

**“ENCARTE B”**  
**F0093 - MAPA DE RISCOS**

**Fase da Análise de Riscos**

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

**OBJETO DA DEMANDA**

O objeto da demanda visa a contratação de serviços de terceiros para o atendimento de demandas relacionadas às pesquisas desenvolvidas no âmbito dos Programas de Pós-Graduação da Universidade Federal da Fronteira Sul, a serem financiadas com recursos institucionais e externos.

RISCO 01		
<b>Dano:</b> Erro na especificação técnica: Comprometimento parcial da finalidade da contratação		
<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"/> 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.	Consulta a contratações similares quando do planejamento da contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação
2.	Consulta a fornecedores durante o planejamento da contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação
3.	Revisão crítica dos formulários e descrições.	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.	Correção da especificação técnica, bem como demais informações que constem nos formulários.	Equipe de Planejamento da Contratação
2.	Esclarecer informações solicitadas durante o andamento do processo	Equipe de Planejamento da Contratação
RISCO 02		
<b>Dano:</b> Problemas com a Pesquisa de preço: contratos superfaturados, inexequíveis ou licitação fracassada/deserta		

<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"/> 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>
1.	Realizar a pesquisa de preço em conformidade com a Instrução Normativa nº 73/2020 que dispõe sobre os procedimentos administrativos de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, considerando todas as variáveis correlacionadas (especificação do produto/serviço, quantidades pretendidas, prazos e forma/local de entrega).	Equipe de Planejamento da Contratação
2.	Utilizar-se de todos os parâmetros conforme prevê o artigo 5º, da IN nº 73/2020 quando for possível. Não sendo possível fazer pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação.	Equipe de Planejamento da Contratação

<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>
1.	Refazer/revalidar a Pesquisa de Preço	Equipe de Planejamento da Contratação

**RISCO 03**

**Dano:** Empresa não cumprir com presteza e agilidade as demandas

<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 checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto

<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b> O que fazer para evitar que o risco se torne realidade	<b>Responsável</b>
1.	Solicitar cotação de empresas com histórico de bons serviços prestados para à UFFS e com experiência no ramo.	Requisitantes

<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>
1.	Contatar a empresa para verificar quais problemas estão causando a ineficiência do serviço e buscar com o diálogo a resolução dos problemas	Requisitantes

**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	Adriana Richit	Siape n°:	1758596
Nome	Fernando Vojniak	Siape n°:	1832793
Nome	Gean Delise Leal Pasquali	Siape n°:	1804998
Nome	Daniel Galiano	Siape n°:	2412316
Nome	Eduardo Pavan Korf	Siape n°:	2187214
Nome	Valdecir José Zonin	Siape n°:	2059120
Nome	Aline Carla Petkowicz	Siape n°:	2766781
Nome	Alana Zamoner Valmorbida	Siape n°:	1590936
Nome	Carline Andrea Welter	Siape n°:	1107634
Nome	Fabiane de Andrade Leite	Siape n°:	2028447
Nome	Lauri Luiz Kunzler	Siape n°:	1912007
Nome	Leda Battestin Quast	Siape n°:	1932278
Nome	Marcio Rodrigo de Oliveira	Siape n°:	3065595
Nome	Maria Goreti Finkler	Siape n°:	1892262
Nome	Milton Kist	Siape n°:	1744003
Nome	Sarah Franco Vieira de Oliveira Maciel	Siape n°:	1112226

pChapecó/SC, 18 de agosto de 2023.



Emitido em 19/08/2023

F0093 - MAPA DE RISCOS Nº 2/2023 - DDG (10.51.06)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 21/08/2023 09:52 )

ADRIANA RICHIT  
COORDENADOR DE CURSO  
PPGICH - ER (10.44.05.33)  
Matrícula: ###585#6

(Assinado digitalmente em 21/08/2023 09:43 )

ALANA ZAMONER VALMORBIDA  
CHEFE  
ASSGAS - CH (10.41.14.03)  
Matrícula: ###909#6

(Assinado digitalmente em 21/08/2023 09:33 )

ALINE CARLA PETKOWICZ  
CONTADOR  
ASSLOS - ER (10.44.06.06)  
Matrícula: ###667#1

(Assinado digitalmente em 20/08/2023 13:37 )

CARLINE ANDREA WELTER  
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO  
ASSGAS - CL (10.38.05.03)  
Matrícula: ###076#4

(Assinado digitalmente em 21/08/2023 12:05 )

DANIEL GALIANO  
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR  
ACAD - ER (10.44.05)  
Matrícula: ###123#6

(Assinado digitalmente em 19/08/2023 13:58 )

EDUARDO PAVAN KORF  
PRO-REITOR  
PROPEPG (10.51)  
Matrícula: ###872#4

(Assinado digitalmente em 21/08/2023 19:50 )

FABIANE DE ANDRADE LEITE  
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR  
ACAD - CL (10.38.04)  
Matrícula: ###284#7

(Assinado digitalmente em 21/08/2023 09:18 )

FERNANDO VOJNIAK  
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR  
ACAD - CH (10.41.13)  
Matrícula: ###327#3

(Assinado digitalmente em 24/08/2023 08:35 )

GEAN DELISE LEAL PASQUALI  
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR  
ACAD - ER (10.44.05)  
Matrícula: ###049#8

(Assinado digitalmente em 19/08/2023 12:08 )

LAURI LUIZ KUNZLER  
ADMINISTRADOR  
DDG (10.51.06)  
Matrícula: ###120#7

(Assinado digitalmente em 21/08/2023 09:54 )

LEDA BATTESTIN QUAST  
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR  
ACAD - LS (10.42.09)  
Matrícula: ###322#8

(Assinado digitalmente em 21/08/2023 07:59 )

MARCIO RODRIGO DE OLIVEIRA  
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO  
ASSLOS - LS (10.42.10.06)  
Matrícula: ###655#5

(Assinado digitalmente em 21/08/2023 07:45 )

MARIA GORETI FINKLER  
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO  
ASSGAS - CL (10.38.05.03)  
Matrícula: ###922#2

(Assinado digitalmente em 22/08/2023 10:27 )

MILTON KIST  
COORDENADOR DE CURSO  
PROFMAT - CH (10.41.13.10.01)  
Matrícula: ###440#3

(Assinado digitalmente em 21/08/2023 15:17 )  
SARAH FRANCO VIEIRA DE OLIVEIRA MACIEL

(Assinado digitalmente em 22/08/2023 16:27 )  
VALDECIR JOSE ZONIN

*COORDENADOR DE CURSO*  
*PPGCB - CH (10.41.13.10.05)*  
*Matrícula: ###122#6*

*COORDENADOR DE CURSO*  
*PPGCTA - ER (10.44.05.09.01)*  
*Matrícula: ###591#0*

Visualize o documento original em <https://sipac.uffs.edu.br/public/documentos/index.jsp> informando seu número: **2**, ano: **2023**, tipo: **F0093 - MAPA DE RISCOS**, data de emissão: **19/08/2023** e o código de verificação: **f8c0240bbb**