

"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: 23205.036547/2022-66

Modalidade/tipo da Licitação: Pregão Eletrônico

Nº da Licitação/Contratação Direta: 64/2022

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

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

2. Objeto da demanda

O objeto da demanda visa a Contratação, sob Descrição da necessidade administrativa: a forma de execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário, de empresa especializada para a prestação dos serviços continuados de transporte executivo com carro de passeio e transporte rodoviário de passageiros com van, micro-ônibus e ônibus, no âmbito municipal, intermunicipal, interestadual e internacional, para execução de viagens destinadas a atender as necessidades dos Campi e Reitoria da Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS.

3. Mapeamento dos Riscos da Contratação

Os riscos identificados para a contratação do objeto foram avaliados pela Equipe de Planejamento conforme segue:

RISCO 01		
Dano: Licitação deserta.		
Probabilidade de ocorrer:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto se ocorrer:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto
Id	Ação Preventiva O que fazer para evitar que o risco se torne realidade	Responsável
1.	Ampla divulgação da licitação	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.	Realizar contato com novos possíveis fornecedores	Equipe de Planejamento da Contratação
RISCO 02		

Dano: Não observância por parte dos fornecedores das regras de contratação dispostas no edital e termo de referência da licitação.

Probabilidade de ocorrer: ☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta

Impacto se ocorrer: ☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto

Id	Ação Preventiva O que fazer para evitar que o risco se torne realidade	Responsável
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
Id	Ação de Contingência O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer	Responsável
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

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	ANDERSON IVAN NAVA	Siape nº:	1792663
Nome	DALCIO VORPAGEL SCHEUNEMANN	Siape nº:	2177370
Nome	CLAIRE ELOISA ROSSI RIBEIRO	Siape nº:	2052699
Nome	ADILSON ZACARIAS DA SILVA	Siape nº:	3068355
Nome	Gelson Roque Guzzon	Siape nº:	1793267
Nome	Michel da Silva Canabarro	Siape nº:	1772065

Chapecó/SC, 08 de novembro de 2022.



Emitido em 08/11/2022

F0093 - MAPA DE RISCOS Nº 3/2022 - SUADM (10.46.03)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 08/11/2022 16:11)

ADILSON ZACARIAS DA SILVA

CHEFE - TITULAR

SET (10.46.03.04.01)

Matrícula: ###646#9

(Assinado digitalmente em 08/11/2022 16:17)

ANDERSON IVAN NAVA

ADMINISTRADOR

ASSGAS - LS (10.42.10.03)

Matrícula: ###926#3

(Assinado digitalmente em 08/11/2022 15:58)

CESAR AUGUSTO DI DOMENICO

SUPERINTENDENTE - TITULAR

SUADM (10.46.03)

Matrícula: ###436#4

(Assinado digitalmente em 08/11/2022 16:07)

CHARLES ALBINO SCHULTZ

PRO-REITOR - TITULAR

PROAD (10.46)

Matrícula: ###305#1

(Assinado digitalmente em 08/11/2022 17:02)

CLAIRE ELOISA ROSSI RIBEIRO

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

ASSLOS - ER (10.44.06.06)

Matrícula: ###526#9

(Assinado digitalmente em 08/11/2022 16:56)

DALCIO VORPAGEL SCHEUNEMANN

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

ASSLOS-CL (10.38.05.06)

Matrícula: ###773#0

(Assinado digitalmente em 08/11/2022 16:25)

GELSON ROQUE GUZZON

CHEFE - TITULAR

DTL (10.46.03.04)

Matrícula: ###932#7

(Assinado digitalmente em 08/11/2022 21:29)

MICHEL DA SILVA CANABARRO

CHEFE

SUBCLS - PF (10.43.04.16)

Matrícula: ###720#5

Visualize o documento original em <https://sipac.uffs.edu.br/documentos/> informando seu número: **3**, ano: **2022**, tipo: **F0093 - MAPA DE RISCOS**, data de emissão: **08/11/2022** e o código de verificação: **3780287ad3**