



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL  
DEPARTAMENTO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL**

**F0093 - MAPA DE RISCOS N° 2/2022 - DEPI (10.56.01)**

**N° do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO**

**Chapecó-SC, 20 de junho de 2022.**

<b>Fase da Análise de Riscos</b>
----------------------------------

(x ) Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor

( ) Gestão do Contrato

<b>OBJETO DA DEMANDA</b>
--------------------------

Aquisição de mobiliário não padronizado pela UFFS, conforme projeto arquitetônico elaborado pela Secretaria Especial de Obras da UFFS, com a finalidade de estruturar o Laboratório de Inovação da Agência de Internacionalização e Inovação Tecnológica (AGIITEC) da UFFS por meio da emendar parlamentar.
---

<b>RISCO 01</b>
-----------------

Atraso no processo administrativo de contratação em relação a data limite para uso do recurso da emenda parlamentar.
--

<b>Dano</b>
-------------

Atraso na contratação e consequente indisponibilidade dos equipamentos.
---

Indisponibilidade da solução.
-------------------------------

<b>Probabilidade de ocorrer:</b>	( ) Baixa (x ) Média ( ) Alta
----------------------------------	-------------------------------

<b>Impacto se ocorrer:</b>	( ) Baixa ( ) Média (x ) Alta
----------------------------	-------------------------------

Id	Ação Preventiva*	Responsável
1.	Solicitar urgência no encaminhamento do processo.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência**	Responsável
1.	Observar falhas de outros processos licitatórios com o mesmo objeto e evitá-las.  Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram o atraso no processo.	Equipe de Planejamento da Contratação

<b>RISCO 02</b>
-----------------

Ausência de recursos orçamentários ou financeiros para a contratação
--

<b>Dano</b>
-------------

Indisponibilidade da solução.			
Indisponibilidade da solução.			
<b>Probabilidade de ocorrer:</b>		( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto se ocorrer:</b>		( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva*</b>		<b>Responsável</b>
<b>1.</b>	Alinhar a solução com o planejamento institucional.  Na elaboração do planejamento da contratação fazer pesquisas de preços mais próxima da realidade se adequando ao orçamento.		Equipe de Planejamento da Contratação
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência**</b>		<b>Responsável</b>
<b>1.</b>	Revisar os itens descritos, revisar os orçamentos recebidos e observar preços de outras licitações e verificar a existência de fornecedores que participem de licitações.		Equipe de Planejamento da Contratação
<b>RISCO 03</b>			
Falta de clareza pelo requisitante quanto às demandas a serem desenvolvidas e mantidas -			
Fracasso na licitação por ausência de cadastro dos materiais e serviços no PGC e uso de códigos CATMAT e CATSER inválidos para empenho.			
<b>Dano</b>			
Especificação inconsistente da solução.			
Aquisição de serviço inadequado para a demanda.			
<b>Probabilidade de ocorrer:</b>		( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto se ocorrer:</b>		( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva*</b>		<b>Responsável</b>
<b>1.</b>	Realização de planejamento da contratação levando em bases outros modelos de laboratórios de inovação.  Solicitar ao setor competente, que avalie os códigos CATSER e CATMAT, em relação a sua categoria contábil e seu status como ativo antes da inclusão no PGC e encaminhamento do pedido de compras ou catálogo da UFFS.		Equipe de Planejamento da Contratação
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência**</b>		<b>Responsável</b>
<b>1.</b>	Avaliação dos impactos e replanejamento.		Equipe de Planejamento da Contratação
<b>Responsável/ Responsáveis</b>			
<b>Nome</b>	ADRIANA DERVANOSKI	<b>Nome</b>	Ilson dos Santos
<b>Siape nº:</b>	2079873	<b>Siape nº:</b>	1793405

<b>Nome</b>	Sceyla Maria Cardinal	<b>Nome</b>	
<b>Siape nº:</b>	1766303	<b>Siape nº:</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

*(Assinado digitalmente em 20/06/2022 12:08)*

**ADRIANA DERVANOSKI**

*SECRETARIO - TITULAR*

*AGITEC (10.56)*

*Matrícula: 2079873*

*(Assinado digitalmente em 20/06/2022 12:32)*

**ILSON DOS SANTOS**

*CHEFE - TITULAR*

*DEPI (10.56.01)*

*Matrícula: 1793405*

*(Assinado digitalmente em 20/06/2022 11:42)*

**SCHEYLA MARIA CARDINAL**

*ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO*

*DEPI (10.56.01)*

*Matrícula: 1766303*

**Processo Associado: 23205.018691/2022-11**

Para verificar a autenticidade deste documento entre em

<https://sipac.uffs.edu.br/public/documentos/index.jsp> informando seu número: **2**, ano: **2022**, tipo: **F0093 - MAPA DE RISCOS**, data de emissão: **20/06/2022** e o código de verificação: **7100f075e4**