

**“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 solução logística de manutenção do sistema de rodagem de veículos, máquinas e implementos agrícolas e outros equipamentos, contemplando a aquisição de pneus, câmaras de ar, válvulas pneumáticas e a prestação de serviços.

| RISCO 01  |   |   |
|---|---|---|
| <b>Dano:</b> A Instituição poderá ficar sem a prestação dos serviços de manutenção do sistema de rodagem de veículos, máquinas e implementos agrícolas e outros equipamentos que são de extrema importância para ser possível utilizar os mesmos nas atividades diárias da instituição. |   |   |
| <b>Probabilidade de ocorrer:</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa   | <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta            |
| <b>Impacto se ocorrer:</b>  | <input type="checkbox"/> Baixo  | <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto |
| <b>Id</b>   | <b>Ação Preventiva</b><br>O que fazer para evitar que o risco se torne realidade                          | <b>Responsável</b>  |
| 1.  | Ampla divulgação às empresas que atuam no ramo.   | Equipe de Planejamento da Contratação                                   |
| <b>Id</b>   | <b>Ação de Contingência</b><br>O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer | <b>Responsável</b>  |
| 1.  | Utilização do contrato de manutenção de veículos para aquisição de pneus de forma emergencial.            | DTL   |
| RISCO 02  |   |   |
| <b>Dano:</b> Não observância por parte dos fornecedores das regras de contratação dispostas no edital e termo de referência da licitação  |   |   |
| <b>Probabilidade de ocorrer:</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa   | <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta            |
| <b>Impacto se ocorrer:</b>  | <input type="checkbox"/> Baixo  | <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto |
| <b>Id</b>   | <b>Ação Preventiva</b><br>O que fazer para evitar que o risco se torne realidade                          | <b>Responsável</b>  |



|   |  |  |         |
|---|--|--|---------|
| 1.  | Disponibilizar números de telefone, e-mail e outras formas de contato para que os fornecedores possam sanar suas dúvidas antes de participar da licitação.   | Equipe de planejamento da contratação e SUCL |         |
| Id  | <b>Ação de Contingência</b><br>O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer  | <b>Responsável</b>                           |         |
| 1.  | Não há muitas alternativas a não ser o fornecedor cumprir as regras do certame. Em caso de descumprimento a equipe de fiscalização seguir os procedimentos cabíveis também disponíveis no edital e termo de referência | Equipe de 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  | Gelson Roque Guzzon  | Siape nº:                                    | 1793627 |
| Nome  | Cesar Augusto Di Domenico  | Siape nº:                                    | 1943664 |
| Nome  |  | Siape nº:                                    |         |
| Nome  |  | Siape nº:                                    |         |

Chapecó/SC, 24 de março de 2022.