

“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 empresa especializada de engenharia para prestação de serviços continuados de manutenção predial preventiva e corretiva e adequações com dedicação exclusiva de mão de obra, 44 horas semanais, bem como fornecimento de materiais e peças de reposição sob demanda e serviços eventuais (quando necessário ser executado por profissionais especializados em áreas diferentes das cobertas pelo posto de serviço contínuo ou quando a quantidade de postos contínuos não for suficiente) por chamado sob demanda, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.**

RISCO 01			
Dano: Estimativa equivocada de quantidades e valores para a realização de Manutenção Predial.			
Probabilidade de ocorrer:		<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" 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.	A equipe de planejamento da contratação buscou analisar o histórico de realização de manutenção predial na UFFS nos últimos anos, assim como, buscou referências na área para estimar os quantitativos a serem licitados. Entretanto, ainda há a variável de não termos um histórico maior de utilização dos prédios, já que sua grande maioria ainda possui entre 5 a 10 anos.	Equipe de Planejamento da Contratação	
Id	Ação de Contingência O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a	Responsável	
1.	Pode-se inicialmente optar por um acréscimo do contrato, previsto na legislação vigente, assim como, realizar o planejamento de um novo processo licitatório dentro das quantidades necessárias à UFFS.	Gestão do Contrato	
RISCO 02			
Dano: Ausência de Fornecedores Interessados e aptos a participar do certame			
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.	Assim que publicada a licitação a equipe de planejamento da contratação auxiliará na divulgação deste processo licitatório para que possamos ter uma quantidade de fornecedores interessados razoável e que permita uma concorrência maior na disputa do objeto.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a	Responsável
1.	No caso de ausência de fornecedores, o qual entendemos ser efetivamente muito baixo o risco, a equipe de planejamento da contratação precisará avaliar a possibilidade de republicação do certame ou modificação dos requisitos para que possamos obter êxito.	Equipe de Planejamento da Contratação
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.		
Ângelo Sérgio Bueno	1796732	Equipe de Planejamento da Contratação
Fabício Balestrin	1973025	Equipe de Planejamento da Contratação
Roberto Roseira	1945626	Equipe de Planejamento da Contratação
Bruno Cezar Monich Freitas	2254566	Equipe de Planejamento da Contratação
Cassio Batista Marcon	2078640	Equipe de Planejamento da Contratação
Daiane Truylio	1757547	Equipe de Planejamento da Contratação
Eduardo Colle	2124457	Equipe de Planejamento da Contratação
Greyce Buzzolaro	1003336	Equipe de Planejamento da Contratação
Fernanda Mara Peretti	1795529	Equipe de Planejamento da Contratação
Matheus Todescatt	1911027	Equipe de Planejamento da Contratação
Alexandre Marianoff	2911246	Equipe de Planejamento da Contratação
Paulo Roberto Hendges	1948305	Equipe de Planejamento da Contratação
Luana Inês Damke	1807713	Equipe de Planejamento da Contratação
Maria Goreti Finkler	1892262	Equipe de Planejamento da Contratação
Adenise Clerici	1795326	Equipe de Planejamento da Contratação
Juliana Ana Chiarello	1764330	Equipe de Planejamento da Contratação
Sandra Salete Vilbert	1767634	Equipe de Planejamento da Contratação
Laura Spaniol Martinelli	2126084	Equipe de Planejamento da Contratação

Chapecó – SC, 11 de Novembro de 2021



Emitido em 11/11/2021

F0093 - MAPA DE RISCOS Nº Mapa de Riscos/2021 - DGCT (10.55.01.01)
(Nº do Documento: 6)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 11/11/2021 19:17)

ADENISE CLERICI
COORDENADOR GERAL - TITULAR
ADM - CL (10.38.05)
Matrícula: 2181976

(Assinado digitalmente em 11/11/2021 18:03)

ALEXANDRE MARIANOFF
TECNICO EM EDIFICACOES
ASSINFR - CL (10.38.05.05)
Matrícula: 2911246

(Assinado digitalmente em 12/11/2021 09:09)

ANGELO SERGIO BUENO
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO
ASSGAS - LS (10.42.10.03)
Matrícula: 1796732

(Assinado digitalmente em 12/11/2021 09:47)

BRUNO CEZAR MONICH FREITAS
TECNICO EM ELETROTECNICA
ASSINFR - LS (10.42.10.05)
Matrícula: 2254566

(Assinado digitalmente em 11/11/2021 19:01)

CASSIO BATISTA MARCON
BIOLOGO
ASSINFR - RE (10.40.08.05)
Matrícula: 2078640

(Assinado digitalmente em 11/11/2021 21:18)

DAIANE TRUYLIO
ADMINISTRADOR
ASSGAS - ER (10.44.06.03)
Matrícula: 1757547

(Assinado digitalmente em 11/11/2021 17:58)

EDUARDO COLLE
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO
ASSINFR - CH (10.41.14.05)
Matrícula: 2124457

(Assinado digitalmente em 11/11/2021 17:59)

FABRICIO BALESTRIN
ENGENHEIRO-AREA
ASSINFR - RE (10.40.08.05)
Matrícula: 1973025

(Assinado digitalmente em 12/11/2021 09:34)

FERNANDA MARA PERETTI
CHEFE - TITULAR
DGCT (10.55.01.01)
Matrícula: 1795529

(Assinado digitalmente em 12/11/2021 09:04)

GREYCE BUZZOLARO
CONTADOR
ASSGAS - CH (10.41.14.03)
Matrícula: 1003336

(Assinado digitalmente em 12/11/2021 07:34)

JULIANA ANA CHIARELLO
ENGENHEIRO-AREA
ASSINFR - ER (10.44.06.05)
Matrícula: 1764330

(Assinado digitalmente em 11/11/2021 20:05)

LAURA SPANIOL MARTINELLI
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO
ADM - PF (10.43.04)
Matrícula: 2126084

(Assinado digitalmente em 11/11/2021 18:05)

LUANA INES DAMKE
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO
ASSGAS - CL (10.38.05.03)
Matrícula: 1807713

(Assinado digitalmente em 11/11/2021 21:02)

MARIA GORETI FINKLER
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO
ASSGAS - CL (10.38.05.03)
Matrícula: 1892262

(Assinado digitalmente em 11/11/2021 20:48)

(Assinado digitalmente em 12/11/2021 09:09)

MATHEUS TODESCATT

ENGENHEIRO-AREA

DMFO (10.55.02)

Matrícula: 1911027

PAULO ROBERTO HENDGES

ENGENHEIRO-AREA

ASSINFR - CL (10.38.05.05)

Matrícula: 1948305

(Assinado digitalmente em 12/11/2021 08:00)

ROBERTO ROSEIRA

TECNICO EM EDIFICACOES

ASSINFR - LS (10.42.10.05)

Matrícula: 1945626

(Assinado digitalmente em 12/11/2021 07:47)

SANDRA SALETE VILBERT

CHEFE - TITULAR

DAADM (10.55.01)

Matrícula: 1767634

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.uffs.edu.br/documentos/> informando seu número: **6**, ano: **2021**, tipo: **F0093 - MAPA DE RISCOS**, data de emissão: **11/11/2021** e o código de verificação: **5856ada17f**