



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA

F0093 - MAPA DE RISCOS Nº 1/2020 - SUADM (10.17.08.15.07)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Chapecó-SC, 30 de março de 2020.

Fase da Análise de Riscos

(X) Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor

() Gestão do Contrato

OBJETO DA DEMANDA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA HÍBRIDA COM POSTOS DE VIGILÂNCIA ORGÂNICA ARMADA E DESARMADA, MOTORIZADA E NÃO MOTORIZADA E FORNECIMENTO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS DE VIGILÂNCIA, INCLUINDO MONITORAMENTO POR PESSOAL DEVIDAMENTE QUALIFICADO, A SEREM EXECUTADOS NO CAMPUS ERECHIM E PASSO FUNDO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS
--

RISCO 01 - Licitação não apresentar fornecedores interessados
--

Dano

A Instituição poderá ficar sem a prestação dos serviços de vigilância, os quais são de extrema importância para a manutenção da segurança e patrimônio institucional
--

Probabilidade de ocorrer:

(X) Baixa () Média () Alta

Impacto se ocorrer:

() Baixa () Média (X) Alta

Id	Ação Preventiva*	Responsável
----	------------------	-------------

1.	Ampla divulgação às empresas que atuam no ramo	Equipe de Planejamento da Contratação
----	--	---------------------------------------

Id	Ação de Contingência**	Responsável
----	------------------------	-------------

1.	Contratação de forma emergencial dos serviços de vigilância	Gestor e Fiscal do atual contrato

RISCO 02 - Atraso no processo licitatório em função de impugnação e recursos

Dano

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 significativa nas demais etapas do processo, corremos o risco de chegarmos ao encerramento dos contratos atuais e não termos a contratação destes serviços em tempo.

Probabilidade de ocorrer:

() Baixa (X) Média () Alta

Impacto se ocorrer:

() Baixa () Média (X) Alta

Id	Ação Preventiva*	Responsável
1.	Solicitar que o processo seja conduzido em todas as instâncias de forma ágil e prioritária	SUADM/DGCS
Id	Ação de Contingência**	Responsável
1.	Contratação de forma emergencial dos serviços de vigilância	SUADM/DGCS

Responsável/ Responsáveis

Nome	Allan Mair de Figueiredo	Nome	Anni Kellen Cunico
Siape nº:	1737267	Siape nº:	1943625
Nome	Cesar Augusto Di Domenico	Nome	Claudia Simone da Cunha Teixeira
Siape nº:	1943664	Siape nº:	1908527
	Diego Stefano Junges		Domingos Roque Pavan

Nome		Nome	
Siape nº:	2389260	Siape nº:	1906527
Nome	Elenice Inocente	Nome	Elizabete Maria da Silva Pedroski
Siape nº:	1264464	Siape nº:	1828090
Nome	Fabiano Gnoato	Nome	Juliana Ana Chiarello
Siape nº:	2271077	Siape nº:	1764330
Nome	Laura Spaniol Martinelli	Nome	Leandro Pereira
Siape nº:	2126084	Siape nº:	1761802
Nome	Maurício Canali Xavier	Nome	Reginaldo Cristiano Griseli
Siape nº:	2140545	Siape nº:	1030174
Nome	Rosilene da Silva	Nome	2426866
Siape nº:	Seloi Regina Lenz Fiorini	Siape nº:	1058562

*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

(Assinado digitalmente em 30/03/2020 13:36)
 ALLAN MAIR DE FIGUEIREDO
 ANALISTA DE TEC DA INFORMACAO
 Matrícula: 1737267

(Assinado digitalmente em 30/03/2020 09:29)
 ANNI KELLEN CUNICO
 ADMINISTRADOR
 Matrícula: 1943625

(Assinado digitalmente em 30/03/2020 10:54)
 CESAR AUGUSTO DI DOMENICO
 SUPERINTENDENTE
 Matrícula: 1943664

(Assinado digitalmente em 30/03/2020 12:50)
 CLAUDIA SIMONE DA CUNHA TEIXEIRA
 ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO
 Matrícula: 1908527

(Assinado digitalmente em 30/03/2020 15:13)
DIEGO STEFANO JUNGES
TEC DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Matrícula: 2389260

(Assinado digitalmente em 30/03/2020 11:07)
DOMINGOS ROQUE PAVAN
ADMINISTRADOR
Matrícula: 1906527

(Assinado digitalmente em 30/03/2020 10:34)
ELENICE INOCENTE
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO
Matrícula: 1264464

(Assinado digitalmente em 30/03/2020 10:14)
ELIZABETE MARIA DA SILVA PEDROSKI
COORDENADOR GERAL
Matrícula: 1828090

(Assinado digitalmente em 13/04/2020 10:54)
FABIANO GNOATO
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO
Matrícula: 2271077

(Assinado digitalmente em 30/03/2020 09:39)
JULIANA ANA CHIARELLO
CHEFE
Matrícula: 1764330

(Assinado digitalmente em 30/03/2020 11:39)
LAURA SPANIOL MARTINELLI
COORDENADOR GERAL
Matrícula: 2126084

(Assinado digitalmente em 13/04/2020 17:38)
LEANDRO PEREIRA
ANALISTA DE TEC DA INFORMACAO
Matrícula: 1761802

(Assinado digitalmente em 13/04/2020 15:58)
MAURICIO CANALI XAVIER
TEC DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Matrícula: 2140545

(Assinado digitalmente em 30/03/2020 14:06)
REGINALDO CRISTIANO GRISELI
CONTADOR
Matrícula: 1030174

(Assinado digitalmente em 30/03/2020 16:55)
ROSILENE DA SILVA
CONTADOR
Matrícula: 2426866

(Assinado digitalmente em 30/03/2020 09:52)
SELOI REGINA LENZ FIORINI
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO
Matrícula: 1058562

Processo Associado: 23205.001334/2020-51

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.uffs.edu.br/public/documentos/index.jsp> informando seu número: **1**, ano: **2020**, tipo: **F0093 - MAPA DE RISCOS**, data de emissão: **30/03/2020** e o código de verificação: **efc6ddaba6**