

“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: 23205.007655/2022-21

Modalidade/tipo da Licitação: Inexigibilidade

Nº da Licitação/Contratação Direta: 04/2022

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

Contratação, sob demanda, de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção corretiva, incluindo o fornecimento de peças, para atender o Gerador de Nitrogênio, patrimônio 056956, número de série A14-04-346, modelo GENIUS 1050, marca Peak, inexigível de licitação, instalado no laboratório do campus Cerro Largo.

3. MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Os riscos identificados para a contratação do objeto foram avaliados pela Equipe de Planejamento conforme segue:

RISCO 01 - Dificuldade em estimar preços referenciais			
Dano: Risco de superfaturamento da futura contratada em razão de sua exclusividade			
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 checked="" type="checkbox"/> Alto
Id	Ação Preventiva O que fazer para evitar que o risco se torne realidade	Responsável	
1.	Solicitar à empresa detentora da exclusividade cópias de contratos, notas de empenho, notas fiscais de serviços semelhantes ao objeto da contratação, verificar preços ofertados em outras contratações semelhantes, informar a empresa das normativas para a contratação.	Equipe de planejamento	da Contratação
Id	Ação de Contingência O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer	Responsável	
1.	Buscar comparativos de valores praticados em órgãos públicos, em bancos de preços disponíveis na internet, solicitar alteração de valor da proposta/orçamentos.	Equipe de planejamento	da Contratação

RISCO 02 - Descumprimento de contrato			
Dano: Serviço prestado em desacordo com o previsto e prejuízos financeiros.			
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 checked="" type="checkbox"/> Alto
Id	Ação Preventiva O que fazer para evitar que o risco se torne realidade	Responsável	
1.	Atentar à contratada para o conhecimento/cumprimento das obrigações especificadas. Acompanhar criteriosamente a contratada na execução do serviço.	Gestor do contrato / Fiscal do contrato	
Id	Ação de Contingência O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer	Responsável	
1.	Aplicação de sanções à Contratada.	Gestor do contrato	
RISCO 03 - Inexecução do contrato			
Dano: Ausência de prestação dos serviços.			
Probabilidade de ocorrer:		<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input 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.	Acompanhamento da execução e ações para correção de eventuais problemas	Gestor do contrato / Fiscal do contrato	
Id	Ação de Contingência O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer	Responsável	
1.	Rescisão unilateral do contrato com aplicação de sanções previstas	Gestor do contrato	
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	André Tiago Andreola	Siape nº:	1962760
Nome	Diego Berwald	Siape nº:	1124045
Nome	Jonas Simon Dugatto	Siape nº:	2131973



Chapecó/SC, 21 de março de 2022.

