

## "ENCARTE D" 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:** 23205.007631/2023-53

**Modalidade/tipo da Licitação:** Serviços e Encargos

**Nº da Licitação/Contratação Direta:** DL Nº 02/2023

### 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 emergencial, de empresa especializada para a prestação dos serviços continuados de vigilância, com postos de vigilância armada e desarmada, motorizada e não motorizada, a serem executados no Campus Cerro Largo da Universidade Federal da Fronteira Sul (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 – Não assinatura de contrato em tempo			
<b>Dano:</b> A Instituição poderá ficar sem a prestação dos serviços de vigilância, os quais são de extrema importância para a manutenção da segurança e patrimônio institucional			
<b>Probabilidade de ocorrer:</b>		<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto se ocorrer:</b>		<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.	Celeridade no processo de contratação emergencial.	Equipe de planejamento	
Id	Ação de Contingência O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer	Responsável	
1.	Organização dos servidores para que realizem vistorias no início, meio e final dos turnos de trabalho nas instalações da UFFS visando a manter os locais trancados onde não estiver sendo utilizado e aberto onde for necessário utilização.	Servidores do Campus Cerro Largo	
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	Anni Kellen Cunico	Siape nº:	1943625
Nome	Carline Andréa Welter	Siape nº:	1107634
Nome	Cesar Augusto Di Domenico	Siape nº:	1943664
Nome	Luana Inês Damke	Siape nº:	1807713
Nome	Luciano de Wallau	Siape nº:	1795326
Nome	Maria Goreti Finkler	Siape nº:	1892262

Chapecó/SC, 23 de março de 2023.