

"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.

Número do Processo Administrativo de compra: 23205.029066/2022-02

Modalidade/tipo da Licitação: Dispensa de Licitação

Nº da Licitação/Contratação Direta: DL 24/2022

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 de empresa especializada nos serviços de projeto técnico e ambiental para a liberação da Licença de Operação Ambiental da UFFS *Campus Cerro Largo* nos órgãos competentes.

3. Mapeamento dos Riscos da Contratação

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

RISCO 01		
Dano: Não ocorrer a contratação do serviço técnico (projeto técnico e ambiental).		
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.	Realização do certame licitatório com empresa especializada na elaboração do projeto técnico e ambiental, incluídos todos os laudos e ARTs, para a liberação da Licença Ambiental dentro dos prazos exigidos pela FEPAM e Município	SUCL
Id	Ação de Contingência O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer	Responsável
1.	Negociar uma dilatação de prazo com os órgãos fiscalizadores, sendo eles: Corpo de Bombeiros, Prefeituras e Órgão Ambiental Estadual, uma vez que não atendido tal demanda, caracteriza-se uma infração legal.	Secretaria Especial de Obras, Assessoria de Infraestrutura e Coordenação Administrativa do Campus.

RISCO 02			
Dano: [Descrever o evento de risco]			
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.			
Id	Ação de Contingência O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer	Responsável	
1.			
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	Adenise Clerici	Siape nº:	2181976
Nome	Paulo Roberto Hendges	Siape nº:	1948305
Nome	Rudinei Justi	Siape nº:	1955375

Cerro Largo/RS, 12 de setembro de 2022.



Emitido em 12/09/2022

F0093 - MAPA DE RISCOS Nº 1/2022 - COMP - CL (10.38.05.08)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 12/09/2022 14:53)

ADENISE CLERICI
COORDENADOR GERAL - TITULAR
ADM - CL (10.38.05)
Matrícula: ###819#6

(Assinado digitalmente em 12/09/2022 15:55)

PAULO ROBERTO HENDGES
ENGENHEIRO-AREA
ASSINFR-CL (10.38.05.05)
Matrícula: ###483#5

(Assinado digitalmente em 12/09/2022 15:13)

RUDINEI JUSTI
CHEFE - TITULAR
DGA (10.46.03.02)
Matrícula: ###553#5

Visualize o documento original em <https://sipac.uffs.edu.br/documentos/> informando seu número: **1**, ano: **2022**, tipo: **F0093 - MAPA DE RISCOS**, data de emissão: **12/09/2022** e o código de verificação: **ef8a052e33**