



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL  
SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA

F0093 - MAPA DE RISCOS Nº 5/2020 - SUADM (10.46.03)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Chapecó-SC, 27 de outubro de 2020.

**Fase da Análise de Riscos**

(X) Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor

( ) Gestão do Contrato

**OBJETO DA DEMANDA**

Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos da frota da Universidade Federal da Fronteira Sul -UFFS, com fornecimento de peças e serviço de mão de obra especializada.

**RISCO 01 - Dimensionamento das quantidades a serem licitadas muito superior ou muito inferior ao estimado**

**Dano**

Se a estimativa realizada não estiver de acordo com a necessidade institucional, estando este subestimado corremos o risco de não conseguir executar este contrato na íntegra e ter que encaminhar nova licitação para este mesmo serviço, porém, se estiver superestimada, corremos o risco de perder um fornecedor, que participou do processo licitatório com uma perspectiva de utilização dos veículos a qual não estaria se concretizando.

**Probabilidade de ocorrer:**

(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta

**Impacto se ocorrer:**

( ) Baixa ( ) Média (X) Alta

Id	Ação Preventiva*	Responsável
1.	As estimativas foram realizadas através da análise da demanda utilizada com este serviço nas últimas licitações praticadas pela UFFS, avaliando a utilização dos últimos 4 anos. Após análise dos quantitativos utilizados, adicionou-se uma margem de segurança e realizou-se arredondamentos das quantidades de quilômetros e adequação do quantitativo para a quantidade em que a Equipe de Planejamento da Contratação julgou ser mais adequada para o momento.	Departamento de Transportes e Comissão de Planejamento da Contratação

Id	Ação de Contingência**	Responsável
1.	Ainda há possibilidade, como contingência, de aplicarmos 25% de acréscimo ou supressão a este contrato, dependendo das variações da necessidade institucional.	Fiscal e Gestor do Contrato

## RISCO 02 - Inexistência de fornecedores interessados no certame

### Dano

Caso este risco se concretize, teremos alguns impactos importantes no funcionamento da instituição tendo em vista a mesma depender do uso de transportes terceirizados para a realização de muitas atividades, tanto administrativas como acadêmicas.

**Probabilidade de ocorrer:**

(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta

**Impacto se ocorrer:**

( ) Baixa ( ) Média (X) Alta

Id	Ação Preventiva*	Responsável
1.	Caso este risco se concretize, teremos alguns impactos importantes no funcionamento da instituição tendo em vista a mesma depender do uso de transportes terceirizados para a realização de muitas atividades, tanto administrativas como acadêmicas.	Agentes de Transportes e Equipe de Planejamento da Contratação.

Id	Ação de Contingência**	Responsável
1.	Terá que ser identificado os principais motivos pelo qual não teve-se interessados e republicar o Pregão.	Equipe de Planejamento da Contratação e SUCL

## RISCO 03 - Não observância, por parte dos fornecedores, das regras da contratação dispostas no Edital

### Dano

Este risco infelizmente é muito recorrente. Os fornecedores participam das licitações e não observam todas as cláusulas e exigências do edital e TR. Posteriormente quando da execução, acabam percebendo que não conseguem atender as exigências conforme previsto.

**Probabilidade de ocorrer:**

( ) Baixa ( ) Média (X) Alta

Impacto se ocorrer:		( ) Baixa ( ) Média (X) Alta
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva*</b>	<b>Responsável</b>
1.	Quando da realização da divulgação do certame, os responsáveis se colocarem a disposição para apresentar o TR aos possíveis interessados explicando o funcionamento das contratações.	Agentes de Transportes e Equipe de Planejamento.
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência**</b>	<b>Responsável</b>
1.	Neste caso, não existem muitas alternativas, senão o fornecedor cumprir o disposto no edital e TR e executar o contrato conforme previsto.	Fiscalização será responsável por orientá-lo nestas questões.
<b>Responsável/ Responsáveis</b>		
<p>ADENISE CLERICI, Assistente em Administração</p> <p>CESAR AUGUSTO DI DOMENICO, Superintendente Administrativo</p> <p>CLAIRE ELOISA ROSSI RIBEIRO, Assistente em administração</p> <p>ELIZABETE MARIA DA SILVA PEDROSKI, Assistente em Administração</p> <p>GELSON ROQUE GUZZON, Chefe do Departamento de Transportes e Logística</p> <p>LUIS ANTÔNIO GUTERRES HAAS, Assistente em Administração</p> <p>REGINALDO CRISTIANO GRISELI, Contador</p>		

\*O que fazer para evitar que o risco se torne realidade

\*\*O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer

*Documento não acessível publicamente*

(Assinado digitalmente em 28/10/2020 11:05)  
 ADENISE CLERICI  
 ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO  
 ASSGAS - CL (10.38.05.03)  
 Matrícula: 2181976

(Assinado digitalmente em 03/11/2020 09:31)  
 CESAR AUGUSTO DI DOMENICO  
 SUPERINTENDENTE - TITULAR  
 CHEFE DE UNIDADE  
 SUADM (10.46.03)  
 Matrícula: 1943664

*(Assinado digitalmente em 27/10/2020 20:19)*

CLAIRE ELOISA ROSSI RIBEIRO

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

ASSLOS - ER (10.44.06.06)

Matrícula: 2052699

*(Assinado digitalmente em 28/10/2020 11:35)*

ELIZABETE MARIA DA SILVA PEDROSKI

COORDENADOR GERAL - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

ADM - ER (10.44.06)

Matrícula: 1828090

*(Assinado digitalmente em 03/11/2020 08:53)*

GELSON ROQUE GUZZON

CHEFE - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

DTL (10.46.03.04)

Matrícula: 1793267

*(Assinado digitalmente em 31/10/2020 09:22)*

LUIS ANTONIO GUTERRES HAAS

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

ASSLOS - CL (10.38.05.06)

Matrícula: 1906825

*(Assinado digitalmente em 29/10/2020 08:57)*

REGINALDO CRISTIANO GRISELI

CONTADOR

ASSLOS - ER (10.44.06.06)

Matrícula: 1030174

**Processo Associado: 23205.012520/2020-16**

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.uffs.edu.br/public/documentos/index.jsp> informando seu número: **5**, ano: **2020**, tipo: **F0093 - MAPA DE RISCOS**, data de emissão: **27/10/2020** e o código de verificação: **258ba3fb17**