

“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.

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 empresas especializadas em serviços de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças, materiais e serviço de mão de obra especializada para os veículos oficiais, trator e equipamentos agrícolas do Campus Realeza da Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS.**

RISCO 01		
Dimensionamento da quantidade a ser licitada – muito superior ou muito inferior à necessidade		
Dano: Caso as estimativas não estejam de acordo com as reais necessidades do Campus Realeza, estando estas subestimadas existe o risco de o saldo do valor contratual ser totalmente utilizado antes do término da vigência contratual. Na possibilidade de as estimativas estarem superestimadas, corre-se o risco de perder fornecedores futuramente, uma vez que participam do processo licitatório com a expectativa de efetiva realização dos serviços e recebimento dos valores contratuais.		
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.	Dimensionar a quantidade a ser licitada tendo por base o Contrato nº 26/2020, o qual tinha o mesmo objeto da presente solicitação de licitação.	Equipe de Planejamento.
2.	Avaliar o estado de conservação dos veículos, trator e equipamentos agrícolas, buscando presumir futuras necessidades de manutenção.	Equipe de Planejamento.
Id	Ação de Contingência O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer	Responsável
1.	Solicitar aditivos ao valor contratual.	Fiscais e Gestores do Contrato.
2.	Realizar o planejamento de maneira mais eficaz, buscando dimensionar de forma correta futuras contratações.	Equipe de Planejamento.
RISCO 02		
Inexistência de fornecedores interessados no certame		
Dano: Caso não haja fornecedores interessados no processo licitatório, as atividades finalísticas do Campus serão impactadas negativamente, tendo em vista que os veículos são bastante utilizados tanto em ações acadêmicas quanto administrativas.		

Probabilidade de ocorrer:		<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" 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.	Separar em lotes o objeto da contratação, sendo um lote para os veículos leves e outro lote para o trator e equipamentos agrícolas, visto que não há empresa especializada em ambos os serviços em Realeza ou região.	Equipe de Planejamento.		
2.	Realizar a divulgação do processo licitatório para os possíveis interessados.	Agente de Compras e Equipe de Planejamento.		
Id	Ação de Contingência O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer	Responsável		
1.	Identificar as razões que levaram à falta de interessados no certame e republicar processo licitatório com as devidas alterações.	Equipe de Planejamento.		
RISCO 03				
Descumprimento do Termo de Referência por parte dos fornecedores				
Dano: Alguns fornecedores participam das licitações e não observam todas as exigências do Termo de Referência. Posteriormente, durante a execução do contrato, percebem que não conseguem atender a todos os dispositivos, frustrando o fornecimento do serviço.				
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.	Esclarecer dúvidas de potenciais interessados no fornecimento do serviço a ser contratado.	Agente de Compras e Equipe de Planejamento.		
Id	Ação de Contingência O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer	Responsável		
1.	Exigir o cumprimento de todas as disposições contratuais e, caso não haja essa possibilidade, rescindir o contrato.	Fiscais e Gestores do Contrato.		
RISCO 04				
Atraso na conclusão da contratação				
Dano: Consequente indisponibilidade dos serviços de manutenção, o que terá um impacto negativo na realização de atividades acadêmicas e administrativas, principalmente quando a necessidade de manutenção seja para os veículos pesados. O Campus dispõe de apenas um trator, o qual muitas vezes é utilizado para plantio/colheita de experimentos resultantes de meses de estudo, os quais poderão ser perdidos pela falta do trator ou equipamento no momento demandado.				
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.	Acompanhar a tramitação do processo de licitação.	Equipe de Planejamento.
2.	Alertar a gestão e demais responsáveis sobre a importância da conclusão do processo dentro do prazo previsto.	Equipe de Planejamento.
Id	Ação de Contingência O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer	Responsável
1.	Consultar a disponibilidade de atas vigentes para adesão.	Fiscais e Gestores do Contrato.
2.	Utilizar os serviços de manutenção de outro Campus da Universidade.	Fiscais e Gestores do Contrato.

Realeza/PR, 26 de julho de 2021.



Emitido em 26/07/2021

F0093 - MAPA DE RISCOS Nº 1/2021 - ASSLOS - RE (10.40.08.06)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 30/07/2021 09:59)

EDI KAVA KAILER
TECNICO EM AGROPECUARIA
CAAEX - RE (10.40.07.06)
Matrícula: 1956211

(Assinado digitalmente em 26/07/2021 15:39)

FERNANDA GABRIEL DA SILVA
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO
ASSLOS - RE (10.40.08.06)
Matrícula: 3068355

(Assinado digitalmente em 27/07/2021 09:51)

HUGO FRANCISCON
CHEFE - TITULAR
CAAEX - RE (10.40.07.06)
Matrícula: 2386301

(Assinado digitalmente em 27/07/2021 09:16)

LUIS CARLOS PAIS GULARTE
CHEFE - TITULAR
ASSLOS - RE (10.40.08.06)
Matrícula: 2126760

(Assinado digitalmente em 26/07/2021 15:50)

MARCELO KAROL GALVAO DE MEIRA
COORDENADOR GERAL - SUBSTITUTO
ADM - RE (10.40.08)
Matrícula: 2131666

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.uffs.edu.br/documentos/> informando seu número: **1**, ano: **2021**, tipo: **F0093 - MAPA DE RISCOS**, data de emissão: **26/07/2021** e o código de verificação: **f8213ee245**