

**"ENCARTE B"**  
**F0093 - MAPA DE RISCOS**

**Número do Processo Administrativo de compra:** 23205.0022288/2022-96

**Modalidade/tipo da Licitação:** Pregão eletrônico

**Nº da Licitação/Contratação Direta:** 41/2022

**1. Fase da Análise de Riscos**

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

**2. Objeto da demanda**

O objeto da demanda visa a concessão não onerosa da área física e dos equipamentos do Restaurante Universitário - RU do Campus Laranjeiras do Sul/PR, para exploração econômica, por Pessoa Jurídica especializada no serviço de alimentação, para produção e distribuição de refeições (almoço e jantar), incluindo o fornecimento de todos os insumos, materiais e mão de obra necessários a realização destas atividades.

**3. Mapeamento dos Riscos da Contratação**

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

**RISCO 01** - Definição de política de gestão e fornecimento dos RUs não condizente com o mercado de fornecedores.

**Dano:** Licitação frustrada; Contratação de empresa incapaz de atender atividade adequadamente; Desistência e/ou encerramento de contrato em curto espaço de tempo, comprometendo manutenção dos serviços prestados nos Rus. Impacto no orçamento UFFS.

**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.	<p>- Estudo do mercado de fornecedores e de locais que contratam estes fornecedores; Estudo da legislação;</p> <p>- Participação de diferentes setores e funções na definição da política: nutricionistas (parte técnica); PROAD (parte legal), PROPLAN (parte orçamentária) e administração central geral (parte política).</p> <p>- Verificação do histórico das empresas já contratadas, observando os registros de potencialidades/dificuldades da contratação, adequando-as nas contratações futuras.</p>	<p>Equipe de planejamento da contratação;</p> <p>DNA, PROAD, PROPLAN, administração central da UFFS, Equipe de planejamento da contratação;</p> <p>DNA, equipe do RU e Equipe de planejamento da contratação.</p>
<b>Id</b>	<p align="center"><b>Ação de Contingência</b></p> <p>O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer</p>	<b>Responsável</b>
1.	<p>- Tratativas com a empresa para ajuste e manutenção do contrato;</p> <p>- Novo edital.</p>	<p>DNA, equipe do RU e Direção de campus;</p> <p>DNA e Equipe de Planejamento.</p>
<b>RISCO 02 - Problemas na contratação da empresa</b>		
<p><b>Dano:</b> Licitação frustrada; Contratação de empresa inexperiente; Desistência e/ou encerramento de contrato em curto espaço de tempo, comprometendo manutenção dos serviços prestados nos RUs.</p>		
<b>Probabilidade de ocorrer:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
<b>Impacto se ocorrer:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto	
<b>Id</b>	<p align="center"><b>Ação Preventiva</b></p> <p>O que fazer para evitar que o risco se torne realidade</p>	<b>Responsável</b>
1.	<p>- Amplo estudo de mercado e da legislação para elaboração do edital. Prospecção de fornecedores; Levantamento de preços baseado em orçamentos variados. Publicização ampla do edital.</p> <p>- Verificação do cumprimento de todas as habilitações requeridas no processo por parte do proponente fornecedor.</p> <p>- Acompanhamento regular do andamento da contratação a fim de que se detecte com antecedência alguma limitação na execução do objeto ou possibilidade de desistência do mesmo.</p>	<p>DNA e Equipe de Planejamento da contratação.</p> <p>PROAD (SUCL)</p> <p>DNA e Equipe de Planejamento da contratação.</p>
<b>Id</b>	<p align="center"><b>Ação de Contingência</b></p> <p>O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer</p>	<b>Responsável</b>

<b>1.</b>	- Tratativas com a empresa para ajuste e manutenção do contrato;	DNA, equipe do RU e Direção de campus;	
	- Novo edital.	DNA e Equipe de Planejamento.	
<b>RISCO 03 - Ausência de recursos - contingenciamento</b>			
<b>Dano:</b> Possibilidade de inviabilização do contrato.			
<b>Probabilidade de ocorrer:</b>		<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
<b>Impacto se ocorrer:</b>		<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b> O que fazer para evitar que o risco se torne realidade	<b>Responsável</b>	
<b>1.</b>	- Planejamento anual de recursos destinados a este fim;	DNA, PROAE, PROPLAN	
	- Garantia de ampla concorrência no certame a fim de atingir contratação a valores aceitáveis;	DNA, Equipe de planejamento da contratação	
	- Diálogo com ministérios sobre necessidade de recursos.	Reitoria.	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b> O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer	<b>Responsável</b>	
<b>1.</b>	- Buscar novas fontes de recursos;	Reitoria	
	- Alterar padrão de cardápio e tipo de serviço ofertado.	DNA, Fiscalização.	
<b>Responsável/Responsáveis</b>			
Nome	Bruna Roniza Mussio	Siape nº:	1772003
Nome	Angelo Sérgio Bueno	Siape nº:	1796732
Nome	Anderson Ivan Nava	Siape nº:	1792663
Nome	Larissa da Cunha Feio Costa	Siape nº:	1642152
Nome	Ronaldo José Seramim	Siape nº:	1303289

Chapecó, 27 de julho de 2022.



Emitido em 25/07/2022

**F0093 - MAPA DE RISCOS Nº 2/2022 - DNA (10.47.02.03)**

**(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)**

*(Assinado digitalmente em 25/07/2022 15:20 )*

ANDERSON IVAN NAVA

ADMINISTRADOR

ASSGAS - LS (10.42.10.03)

Matrícula: 1792663

*(Assinado digitalmente em 25/07/2022 15:02 )*

ANGELO SERGIO BUENO

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

ASSGAS - LS (10.42.10.03)

Matrícula: 1796732

*(Assinado digitalmente em 26/07/2022 17:51 )*

BRUNA RONIZA MUSSIO

CHEFE - TITULAR

DNA (10.47.02.03)

Matrícula: 1772003

*(Assinado digitalmente em 27/07/2022 09:25 )*

LARISSA DA CUNHA FEIO COSTA

NUTRICIONISTA-HABILITACAO

ASSGAS - LS (10.42.10.03)

Matrícula: 1642152

*(Assinado digitalmente em 25/07/2022 15:13 )*

RONALDO JOSE SERAMIM

COORDENADOR GERAL - TITULAR

ADM - LS (10.42.10)

Matrícula: 1303289

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.uffs.edu.br/documentos/> informando seu número: **2**, ano: **2022**, tipo: **F0093 - MAPA DE RISCOS**, data de emissão: **25/07/2022** e o código de verificação: **bc63e4473e**