

## "ENCARTE D" F0093 - MAPA DE RISCOS

**IMPORTANTE:** A elaboração do Mapa de riscos é facultativa para aquisição de bens e necessária para contratação de serviços.

**Número do Processo Administrativo de compra:** 23205.003378/2023-69

**Modalidade/tipo da Licitação:** Serviços e Encargos

**Nº da Licitação/Contratação Direta:** Pregão Nº 03/2023

### 1. Fase da Análise de Riscos (Escolher somente uma opção conforme etapa)

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

### 2. Objeto da demanda

O objeto da demanda visa a contratação, sob a forma de execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário, de empresa especializada para a prestação dos serviços continuados de vigilância armada e desarmada, motorizada e não motorizada, a serem executados no Campus Cerro Largo da Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS.

### 3. Mapeamento dos Riscos da Contratação

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

#### RISCO 01 - Licitação não apresentar fornecedores interessados

**Dano:** A Instituição poderá ficar sem a prestação dos serviços de vigilância, os quais são de extrema importância para a manutenção da segurança e patrimônio institucional

**Probabilidade de ocorrer:** ☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta

**Impacto se ocorrer:** ☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto

Id	Ação Preventiva	Responsável
	O que fazer para evitar que o risco se torne realidade	
1.	Ampla divulgação às empresas que atuam no ramo	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
	O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer	
1.	Contratação de forma emergencial dos serviços de vigilância	Gestor e Fiscal do atual contrato

#### RISCO 02 - Atraso no processo licitatório em função de impropriedade e recursos

**Dano:** O planejamento da contratação iniciou os trabalhos com bastante antecedência, no entanto, por se tratar de um processo bastante criterioso, os prazos para a realização da licitação estão sem grandes brechas para ocorrerem. Caso haja uma demora mais significativa nas demais etapas do processo, corremos o risco de chegarmos ao encerramento dos contratos atuais e não termos a prestação destes serviços em tempo.

<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>	<b>Ação Preventiva</b> O que fazer para evitar que o risco se torne realidade	<b>Responsável</b>
<b>1.</b>	Solicitar que o processo seja conduzido em todas as instâncias de forma ágil e prioritária	SUADM/DGCS

<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>	Contratação de forma emergencial dos serviços de vigilância	SUADM/DGCS

**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	Anni Kellen Cunico	Siape nº:	1943625
Nome	Carline Andréa Welter	Siape nº:	1107634
Nome	Cesar Augusto Di Domenico	Siape nº:	1943664
Nome	Luana Inês Damke	Siape nº:	1807713
Nome	Luciano de Wallau	Siape nº:	1795326
Nome	Maria Goreti Finkler	Siape nº:	1892262

Chapecó/SC, 17 de fevereiro de 2023.



Emitido em 20/02/2023

**F0054 - ENCARTE DO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 4/2023 - SUADM (10.46.03)**

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

*(Assinado digitalmente em 20/02/2023 14:31 )*

ANNI KELLEN CUNICO

ADMINISTRADOR

DGCS (10.46.03.03)

Matrícula: ###436#5

*(Assinado digitalmente em 20/02/2023 16:54 )*

BRUNO MUNCHEN WENZEL

DIRETOR DE UNIDADE - TITULAR

CCL (10.38)

Matrícula: ###702#2

*(Assinado digitalmente em 20/02/2023 11:08 )*

CARLINE ANDREA WELTER

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

ASSGAS - CL (10.38.05.03)

Matrícula: ###076#4

*(Assinado digitalmente em 20/02/2023 10:56 )*

CESAR AUGUSTO DI DOMENICO

SUPERINTENDENTE - TITULAR

SUADM (10.46.03)

Matrícula: ###436#4

*(Assinado digitalmente em 22/02/2023 15:01 )*

CHARLES ALBINO SCHULTZ

PRO-REITOR - TITULAR

PROAD (10.46)

Matrícula: ###305#1

*(Assinado digitalmente em 20/02/2023 11:24 )*

LUANA INES DAMKE

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

ASSGAS - CL (10.38.05.03)

Matrícula: ###077#3

*(Assinado digitalmente em 20/02/2023 11:04 )*

LUCIANO DE WALLAU

CHEFE - SUBSTITUTO

ASSGAS - CL (10.38.05.03)

Matrícula: ###953#6

*(Assinado digitalmente em 20/02/2023 11:25 )*

MARIA GORETI FINKLER

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

ASSGAS - CL (10.38.05.03)

Matrícula: ###922#2

Visualize o documento original em <https://sipac.uffs.edu.br/documentos/> informando seu número: **4**, ano: **2023**, tipo:

**F0054 - ENCARTE DO TERMO DE REFERÊNCIA**, data de emissão: **20/02/2023** e o código de verificação:

**9ff44c9dd1**