

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

- (x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
() Gestão do contrato

RISCO 01 – Fornecedor vencedor do processo licitatório não possuir condições de entregar o objeto

Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Id	Dano		
1.	Atraso na disponibilização do serviço.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Prever no edital qualificação técnica do fornecedor e comprovação através de documentação.	Equipe de Planejamento da Contratação	
2.	Prever no edital fase de homologação do serviço instalado através de testes específicos.	Equipe de Planejamento da Contratação	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Prever no edital desqualificação de fornecedor que não apresente os itens exigidos para habilitação.	Equipe de Planejamento da Contratação	
2.	Prever medidas de desqualificação para o fornecedor vencedor que não cumpra os prazos de entrega previstos no edital.	Equipe de Planejamento da Contratação	
3.	Prever no edital desqualificação de fornecedor que não apresente qualificação técnica prévia (atestado de capacidade técnica).	Equipe de Planejamento da Contratação	
4.	Prever no edital desqualificação de fornecedor que não comprove qualificação técnica durante os testes de qualidade de serviço.	Equipe de Planejamento da Contratação	

RISCO 02 – Ausência de proponentes no processo de licitação

Probabilidade:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(x) Alto
Id	Dano		
1.	Atraso na prestação dos serviços. Desperdício de recursos financeiros e pessoais.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Realizar consulta com os principais fornecedores sobre a solução a ser contratada e possíveis alternativas na estratégia da contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação	
2.	Divulgar entre os possíveis fornecedores a existência do processo licitatório.	Equipe de Planejamento da Contratação	
3.	Realizar estimativa de preços condizente com o mercado de telefonia.	Equipe de Planejamento da Contratação	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Diagnosticar o motivo da ausência dos fornecedores no pregão, e realizar novo planejamento da contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação	
2.	Reelaborar o Termo de Referência, o Edital e a pesquisa de preços.	Equipe de Planejamento da Contratação	
3.	Prever a possibilidade de contratação emergencial, caso esta situação venha a ocorrer	Equipe de Planejamento da Contratação	

RISCO 03 – Não finalização do novo processo antes do encerramento dos contratos vigentes

Probabilidade:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(x) Alto
Id	Dano		
1.	Paralisação/interrupção na prestação de serviços. Impactos nas atividades meio e fim da instituição.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Finalização das etapas preliminares de planejamento antecipadamente ao fim dos contratos.	Equipe de Planejamento da Contratação	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Renovação dos contratos atuais em regime emergencial.	Equipe de Planejamento da Contratação	

RESPONSÁVEL/RESPONSÁVEIS

Neiman M Assmann 1944186

Georano L. E. Quintin

SIAPF 2393164

ANNI KELLEN CUNICO

Siap nº. 1943625 CRA/SC nº. 19027
Pró-Reitoria de Administração e Infraestrutura
Universidade Federal da Fronteira Sul-UFFS