

"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: 23205.017408/2022-33

Modalidade/tipo da Licitação: Dispensa de Licitação

Nº da Licitação/Contratação Direta: 16/2022

1. Fase da Análise de Riscos

- Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor
 Gestão do Contrato

2. Objeto da demanda

O objeto da demanda visa a contratação de Fundação de Apoio, para prestar serviços de apoio no gerenciamento administrativo e financeiro necessário à execução do Projeto "IMPLANTAÇÃO DO CURRÍCULO REGIONAL DA AMOSC: SUBSÍDIOS À FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA"

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: Não cumprimento do objeto.				
Probabilidade de ocorrer:		<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto se ocorrer:		<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Id	Ação Preventiva O que fazer para evitar que o risco se torne realidade	Responsável		
1.	Analisar o histórico da contratada e realizar diálogo prévio para esclarecimentos a respeito do objeto e suas especificidades.	Equipe de planejamento		
Id	Ação de Contingência O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer	Responsável		
1.	Acionar os fiscais do contrato e analisar a possibilidade da continuidade da execução através de outra fundação.	Fiscais de contrato		
RISCO 02				
Dano: Impossibilidade da realização do empenho da parcela relativa ao 1º desembolso em tempo hábil, para início do projeto entre final de julho e início de agosto de 2022				
Probabilidade de ocorrer:		<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta

Impacto se ocorrer:		<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Id	Ação Preventiva O que fazer para evitar que o risco se torne realidade		Responsável	
1.	Acelerar a tramitação do processo.		Equipe de planejamento e demais setores envolvidos da UFFS.	
Id	Ação de Contingência O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer		Responsável	
1.	Se esse dano ocorrer, o início do projeto será impactado e possivelmente será postergado.		Equipe de planejamento	
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	Willian Simões	Siape nº:	1961455	
Nome	Adriana Maria Andreis	Siape nº:	2036394	
Nome		Siape nº:		
Nome		Siape nº:		

Chapecó/SC, 09 de junho de 2022.