

## “ENCARTE C”

### F0093 - MAPA DE RISCOS

O Mapa de Riscos, cuja responsabilidade de elaboração compete ao Requisitante/Equipe de Planejamento da Contratação, deverá abranger todas as fases do procedimento da aquisição/contratação (Planejamento da Aquisição/Contratação, seleção do fornecedor e Gestão do Contrato), devendo ser atualizado de acordo com as instruções contidas na IN 05/2017 que dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional, e conter :

- a) Identificação dos riscos, nas fases de planejamento da aquisição/contratação e seleção do fornecedor;
- b) Identificação dos riscos, na fase de execução contratual;
- c) Avaliação dos riscos identificados, a partir da probabilidade de ocorrência e do impacto da ocorrência de cada risco;
- d) Identificação de alternativas para o tratamento dos riscos (ações preventivas), com indicação dos responsáveis;
- e) Identificação de ações de contingência para os riscos que não puderem ser tratados, com indicação dos responsáveis;

#### **ORIENTAÇÕES:**

##### **Das etapas do mapeamento:**

- a) O mapeamento de riscos do processo de compras/contratação deverá ser realizado em todas as fases contempladas no artigo 26 da Instrução Normativa nº 05/2017.

##### **Do preenchimento:**

- a) Todos os campos desta Análise de Riscos deverão ser preenchidos, sujeita a devolução do Pedido de Compras quando identificada a ausência injustificada de preenchimento de qualquer campo no documento.
- b) Para auxiliar no preenchimento deste formulário, a Superintendência de Compras e Licitações inseriu alguns comentários com orientações atinentes a alguns tópicos, que poderão ser acessadas, passando-se o cursor do mouse sobre a palavra/frase do item ou consultando a caixa de comentários localizada a direita do documento.
- c) Quando o tópico do formulário apresentar caixa de seleção, o Requisitante/Equipe de Planejamento deverá escolher uma das opções disponíveis.
- d) **Os comentários são notas explicativas que visam auxiliar no preenchimento do Pedido de Compras/Contratação, por isso, solicitamos que antes de exportar o arquivo para a versão PDF, desmarquem a opção: Mostrar comentários.**
- e) A versão editável deste formulário está disponível no Repositório da SUCL no Moodle.

##### **Do encaminhamento:**

- a) O Mapa de Riscos deverá acompanhar o Pedido de Compras/Contratação e ser cadastrado no sistema MESA VIRTUAL no formato PDF com o tipo documental: **F0093 - Mapa de Riscos** e na ordem estabelecida pela SUCL
- b) A ordem de inserção dos documentos está disponível no **ENCARTE H – Orientações para envio de documentos à SUCL**.

##### **Das Assinaturas:**

- a) Este documento deverá ser assinado DIGITALMENTE pelo Requisitante e por todos os integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação, conforme o caso.
- b) O documento que não for assinado digitalmente pelos responsáveis será devolvido para adequação.

## F0093 - MAPA DE RISCOS

### Fase da Análise de Riscos

X Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor

☐ Gestão do Contrato

| RISCO 01  |  |   |
|---|--|---|
| [Descrever o evento de risco: Falência da Seguradora] |  |   |
| Probabilidade de ocorrer:                             | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta |   |
| Impacto se ocorrer:                                   | <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto |   |
| Id  | Ação Preventiva*   | Responsável                                     |
| 1.  | Especificar em edital os requisitos legais para garantia da prestação contínua do serviço.             | Equipe de planejamento/execução da contratação. |
| Id  | Ação de Contingência**   | Responsável                                     |
| 1.  | Desqualificar fornecedor e chamar o próximo colocado.  | Equipe de planejamento/execução da contratação. |
| RISCO 02  |  |   |
| Inexecução parcial do serviço                         |  |   |
| Probabilidade de ocorrer:                             | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta |   |
| Impacto se ocorrer:                                   | <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto |   |
| Id  | Dano   |   |
| 1.  | Interrupção parcial no fornecimento do serviço.  |   |
| Id  | Ação Preventiva*   | Responsável                                     |
| 1.  | Especificar em edital os prazos e regras para fornecimento do serviço.                                 | Equipe de planejamento/execução da contratação. |
| Id  | Ação de Contingência**   | Responsável                                     |

|   |   |  |
|---|---|--|
| 1.  | Aplicar sanções/multas para o prestador do serviço quando este não cumprir os prazos e regras previsto em edital. | Equipe de planejamento/execução da contratação |
| <b>RISCO 03</b>                                     |   |  |
| Inexecução total do serviço                         |   |  |
| <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 type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto            |  |
| <b>Id</b>   | <b>Dano</b>   |  |
| 1.  | Interrupção total do serviço  |  |
| <b>Id</b>   | <b>Ação Preventiva*</b>   | <b>Responsável</b>                             |
| 1.  | Especificar em edital regras e prazos para execução de ações solicitadas  | Equipe de planejamento/execução da contratação |
| <b>Id</b>   | <b>Ação de Contingência**</b>   | <b>Responsável</b>                             |
| 1.  | Aplicar sanções/multas para o prestador do serviço quando este não cumprir os prazos e regras previsto em edital. | Equipe de planejamento/execução da contratação |
| <b>Responsável/ Responsáveis</b>                    |   |  |
| Janaíta da Rocha Golin/1764038<br><b>Nome/Siape</b> |   | Joel Bavaresco/2051296<br><b>Nome/Siape</b>    |
| Karine Cecilia Finatto/1030651<br><b>Nome/Siape</b> |   | <b>Nome/Siape</b>                              |

\*O que fazer para evitar que o risco se torne realidade

\*\*O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer



---

Emitido em 20/02/2020

**F0093 - MAPA DE RISCOS N° 1/2020 - DPGRAD (10.17.08.19.08)**

**(N° do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)**

*(Assinado digitalmente em 20/02/2020 15:11 )*

JANAITA DA ROCHA GOLIN  
TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS  
1764038

*(Assinado digitalmente em 20/02/2020 15:16 )*

JOEL BAVARESCO  
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO  
2051296

*(Assinado digitalmente em 20/02/2020 15:26 )*

KARINE CECILIA FINATTO BEGNINI  
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO  
1030651

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.uffs.edu.br/documentos/> informando seu número: **1**, ano: **2020**, tipo: **F0093 - MAPA DE RISCOS**, data de emissão: **20/02/2020** e o código de verificação: **0c782bc655**