

F0093 - MAPA DE RISCOS

Fase da Análise de Riscos

- ☒ Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor
☐ Gestão do Contrato

OBJETO DA DEMANDA

Atender aos planos de ação DICOM 03-Desenvolver os materiais gráficos da instituição. A aquisição auxiliará as atividades institucionais da reitoria e dos Campi, fortalecendo a assinatura da UFFS e difundindo a marca desta instituição.

RISCO 01

Dano

Entrega de itens em desacordo à descrição solicitada.

Probabilidade de ocorrer:

☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta

Impacto se ocorrer:

☒ Baixo ☐ Médio ☐ Alto

Id	Ação Preventiva*	Responsável
1.	Conferência das itens recebido e contagem.	Mariah Carraro Smaniotto
Id	Ação de Contingência**	Responsável
1.	Notificação da empresa e devolução dos itens.	Felipe Stanque Machado Junior

RISCO 02

Dano

Entrega de itens em quantidade inferior ao contratado.

Probabilidade de ocorrer:

☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta

Impacto se ocorrer:

☒ Baixo ☐ Médio ☐ Alto

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	Felipe Stanque Machado Junior



Nome	Felipe Stanque Machado Junior	Nome	Mariah Carraro Smaniotto
Siape nº:	1055115	Siape nº:	2036322

*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