

"ENCARTE B" F0093 - MAPA DE RISCOS

Número do Processo Administrativo de compra: 23205.0021997/2022-54

Modalidade/tipo da Licitação: Pregão eletrônico

Nº da Licitação/Contratação Direta: nº 42/2022

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 contratação de empresa prestadora de serviço de alimentação para fornecimento de refeições tipo buffet livre para atendimento a comunidade acadêmica do campus **Passo Fundo/RS**.

3. Mapeamento dos Riscos da Contratação

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

RISCO 01 – Problemas na contratação			
Dano: Licitação frustrada; Contratação de empresa inexperiente ou incapaz de atender atividade adequadamente; Desistência e/ou encerramento de contrato em curto espaço de tempo, comprometendo manutenção dos serviços demandados.			
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.	<ul style="list-style-type: none"> - Amplo estudo de mercado e da legislação para elaboração do edital, com levantamento de preços baseado em orçamentos variados. - Participação de diferentes setores e funções na definição dos critérios do edital: Chefe do Departamento de Nutrição e Alimentação, Direção de Campus, Coordenação Administrativa, etc; - Prospecção de fornecedores e ampla divulgação do processo licitatório; - Verificação do cumprimento de todas as habilitações requeridas no processo por parte do proponente fornecedor. - Acompanhamento regular do andamento da contratação a fim de que se detecte com antecedência alguma limitação na execução 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 ocorrer	Responsável	
1.	<ul style="list-style-type: none"> - Tratativas com a empresa para ajuste e manutenção do contrato; - Novo edital. 	Fiscalização do contrato e Departamento de Nutrição e Alimentação.	
RISCO 02 – Ausência de recursos (contingenciamento)			
Dano: Possibilidade de inviabilização do contrato.			
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.	<ul style="list-style-type: none"> - Planejamento anual de recursos para este fim; - Garantia de ampla concorrência no certame a fim de atingir contratação a preços aceitáveis; - Diálogo com ministérios sobre necessidade de recursos. 	Departamento de Nutrição e Alimentação, Pró-reitoria de Assuntos Estudantis e Pró-reitoria de Planejamento.	
Id	Ação de Contingência O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer	Responsável	
1.	- Buscar novas fontes de recursos:	Reitoria.	
Responsável/Responsáveis			
Nome	Bruna Roniza Mussio	Siape nº:	1772003
Nome	Bertil Levi Hammarstrom	Siape nº:	1118129
Nome	Bianca Camargo	Siape nº:	1373913



Nome	Bianca Eloize Moro	Siape nº:	3238860
------	--------------------	-----------	---------

Chapecó/SC, 18 de Julho de 2022.



Emitido em 18/07/2022

F0093 - MAPA DE RISCOS Nº 1/2022 - DNA (10.47.02.03)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 18/07/2022 13:55)

BERTIL LEVI HAMMARSTROM

COORDENADOR GERAL - TITULAR

ADM - PF (10.43.04)

Matrícula: 1118129

(Assinado digitalmente em 18/07/2022 11:55)

BIANCA CAMARGO

ASSISTENTE SOCIAL

ACAD - PF (10.43.03)

Matrícula: 1373913

(Assinado digitalmente em 19/07/2022 08:59)

BIANCA ELOIZE MORO

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

ADM - PF (10.43.04)

Matrícula: 3238860

(Assinado digitalmente em 18/07/2022 11:47)

BRUNA RONIZA MUSSIO

CHEFE - TITULAR

DNA (10.47.02.03)

Matrícula: 1772003

(Assinado digitalmente em 18/07/2022 11:53)

NEDILSO LAURO BRUGNERA

PRO-REITOR - TITULAR

PROAE (10.47)

Matrícula: 1833220

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.uffs.edu.br/documentos/> informando seu número: **1**, ano: **2022**, tipo: **F0093 - MAPA DE RISCOS**, data de emissão: **18/07/2022** e o código de verificação: **34acbd06df**