

“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.

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

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

OBJETO DA DEMANDA

O objeto da demanda visa a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de confecção de material gráfico para atender a demanda da Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento

RISCO 01			
Dano: Entrega de itens em desacordo à descrição solicitada.			
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.	Conferência das itens recebido e contagem.	Mariah C. Smaniotto	
Id	Ação de Contingência O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer	Responsável	
1.	Notificação da empresa e devolução dos itens.	Mauricio F. Bozatski	
RISCO 02			
Dano: Entrega de itens em quantidade inferior ao contratado.			
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.	Contagem no ato da entrega do item	Mariah C. Smaniotto	
Id	Ação de Contingência O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer	Responsável	
1.	Devolução dos itens e notificação da empresa	Mauricio F. Bozatski	
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	Mariah Carraro Smaniotto	Siape nº:	2036322
Nome	Mauricio Fernando Bozatski	Siape nº:	1527620

Chapecó/SC, 30 de maio de 2021.



Emitido em 09/06/2021

F0093 - MAPA DE RISCOS Nº 1/2021 - DCS (10.59)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 09/06/2021 13:55)

MARIAH CARRARO SMANIOTTO

CHEFE - TITULAR

DCVISUAL (10.59.01)

Matrícula: 2036322

(Assinado digitalmente em 09/06/2021 13:52)

MAURICIO FERNANDO BOZATSKI

DIRETOR - TITULAR

DCS (10.59)

Matrícula: 1527620

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.uffs.edu.br/documentos/> informando seu número: **1**, ano: **2021**, tipo: **F0093 - MAPA DE RISCOS**, data de emissão: **09/06/2021** e o código de verificação: **36f7bd2732**