

## “ENCARTE B” F0093 - MAPA DE RISCOS

### Fase da Análise de Riscos

x Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor

☐ Gestão do Contrato

### OBJETO DA DEMANDA

O objeto da demanda visa a contratação de serviços para o desenvolvimento de atividades relacionadas às pesquisas do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental (PPGCTA) e do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas (PPGICH) da Universidade Federal da Fronteira Sul, *Campus Erechim/RS*.

RISCO 01		
<b>Dano:</b> Erro na especificação técnica: Comprometimento parcial da finalidade da contratação.		
<b>Probabilidade de ocorrer:</b>	x Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto se ocorrer:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	x Médio <input type="checkbox"/> Alto
Id	Ação Preventiva <small>O que fazer para evitar que o risco se torne realidade</small>	Responsável
1.	Consulta a contratações similares quando do planejamento da contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação
2.	Consulta a fornecedores durante o planejamento da contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação
3.	Revisão crítica dos formulários e descrições.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência <small>O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer</small>	Responsável
1.	Correção da especificação técnica, bem como demais informações que constem nos formulários.	Equipe de Planejamento da Contratação
2.	Esclarecer informações solicitadas durante o andamento do processo	Equipe de Planejamento da Contratação
RISCO 02		
<b>Dano:</b> Empresa não cumprir com presteza e agilidade as demandas da UFFS – Campus Erechim.		

<b>Probabilidade de ocorrer:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" 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> O que fazer para evitar que o risco se torne realidade	<b>Responsável</b>
1.	Solicitar cotação de empresas com histórico de bons serviços prestados para a UFFS e com experiência no ramo.	Requisitantes

<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.	Contatar a empresa para verificar quais problemas estão causando a ineficiência do serviço e buscar com o diálogo a resolução dos problemas.	Requisitantes

**RISCO 03**

**Dano:** Problemas com a Pesquisa de preço: contratos superfaturados, inexequíveis ou licitação fracassada/deserta.

<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> O que fazer para evitar que o risco se torne realidade	<b>Responsável</b>
1.	Realizar a pesquisa de preço em conformidade com a Instrução Normativa nº 73/2020 da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, considerando todas as variáveis correlacionadas (especificação do produto/serviço, quantidades pretendidas, prazos e forma/local de entrega).	Equipe de Planejamento da Contratação
2.	Utilizar-se de todos os parâmetros conforme prevê o artigo 5º, §1º da IN nº 73/2020, quando for possível. Não sendo possível, fazer pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação.	Equipe de Planejamento da Contratação

<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.	Refazer/revalidar a Pesquisa de Preço.	Equipe de Planejamento da Contratação

Erechim/RS, 28 de setembro de 2021.