

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
43/2024	ANNI KELLEN CUNICO	22/05/2024 10:22
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de prestação de serviços de postos de vigilância e vigilância eletrônica para o Campus Chapecó da UFFS		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Licitação apresentar fornecedores interessados	não A Instituição poderá ficar sem a prestação dos serviços de vigilância no Campus, os quais são de extrema importância para a manutenção da segurança e patrimônio institucional.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Ampla divulgação às empresas que atuam no ramo			Responsáveis: ANNI KELLEN CUNICO, CESAR AUGUSTO DI DOMENICO		
Ações de Contingência						
C-01	Contratação de forma emergencial dos serviços de vigilância			Responsáveis: CESAR AUGUSTO DI DOMENICO, ANNI KELLEN CUNICO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso no processo licitatório em função de impugnação e recursos	O planejamento da contratação iniciou os trabalhos com antecedência, no entanto, por se tratar de um processo bastante criterioso, os prazos para a realização da licitação estão sem grandes brechas para ocorrerem. Caso haja uma demora mais significativa nas demais etapas do processo, corre-se o risco de chegar ao encerramento dos contratos atuais a a prestação destes serviços não ter sido contratada em tempo	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar que o processo seja conduzido em todas as instâncias de forma ágil e prioritária			Responsáveis: ANNI KELLEN CUNICO, CESAR AUGUSTO DI DOMENICO		
Ações de Contingência						
C-01	Contratação de forma emergencial dos serviços de postos de vigilância para manter a segurança dos Campi			Responsáveis: ANNI KELLEN CUNICO, CESAR AUGUSTO DI DOMENICO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANNI KELLEN CUNICO

Autoridade competente

CESAR AUGUSTO DI DOMENICO

Equipe de apoio



F0054 - ENCARTE DO TERMO DE REFERÊNCIA Nº ENCARTE B - MAPA DE RISCOS/2024 - SUADM
(10.46.03)

(Nº do Documento: 15)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 12/07/2024 15:58)

ALANA ZAMONER VALMORBIDA

CHEFE

ASSGAS - CH (10.41.14.03)

Matrícula: ###909#6

(Assinado digitalmente em 12/07/2024 20:13)

ALLANN CRYSTYANN WAGNER FANK ANDRADE

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

ASSINFR - CH (10.41.14.05)

Matrícula: ###651#4

(Assinado digitalmente em 12/07/2024 16:14)

ANNI KELLEN CUNICO

SUPERINTENDENTE

SUADM (10.46.03)

Matrícula: ###436#5

(Assinado digitalmente em 12/07/2024 15:59)

CESAR AUGUSTO DI DOMENICO

CHEFE

DGCS (10.46.03.03)

Matrícula: ###436#4

(Assinado digitalmente em 12/07/2024 15:55)

CLADIS JULIANA LUTINSKI

COORDENADOR GERAL

ADM - CH (10.41.14)

Matrícula: ###797#5

Visualize o documento original em <https://sipac.ufff.edu.br/public/documentos/index.jsp> informando seu número: **15**
, ano: **2024**, tipo: **F0054 - ENCARTE DO TERMO DE REFERÊNCIA**, data de emissão: **12/07/2024** e o código de
verificação: **38d872ff74**