

**“ENCARTE B”**  
**F0093 - MAPA DE RISCOS**

**Fase da Análise de Riscos**

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

**OBJETO DA DEMANDA**

O objeto da demanda visa à contratação de serviços comuns de engenharia inerentes à manutenção preventiva e corretiva sob demanda, dos sistemas de climatização e de renovação de ar, para os prédios da Biblioteca em Chapecó/SC, do complexo do Hospital Veterinário em Realeza/PR e do Bloco A do Campus Passo Fundo/RS, incluindo fornecimento de material.

**RISCO 01** - Não parcelar solução cujo parcelamento é viável, levando à diminuição da competição nas licitações. Esse risco ocorre, por exemplo, ao não se parcelar manutenção corretiva e preventiva, prestação de serviços e aquisição de peças de reposição.

**Dano:** não permitir que empresas especializadas participem da licitação, com consequente aumento dos valores contratados.

**Probabilidade de ocorrer:** ☐ Baixa ☐ Média ☐ Alta

**Impacto se ocorrer:** ☐ Baixo ☐ Médio ☐ Alto

Id	Ação Preventiva	Responsável
	O que fazer para evitar que o risco se torne realidade	
1.	A equipe de planejamento da contratação deve avaliar se a solução é divisível ou não, levando em conta o mercado que a fornece e atentando que a solução deve ser parcelada quando a resposta a todas as 4 perguntas a seguir forem positivas: 1) É tecnicamente viável dividir a solução? 2) É economicamente viável dividir a solução? 3) Não há perda de escala ao dividir a solução? 4) Há o melhor aproveitamento do mercado e ampliação da competitividade ao dividir a solução?	Equipe de Planejamento.
Id	Ação de Contingência	Responsável
	O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer	
1.	Rescindir o contrato, ou deixar de renová-lo no período previsto, e encaminhar nova licitação, parcelando o objeto, se disso decorrer diretamente a diminuição dos valores contratados.	Equipe de Planejamento.

**RISCO 02** - Não planejar a contratação da solução como um todo, utilizando o método inadequado de parcelamento do objeto.

**Dano:** Aquisição de somente parte da solução, inviabilizando a solução completa da demanda.

**Probabilidade de ocorrer:** ☐ Baixa ☐ Média ☐ Alta

**Impacto se ocorrer:** ☐ Baixo ☐ Médio ☐ Alto

Id	Ação Preventiva O que fazer para evitar que o risco se torne realidade	Responsável
2.	<p>A equipe de planejamento da contratação realizará os estudos técnicos preliminares identificando todas as partes da solução necessárias ao pleno atendimento da necessidade que motivou a contratação, para somente depois decidir pelo parcelamento ou não para fins de contratação.</p> <p>Assim, a equipe irá considerar as 4 alternativas no planejamento:</p> <p>a) realização de licitações distintas, uma para cada parcela do objeto (parcelamento formal);</p> <p>b) realização de uma única licitação, com cada parcela do objeto sendo adjudicada em um lote (ou grupo de itens) distinto (parcelamento formal);</p> <p>c) realização de uma única licitação, com todo o objeto adjudicado a um único licitante, mas havendo permissão para que as licitantes disputem o certame em consórcios (parcelamento material);</p> <p>d) realização de uma única licitação, com todo o objeto adjudicado a um único licitante, mas havendo permissão para que a licitante vencedora subcontrate uma parte específica do objeto (parcelamento material).</p>	Equipe de Planejamento.
Id	Ação de Contingência O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer	Responsável
2.	Formalização de termo aditivo ao contrato, caso haja viabilidade jurídica, ou realização de nova contratação, para a completa resolução da demanda.	Equipe de Planejamento.

### RISCO 03 – Pregão deserto.

**Dano:** se não tivermos fornecedor habilitado a realizar a manutenção nos sistemas de climatização, há possibilidade de sansão contra a instituição devido ao descumprimento da Lei 13.589/2018 e regulamentações da Vigilância Sanitária e Anvisa. Além disso, o ambiente de trabalho dos servidores pode tornar-se inadequado em épocas do ano com clima muito frio ou quente.

**Probabilidade de ocorrer:** ☐ Baixa ☐ Média ☐ Alta

**Impacto se ocorrer:** ☐ Baixo ☐ Médio ☐ Alto

Id	Ação Preventiva O que fazer para evitar que o risco se torne realidade	Responsável
----	---	-------------



3.	Divulgar o pregão eletrônico para o maior número possível de fornecedores, manter um canal de comunicação para sanar dúvidas e assim possibilitar que muitos participem da licitação.	Equipe de Planejamento.
Id	<b>Ação de Contingência</b> O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer	<b>Responsável</b>
3.	Trabalhar, em caráter de urgência, com novo processo de contratação, buscando então mitigar as causas de fracasso da licitação deserta.	Equipe de Planejamento.
<b>Responsável/Responsáveis</b>		
<b>IMPORTANTE:</b> O Mapa de Riscos deverá ser assinado DIGITALMENTE pelo Requisitante OU por todos os integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação, conforme o caso.		
Nome	Eduardo Colle	Siape nº: 2124457
Nome	Cleberon Ribeiro Israel	Siape nº: 2115174
Nome	Daniel Espig	Siape nº: 1940221
Nome	Fernanda Mara Peretti	Siape nº: 1795529
Nome	Laura Spaniol Martinelli	Siape nº: 2126084
Nome	Rony Ristow	Siape nº: 2148100
Nome	Sandra Salete Vilber	Siape nº: 1767634

Chapecó – SC, 14 de janeiro de 2022.



Emitido em 14/01/2022

**F0093 - MAPA DE RISCOS Nº Mapa de Riscos/2022 - SEO (10.55)**  
**(Nº do Documento: 1)**

**(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)**

*(Assinado digitalmente em 14/01/2022 15:44 )*

**CLEBERSON RIBEIRO ISRAEL**

ADMINISTRADOR  
SUHVU - RE (10.40.12)  
Matrícula: 2115174

*(Assinado digitalmente em 14/01/2022 15:23 )*

**DANIEL SPIG**

ENGENHEIRO-AREA  
DPCE (10.55.03)  
Matrícula: 1940221

*(Assinado digitalmente em 14/01/2022 15:36 )*

**EDUARDO COLLE**

CHEFE - TITULAR  
ASSINFR - CH (10.41.14.05)  
Matrícula: 2124457

*(Assinado digitalmente em 17/01/2022 08:40 )*

**FERNANDA MARA PERETTI**

CHEFE - TITULAR  
DGCT (10.55.01.01)  
Matrícula: 1795529

*(Assinado digitalmente em 14/01/2022 15:51 )*

**LAURA SPANIOL MARTINELLI**

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO  
ADM - PF (10.43.04)  
Matrícula: 2126084

*(Assinado digitalmente em 17/01/2022 08:48 )*

**RONY RISTOW**

TECNICO EM ELETROTECNICA  
ASSINFR - RE (10.40.08.05)  
Matrícula: 2148100

*(Assinado digitalmente em 14/01/2022 16:03 )*

**SANDRA SALETE VILBERT**

CHEFE - TITULAR  
DAADM (10.55.01)  
Matrícula: 1767634

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.uffs.edu.br/documentos/> informando seu número: **1**, ano: **2022**, tipo: **F0093 - MAPA DE RISCOS**, data de emissão: **14/01/2022** e o código de verificação: **7cf20f0769**