

MAPA DE RISCOS

**Objeto:** Atender aos planos de ação: DICOM 03/Desenvolver os materiais gráficos da instituição, dando a cada Campi e reitoria maior flexibilidade em atender a demanda dos projetos da universidade.

**PORTARIA Nº 035/PROAD/UFFS/2019**

Fase da análise:

- (x) Planejamento da Contratação
- ( ) Seleção de Fornecedor
- ( ) Gestão do Contrato

Risco 01		
Probabilidade:	( x ) Baixa      ( ) Média      ( ) Alta	
Impacto:	( x ) Baixa      ( ) Média      ( ) Alta	
Id	Dano	
1.	Entrega de itens em desacordo à descrição solicitada.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Conferência das amostras e contagem	Mariah Carraro Smaniotto
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Devolução dos itens e notificação da empresa	Valdir Prigol
Risco 02		
Probabilidade:	( x ) Baixa      ( ) Média      ( ) Alta	
Impacto:	( x ) Baixa      ( ) Média      ( ) Alta	
Id	Dano	
1.	Entrega de itens em quantidade inferior ao contratado.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Contagem no ato da entrega do item	Mariah Carraro Smaniotto
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Devolução dos itens e notificação da empresa	Valdir Prigol
Responsável/ Responsáveis		
Equipe de planejamento conforme		
Fabiane Pedroso da Silva Sulsbach Siape: 2279882		Lia Gabriela Pagoto Siape:1906173
Mariah Carraro Smaniotto Siape: 2036322		Valdir Prigol Siape: 180774