

“ENCARTE B”
F0093 - MAPA DE RISCOS

Fase da Análise de Riscos (Escolher somente uma opção conforme etapa)

- ☒ Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor
☐ Gestão do Contrato

OBJETO DA DEMANDA

O objeto da demanda visa a Contratação de serviços comuns de engenharia, sob a forma de execução indireta, na manutenção preventiva e corretiva de elevadores, com fornecimento de peças, para os equipamentos instalados nos campi de **Laranjeiras do Sul/PR, Realeza/PR e Chapecó/SC**, da Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS.

RISCO 01 - Dimensionamento das quantidades do contrato serem inferiores a

Dano: Necessidade de confecção de Termo Aditivo de Contrato ou a avaliação da realização de um novo planejamento da contratação para este objeto.

Probabilidade de ocorrer: ☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta

Impacto se ocorrer: ☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto

Id	Ação Preventiva	Responsável
	O que fazer para evitar que o risco se torne realidade	
1.	Estimou-se a referida contratação com base na situação atual de máquinas na UFFS, assim como pelo histórico de realizações de manutenção preventiva e corretiva de modo que a quantidade licitada fique dentro nas necessidades da instituição.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
	O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer	
1.	Formalização de Termo Aditivo de Contrato ou novo planejamento para esta contratação.	Gestão e Fiscalização do Contrato

RISCO 02 – Problemas na execução do Contrato por parte da Contratada

Dano: Em caso de problemas na execução do contrato e, na medida em que a empresa for por estes motivos penalizada, é provável que se incorra na rescisão do contrato e portanto, a necessidade de uma nova licitação.

Probabilidade de ocorrer: ☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta

Impacto se ocorrer: ☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto

Id	Ação Preventiva	Responsável
	O que fazer para evitar que o risco se torne realidade	

1.	Estão sendo previstas todas cláusulas de edital e termo de referência, de acordo com a legislação vigente, que auxiliam na seleção de um fornecedor apto a prestar os serviços de forma eficaz.	Equipe de Planejamento e Contratação
Id	Ação de Contingência O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer	Responsável
1.	Caso este risco se concretize, ou ainda estando próximo disto acontecer, os responsáveis deverão iniciar novo planejamento da contratação a fim de que os serviços sejam mantidos.	Gestão e Fiscalização do Contrato

RISCO 03 – Não observância, por parte dos fornecedores, das regras da contratação

Dano: Muitas vezes os fornecedores participam das licitações e não observam 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: ☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta

Impacto se ocorrer: ☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto

Id	Ação Preventiva O que fazer para evitar que o risco se torne realidade	Responsável
1.	Quando da realização da divulgação do certame, os responsáveis se colocarem a disposição para apresentar o Termo de Referência aos possíveis interessados explicando o funcionamento das contratações.	Equipe de Planejamento e Contratação
Id	Ação de Contingência O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer	Responsável
1.	Neste caso, não existem muitas alternativas, senão o fornecedor cumprir o disposto no Edital e Termo de Referência e executar o contrato conforme o previsto.	Gestão e Fiscalização do Contrato

Responsável/Responsáveis

Nome	Fernanda Mara Peretti	Siape n°:	1795529
Nome	Rafael Griebeler	Siape n°:	1771943
Nome	Sandra Salete Vilbert	Siape n°:	1767634
Nome	Matheus Todescatt	Siape n°:	1911027
Nome	Daniel Espig	Siape n°:	1940221
Nome	Rony Ristow	Siape n°:	2148100
Nome	Bruno Cezar M Freitas	Siape n°:	2254566
Nome	Itacir Casarin Camelatto	Siape n°:	2133013
Nome	Thais Branco	Siape n°:	2998483

Chapecó – SC, 27 de Agosto de 2020.