)**

**(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)**

*(Assinado digitalmente em 17/11/2021 13:59 )*

GENIR BORSOI  
ADMINISTRADOR  
DIPG (10.48.01.02)  
Matrícula: 1890046

*(Assinado digitalmente em 17/11/2021 14:02 )*

GRACIELA SOARES FONSECA  
DIRETOR - TITULAR  
DEX (10.48.03)  
Matrícula: 2301769

*(Assinado digitalmente em 17/11/2021 10:54 )*

PATRICIA ROMAGNOLLI  
PRO-REITOR - TITULAR  
PROEC (10.48)  
Matrícula: 1842830

*(Assinado digitalmente em 17/11/2021 15:02 )*

RAMAO ROGERIO DE VARGAS LUCAS  
CHEFE - TITULAR  
DEPEC (10.48.01)  
Matrícula: 1604879

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.uffs.edu.br/documentos/> informando seu número: **2**, ano: **2021**, tipo: **F0093 - MAPA DE RISCOS**, data de emissão: **17/11/2021** e o código de verificação: **e6298fa11f**