

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA Superintendência de Compras e Licitações

"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: 23205.037950/2022-11

Modalidade/tipo da Licitação: Inexigibilidade

Nº da Licitação/Contratação Direta: 22/2022

1. FASE DA ANÁLISE DE RISCOS (Escolher somente uma opção conforme etapa)

- (X) Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor
- () Gestão do Contrato

2. OBJETO DA DEMANDA

Contratação de empresa especializada na Execução de serviço de manutenção corretiva, incluindo o fornecimento de peças, para atender o equipamento, IRGA (Sistema Completo Portátil com Controle de Microclima para Medida da Fotossíntese), marca ADC, modelo LCSD-001 (LCpro-SD), número de série 33961, patrimônio 062271, instalado no Laboratório Manejo Sustentável dos Sistemas Agrícolas (2/111) no Campus Erechim/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 - Dificuldade em estimar preços referenciais								
Dano: Risco de superfaturamento da futura contratada em razão de sua exclusividade								
Probabilidade de ocorrer:		(x) Baixa () Média		() Alta				
Impacto se ocorrer:		() Baixo	() Médio	(x) Alto				
Id	Ação l O que fazer para evitar o	Responsável						
1.	Solicitar à empresa detentora da exclusividade cópias de contratos, notas de empenho, notas fiscais de serviços semelhantes ao objeto da contratação, verificar preços ofertados em outras contratações semelhantes, informar a empresa das normativas para a contratação. Equipe de Contratação de Serviços planejamento de Contratação							
Id	Ação de O que fazer para minimizar os a o	Responsável						
1,	Buscar comparativos de valor em bancos de preços disponív valor da proposta/orçamentos.			Equipe planejamento Contratação	de da			



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA Superintendência de Compras e Licitações

RISCO 02 - Descumprimento de contrato									
Dano: Serviço prestado em desacordo com o previsto e prejuízos financeiros.									
Probabilidade de ocorrer:		(x)	Baixa () Média	() Alta				
Impacto se ocorrer:		()	Baixo ()) Médio	(x) Alto				
Id	Ação F O que fazer para evitar q	Responsável							
1.	Atentar à contratada para o conhe especificadas. Acompanhar criteriosamente a co	Gestor do contrato / Fiscal do contrato							
Id	Ação de O que fazer para minimizar os a c	Responsável							
1.	Aplicação de sanções à Contratad	a.			Gestor do contrato				
RISCO 03 - Inexecução do contrato									
Dano: Ausência de prestação dos serviços.									
Probabilidade de ocorrer:		(x) Baixa () Média	() Alta				
Impacto se	ocorrer:	()	Baixo (2	() Médic) () Alto				
Id	Ação I								
Iu	O que fazer para evitar q		torne realidad	e	Responsável				
1.	O que fazer para evitar q Acompanhamento da execução problemas	ue o risco se			Responsável Gestor do contrato / Fiscal do contrato				
	Acompanhamento da execução problemas Ação de O Que fazer para minimizar os	ue o risco se e ações para Contingência	correção de e	ventuais	Gestor do contrato /				
1.	Acompanhamento da execução problemas Ação de O Que fazer para minimizar os	ue o risco se e ações para Contingência s danos, se a se ecorrer	correção de e a situação de riso	ventuais	Gestor do contrato / Fiscal do contrato				
1. Id	Acompanhamento da execução problemas Ação de O que fazer para minimizar os a contra previstas	ue o risco se e ações para Contingência danos, se a socorrer rato com a	correção de es a situação de rise plicação de s	ventuais	Gestor do contrato / Fiscal do contrato Responsável				
1. Id 1. IMPORTA	Acompanhamento da execução problemas Ação de O que fazer para minimizar os a contra previstas	ue o risco se e ações para Contingência a danos, se a a correr rato com ap asável/Respo á ser assinad	correção de esta de sistuação de sonsáveis do DIGITALM	ventuais co vier sanções	Gestor do contrato / Fiscal do contrato Responsável Gestor do contrato elo Requisitante OU				
1. Id 1. IMPORTA por todos os	Acompanhamento da execução problemas Ação de (O que fazer para minimizar os a contra	ue o risco se e ações para Contingência a danos, se a a correr rato com ap asável/Respo á ser assinad	correção de esta a situação de risconsáveis do DIGITALM Contratação, co	ventuais co vier sanções	Gestor do contrato / Fiscal do contrato Responsável Gestor do contrato elo Requisitante OU o caso.				
1. Id 1. IMPORTA por todos os Nome	Acompanhamento da execução problemas Ação de O que fazer para minimizar os a contra de Contra d	e ações para Contingência danos, se a socorrer rato com a asável/Resporá ser assinad jamento da C	correção de es a situação de rise plicação de s onsáveis do DIGITALM Contratação, co	ventuais co vier sanções	Gestor do contrato / Fiscal do contrato Responsável Gestor do contrato elo Requisitante OU o caso. 1950427				
1. Id 1. IMPORTA por todos os Nome Nome	Acompanhamento da execução problemas Ação de (O que fazer para minimizar os a contra previstas Rescisão unilateral do contra previstas Responsible O Mapa de Riscos devers integrantes da Equipe de Plane Giovani Zocche André Tiago Andreo	e ações para Contingência danos, se a socorrer rato com a asável/Resporá ser assinad jamento da C	correção de esta estruação de esta estruação de esta esta esta esta esta esta esta est	ventuais co vier sanções	Gestor do contrato / Fiscal do contrato Responsável Gestor do contrato elo Requisitante OU o caso. 1950427 1962760				
1. Id 1. IMPORTA por todos os Nome Nome Nome	Acompanhamento da execução problemas Ação de O que fazer para minimizar os a contra de la contra del contra de la contra del contra de la contra del contra de la contra de la contra del contra de la contra del contra de la contra del	e ações para Contingência danos, se a socorrer rato com aprasável/Responá ser assinacia jamento da Colla	correção de esta a situação de risconsáveis do DIGITALM Contratação, consIAPE SIAPE SIAPE	ventuais co vier sanções	Gestor do contrato / Fiscal do contrato Responsável Gestor do contrato elo Requisitante OU o caso. 1950427 1962760 1805453				
1. Id 1. IMPORTA por todos os Nome Nome	Acompanhamento da execução problemas Ação de (O que fazer para minimizar os a contra previstas Rescisão unilateral do contra previstas Responsible O Mapa de Riscos devers integrantes da Equipe de Plane Giovani Zocche André Tiago Andreo	ue o risco se e ações para Contingência s danos, se a socorrer rato com aj asável/Resporá ser assinad jamento da C	correção de esta estruação de esta estruação de esta esta esta esta esta esta esta est	ventuais co vier sanções	Gestor do contrato / Fiscal do contrato Responsável Gestor do contrato elo Requisitante OU o caso. 1950427 1962760				

Chapecó/SC, 16 de novembro de 2022.