



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL  
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

F0093 - MAPA DE RISCOS Nº 1/2022 - PROGESP (10.49)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Chapecó-SC, 18 de outubro de 2022.

**Fase da Análise de Riscos**

( x ) Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor

( ) Gestão do Contrato

**OBJETO DA DEMANDA**

O objeto da demanda visa a Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços técnicos de elaboração, diagramação, impressão, filmagem, logística, bem como todo e qualquer ato pertinente à organização e aplicação das provas para realização de Concurso Público, para provimento de cargos efetivos de técnico-administrativos de nível médio e superior para integrem o quadro de pessoal da Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

**RISCO 01 -**

**Não observância, por parte dos fornecedores, das regras da contratação dispostas no Edital**

**Dano**

O fornecedor participante da dispensa de licitação não observar todas as cláusulas e exigências do Edital e Termo de Referência. Posteriormente quando da execução, acabam percebendo que não conseguem atender as exigências conforme previsto.

**Probabilidade de ocorrer:**

(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta

**Impacto se ocorrer:**

( ) Baixa ( ) Média (x) Alta

<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva*</b>	<b>Responsável</b>
1.	Apresentar o Termo de Referência aos possíveis interessados explicando o funcionamento da contratação;	Equipe de Planejamento
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência**</b>	<b>Responsável</b>

1.	Neste caso, não existem muitas alternativas, senão o fornecedor cumprir o disposto no Edital e Termo de Referência e executar o contrato conforme previsto	Fiscais de Contrato
<b>RISCO 02 -</b>		
<b>Atraso no Processo de dispensa de licitação que prejudique a publicação do edital dentro do prazo</b>		
<b>Dano</b>		
A instituição poderá ficar sem a prestação dos serviços, os quais são de extrema importância para manter o quadro técnico da instituição completo		
<b>Probabilidade de ocorrer:</b>		( ) Baixa (x) Média ( ) Alta
<b>Impacto se ocorrer:</b>		( ) Baixa (x) Média ( ) Alta
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva*</b>	<b>Responsável</b>
1.	Agilizar os trâmites internos e solicitar agilidade por parte da contratada	Toda a equipe envolvida no processo
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência**</b>	<b>Responsável</b>
1.	Reorganizar equipes de trabalho para atendimento às demandas emergenciais.	Equipe de gestão dos campi e reitoria
<b>RISCO 03 -</b>		
<b>Atraso no Processo de dispensa de licitação em função de impugnação e recursos</b>		
<b>Dano</b>		
Por tratar-se de um processo bastante criterioso, os prazos para a realização da licitação estão pequenos. Caso haja demora mais significativa das demais etapas do processo, corremos o risco de chegarmos ao encerramento do prazo para a publicação e execução do edital e não termos a prestação destes serviços a tempo.		
<b>Probabilidade de ocorrer:</b>		(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta
<b>Impacto se ocorrer:</b>		( ) Baixa (x) Média ( ) Alta
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva*</b>	<b>Responsável</b>
1.	Solicitar que o processo seja conduzido em todas as instâncias de forma ágil e prioritária	Equipe de Planejamento e Comissão Permanente de Concursos

Id	Ação de Contingência**	Responsável	
1.	Monitorar o andamento do processo de forma efetiva e caso seja observado demoras, acionar as instâncias responsáveis para que seja agilizado a solução do problema.	Equipe de Planejamento e Comissão Permanente de Concursos	
Responsável/ Responsáveis			
Nome	Alex Sandro Fedrigo	Nome	Fabiano Gnoato
Siape nº:	2124433	Siape nº:	
Nome	Vanessa Catapan Ludvig	Nome	
Siape nº:	1768191	Siape nº:	

\*O que fazer para evitar que o risco se torne realidade

\*\*O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer

*(Assinado digitalmente em 18/10/2022 14:40)*

ALEX SANDRO FEDRIGO  
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO  
DASS (10.49.03)  
Matrícula: ###244#3

*(Assinado digitalmente em 18/10/2022 15:44)*

ALINE VOSS PERIN  
PRO-REITOR - SUBSTITUTO  
PROGESP (10.49)  
Matrícula: ###422#1

**Processo Associado: 23205.033977/2022-26**

Visualize o documento original em <https://sipac.uffs.edu.br/public/documentos/index.jsp> informando seu número: 1, ano: 2022, tipo: F0093 - MAPA DE RISCOS, data de emissão: 18/10/2022 e o código de verificação: 607530a081