

**“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 Concessão administrativa de uso, a título não oneroso, de espaço físico para instalação de pessoa jurídica com vistas a exploração de serviços de reprografia, impressão e de artigos de papelaria para a UFES/Campus Laranjeiras do Sul.

RISCO 01		
<b>Dano:</b> Licitação deserta ou fracassada.		
<b>Probabilidade de ocorrer:</b>	<input 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 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.	Serão feitas adequações no edital de forma a desonerar os custos da empresa que for selecionada para prestar os serviços, ao mesmo tempo que será mais destacada a possibilidade de agregar serviços relacionados à atividade de reprografia.	Coordenação Administrativa
<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.	Será realizada a tentativa de republicar a licitação procurando adaptar o termo de referência no que for possível.	PROAD, Coordenação Administrativa.
RISCO 02		
<b>Dano:</b> Alto valor dos serviços: Como as condições do serviço de reprografia no mercado estão muito restritivas nos últimos anos, e a estimativa de cópias do Campus Laranjeiras do Sul é relativamente pequena, além de estar afastado do centro da cidade, impossibilitando ao fornecedor atender outros usuários a não ser a comunidade acadêmica do Campus, existe a possibilidade de que o lance do vencedor seja alto em comparação com o mesmo serviço realizado em outras instituições. Isso diminuiu a procura pelo serviço e pode, indiretamente, prejudicar o rendimento da própria empresa.		
<b>Probabilidade de ocorrer:</b>	<input 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 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 um trabalho de divulgação com as empresas da região, para que o preço médio das cotações fique de acordo com o mercado.	Coordenação Administrativa

Id	Ação de Contingência O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer	Responsável	
1.	Durante o processo licitatório os lances serão acompanhados para verificar se o valor final está dentro do que é possível aceitar.	Coordenação Administrativa	
<b>RISCO 03</b>			
<b>Dano:</b> Descumprimento pela contratada das regras dispostas no Edital e Termo de Referência.			
<b>Probabilidade de ocorrer:</b>	<input 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 type="checkbox"/> Alto	
Id	Ação Preventiva O que fazer para evitar que o risco se torne realidade	Responsável	
1.	Quando da realização da divulgação do certame, a equipe de planejamento de contratações deve colocar-se a disposição para apresentar o TR aos possíveis interessados, explicando o funcionamento das contratações e prestando informações por telefone ou meios eletrônicos para todas as empresas.	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.	A contratada deverá cumprir o disposto no edital e TR e executar o contrato conforme previsto, sendo que a equipe de fiscalização deve efetuar acompanhamento frequente e efetuar as notificações das possíveis ocorrências, assim como tomar outras medidas para penalizar a contratada pelas suas faltas.	Fiscalização	
<b>Responsável/Responsáveis</b>			
<b>IMPORTANTE:</b> 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	Anderson Ivan Nava	Siape nº:	1792663
Nome	Ângelo Sérgio Bueno	Siape nº:	1796732
Nome	Ronaldo José Seramim	Siape nº:	1303289
Nome		Siape nº:	

Laranjeiras do Sul – Pr., 17 de agosto de 2021.



Emitido em 02/09/2021

**F0093 - MAPA DE RISCOS Nº 1/2021 - ASSGAS - LS (10.42.10.03)**

**(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)**

*(Assinado digitalmente em 06/09/2021 13:47 )*

ANDERSON IVAN NAVA

ADMINISTRADOR

ASSPLAN - LS (10.42.10.07)

Matrícula: 1792663

*(Assinado digitalmente em 02/09/2021 17:25 )*

ANGELO SERGIO BUENO

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

ASSGAS - LS (10.42.10.03)

Matrícula: 1796732

*(Assinado digitalmente em 02/09/2021 18:40 )*

RONALDO JOSE SERAMIM

COORDENADOR GERAL - TITULAR

ADM - LS (10.42.10)

Matrícula: 1303289

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: **02/09/2021** e o código de verificação: **98b2e22205**