

"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: 23205.022231/2022-97

Modalidade/tipo da Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº da Licitação/Contratação Direta: DL 19/2022 – UFFS

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 fundação de apoio para fazer o gerenciamento administrativo e financeiro do programa *ESTRUTURAÇÃO DA AGÊNCIA DE INTERNACIONALIZAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DA 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: Não cumprimento do objeto | | | |
| 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. | 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 pelo não repasse da verba | | | |
| Probabilidade de ocorrer: | <input type="checkbox"/> Baixa | <input type="checkbox"/> Média | <input checked="" 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, será necessário buscar outra fonte de recurso para implementar as atividades propostas. | Institucional | | |
| 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 | Adriana Dervanoski | Siape nº: | 2079873 | |
| Nome | Larissa Passos da Silva | Siape nº: | 1598509 | |
| Nome | Tatiana Gritti | Siape nº: | 1945671 | |
| Nome | Ilson dos Santos | Siape nº: | 1793405 | |

Chapecó/SC, 25 de julho de 2022.