

“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

SELECIONAR PROPOSTAS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB A FORMA DE EXECUÇÃO INDIRETA DE GERENCIAMENTO, RESPONSABILIDADE TÉCNICA, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME CONDIÇÕES

RISCO 01 – Licitação não apresentar fornecedores interessados

Dano: A Instituição poderá ficar sem a prestação dos serviços terceirizados, que são de extrema importância para a gestão e operação da Estação de Tratamento de Efluentes, garantindo o lançamento laboratórios da UFFS.

| | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Probabilidade de ocorrer: | | <input type="checkbox"/> Baixa | <input type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Alta |
| Impacto se ocorrer: | | <input type="checkbox"/> Baixo | <input type="checkbox"/> Médio | <input type="checkbox"/> Alto |
| Id | Ação Preventiva O que fazer para evitar que o risco se torne realidade | Responsável | | |
| 1. | Ampla divulgação às empresas que atuam no ramo | Equipe de Planejamento da Contratacão | | |
| Id | Ação de Contingência O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer | Responsável | | |
| 1. | Contratação de forma emergencial dos serviços | DGA/SUADM | | |

RISCO 02 – Atraso no processo licitatório em função de impugnação e recursos

Dano: A equipe de planejamento desta contratação iniciou os trabalhos com antecedência, no entanto, por se tratar de um processo criterioso, os prazos para a realização da licitação estão sem grandes brechas para ocorrerem. Caso haja uma demora significativa nas demais etapas do processo, corre-se o risco de chegar ao encerramento do atual contrato sem a nova contratação efetivada.

| | | | | |
|---------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Probabilidade de ocorrer: | | <input type="checkbox"/> Baixa | <input type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Alta |
| Impacto se ocorrer: | | <input type="checkbox"/> Baixo | <input type="checkbox"/> Médio | <input type="checkbox"/> Alto |
| Id | Ação Preventiva O que fazer para evitar que o risco se torne realidade | | | Responsável |
| 1. | Solicitar que o processo seja conduzido de forma ágil e prioritária em todas as instâncias | | | DGA/SUADM |
| Id | Ação de Contingência O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer | | | Responsável |



| | | | |
|--|---|-----------|---------|
| 1. | Contratação de forma emergencial dos serviços | DGA/SUADM | |
| 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. | | | |
| Nome Requisitante | Rudinei Justi | Siape nº: | 1955375 |

Chapecó/SC, 19 de julho de 2022.



Emitido em 19/07/2022

F0093 - MAPA DE RISCOS Nº 2022/2022 - DGA (10.46.03.02)

(Nº do Documento: 4)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 03/08/2022 15:47)

RUDINEI JUSTI

CHEFE - TITULAR

DGA (10.46.03.02)

Matrícula: 1955375

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.uffs.edu.br/documentos/> informando seu número: **4**, ano: **2022**, tipo: **F0093 - MAPA DE RISCOS**, data de emissão: **03/08/2022** e o código de verificação: **511d6142d3**