

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

IMPORTANTE: A elaboração do Mapa de riscos é facultativa para aquisição de bens e necessária para contratação de serviços.

Número do Processo Administrativo de compra: 23205.018283/2022-69

Modalidade/tipo da Licitação: PREGÃO SRP

Nº da Licitação/Contratação Direta: 30/2022

1. Fase da Análise de Riscos (Escolher somente uma opção conforme etapa)

☒ Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor

☐ Gestão do Contrato

2. Objeto da demanda

O objeto da demanda visa a contratação, sob demanda, de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção Preventiva e Corretiva, Instalação e Desinstalação, incluindo o fornecimento de peças e demais insumos, para Aparelhos de Ar Condicionado tipo Split, instalados na Reitoria e nos seis Campi da Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS..

3. Mapeamento dos Riscos da Contratação

Os riscos identificados para a contratação do objeto foram avaliados pela Equipe de Planejamento conforme segue:

RISCO 01			
Subestimação ou superestimação de quantitativos de horas técnicas e valores para fornecimento de peças estimadas para alguns itens.			
Dano: Falta ou excesso de serviços contratado, logo, caso seja subestimado, haverá falta de prestação no decorrer do contrato			
Probabilidade de ocorrer:		() Baixa	(x) Média () Alta
Impacto se ocorrer:		() Baixo	() Médio (x) Alto
Id	Ação Preventiva	Responsável	
	O que fazer para evitar que o risco se torne realidade		
1.	Os cálculos para estimativa dos quantitativos/valores foram baseados no histórico de ocorrências anteriores.	Equipe de planejamento	da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável	
	O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer		
1.	Acompanhar a execução do contrato; Solicitar acréscimo/supressão de contrato.	Gestor do Contrato	
RISCO 02			
Os valores apresentados pelos fornecedores na pesquisa de preços não refletem com exatidão a realidade do mercado.			
Dano: Risco de licitação fracassada ou gastos demasiados.			
Probabilidade de ocorrer:		(x) Baixa	() Média () Alta
Impacto se ocorrer:		() Baixo	() Médio (x) Alto

Id	Ação Preventiva O que fazer para evitar que o risco se torne realidade	Responsável
1.	Verificação dos preços ofertados em outros processos licitatórios semelhantes a esse. Priorização da captação de cotações junto ao mercado, com uso de orçamentos do painel de preços como complemento nos casos de insuficiência de cotações.	Equipe de planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer	Responsável
1.	Verificar os níveis de variação de preços entre as cotações apresentadas e solicitar novas cotações junto ao mercado quando necessário.	Equipe de planejamento da Contratação
RISCO 03		
Baixa adesão de fornecedores para alguns itens.		
Dano: Licitação fracassada, ausência de prestação de serviço		
Probabilidade de ocorrer:	() Baixa	(x) Média () Alta
Impacto se ocorrer:	() Baixo	() Médio (x) Alto
Id	Ação Preventiva O que fazer para evitar que o risco se torne realidade	Responsável
1.	Contatar possíveis fornecedores com antecedência, informando sobre a publicação do edital.	Equipe de planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer	Responsável
1.	Incluir os itens que possam ficar como desertos em um processo licitatório futuro.	DMAN
RISCO 04		
Possibilidade das empresas ofertarem lances inexecutable no pregão eletrônico.		
Dano: Rompimento do contrato, ausência de prestação de serviço		
Probabilidade de ocorrer:	(x) Baixa	() Média () Alta
Impacto se ocorrer:	() Baixo	() Médio (x) Alto
Id	Ação Preventiva O que fazer para evitar que o risco se torne realidade	Responsável
1.	Orientar os fornecedores que manifestaram interesse em participar da licitação durante a pesquisa de preços sobre as condições do contrato, especialmente acerca das condições exigidas para o atendimento, dos custos com deslocamento, do período de vigência do contrato.	Equipe de planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer	Responsável
1.	Em casos de diligências, subsidiar o pregoeiro com as informações necessárias para inquirir os fornecedores acerca da sua capacidade de execução dos serviços. Incluir os itens que tenham rompimento de contrato em novo processo licitatório.	Gestor do Contrato DMAN
RISCO 05		

Falta de peças originais/paralelas no mercado de equipamentos antigos que estão fora de linha de produção.

Dano: Impossibilidade de manutenção quando necessária peça indisponível

Probabilidade de ocorrer: () Baixa (x) Média () Alta

Impacto se ocorrer: () Baixo () Médio (x) Alto

Id	Ação Preventiva	Responsável
	O que fazer para evitar que o risco se torne realidade	
1.	Depende do mercado de peças, não há ações internas, plausíveis, que possam prevenir este risco.	
Id	Ação de Contingência	Responsável
	O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer	
1.	Adequar peças similares aos equipamentos, quando possível, em consenso entre gestor/fiscal e empresa contratada.	Gestor/fiscais do Contrato

RISCO 06

Descumprimento de prazos na execução das manutenções

Dano: Equipamentos ficarão com menor índice de disponibilidade

Probabilidade de ocorrer: (x) Baixa () Média () Alta

Impacto se ocorrer: () Baixo () Médio (x) Alto

Id	Ação Preventiva	Responsável
	O que fazer para evitar que o risco se torne realidade	
1.	Informar os prazos para atendimento das solicitações de conforme sua classificação	Gestor/fiscais do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
	O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer	
1.	Os casos considerados como emergenciais e urgentes serão informados ao fornecedor, cabendo aplicação de penalidades para o seu descumprimento.	Gestor/fiscais do Contrato

RISCO 07

Adesão ao teletrabalho e como consequência diminuição de necessidade de espaços climatizados e de manutenção nos equipamentos.

Dano: Contratação super dimensionada.

Probabilidade de ocorrer: () Baixa (x) Média () Alta

Impacto se ocorrer: () Baixo (x) Médio () Alto

Id	Ação Preventiva	Responsável
	O que fazer para evitar que o risco se torne realidade	
1.	Analisar/prever os quantitativos de ambientes que precisarão de climatização.	Equipe de planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
	O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer	
1.	Suprimir o valor contratado, conforme necessidade e previsto na legislação.	Gestor/fiscais do Contrato

RISCO 08		
Aumento no quantitativo de equipamentos que venham a necessitar de manutenção no decorrer do contrato, com a entrega de novas obras, fora do planejamento desta contratação.		
Dano: Baixo quantitativo de serviços contratados, logo, haverá falta de prestação no decorrer do contrato		
Probabilidade de ocorrer:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto se ocorrer:	() Baixo () Médio (x) Alto	
Id	Ação Preventiva O que fazer para evitar que o risco se torne realidade	Responsável
1.	Verificar com a Secretaria Especial de Obras a previsão de entrega de novas obras que contarão com equipamentos abrangidos por esta contratação que precisarão de manutenção no decorrer da vigência do contrato.	Equipe de planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer	Responsável
1.	Solicitar aditivo de contrato.	Gestor/fiscais do Contrato
RISCO 09		
Entrega de espaços alugados e necessidade de desinstalação e reinstalação de quantitativo grande de equipamentos		
Dano: Baixo quantitativo de serviços contratados, logo, haverá falta de prestação no decorrer do contrato		
Probabilidade de ocorrer:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto se ocorrer:	() Baixo () Médio (x) Alto	
Id	Ação Preventiva O que fazer para evitar que o risco se torne realidade	Responsável
1.	Analisar/prever os quantitativos de equipamentos que poderão ter a necessidade de serem removidos e reinstalados em outros ambientes.	Equipe de planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer	Responsável
1.	Solicitar acréscimo de contrato.	Gestor/fiscais do Contrato
Responsável/Responsáveis		
Nome	Siape nº	
Giovani Zocche	1950427	
Keila Aparecida Marchioro	1764657	
André Tiago Andreola	1962760	
Ciro Omar Rodrigues Zambarda	1933413	
Diego Berwald	1124045	



Paulo Roberto Hendges	1948305
Maria Goreti Finkler	1892262
Reginaldo Cristiano Griseli	1030174
Juliana Ana Chiarello	1764330
Daniel de Castro Gonçalves	2078676
Marcio Rodrigo de Oliveira	3065595
Fabio Onetta	1770053
Dalvana de Souza Bueno	1053643
Alexandre Borges Filho	3275426
Rony Ristow	2148100
Fabício Balestrin	1973025

Chapecó/SC, 10 de junho de 2022.



Emitido em 10/06/2022

F0093 - MAPA DE RISCOS Nº 4/2022 - DMAN (10.46.05.03)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 13/06/2022 08:03)

ALEXANDRE BORGES FILHO

TECNICO EM EDIFICACOES

ADM - PF (10.43.04)

Matrícula: 3275426

(Assinado digitalmente em 13/06/2022 16:39)

ANDRE TIAGO ANDREOLA

TECNICO EM ELETROTECNICA

DMAN (10.46.05.03)

Matrícula: 1962760

(Assinado digitalmente em 10/06/2022 14:17)

CIRO OMAR RODRIGUES ZAMBARDIA

ADMINISTRADOR

ASSLOS - CH (10.41.14.06)

Matrícula: 1933413

(Assinado digitalmente em 10/06/2022 16:25)

DALVANA DE SOUZA BUENO

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

ADM - PF (10.43.04)

Matrícula: 1053643

(Assinado digitalmente em 14/06/2022 08:16)

DANIEL DE CASTRO GONCALVES

TECNICO EM EDIFICACOES

ASSINFR - ER (10.44.06.05)

Matrícula: 2078676

(Assinado digitalmente em 13/06/2022 11:41)

DIEGO BERWALD

TECNICO EM CONTABILIDADE

ASSLOS-CL (10.38.05.06)

Matrícula: 1124045

(Assinado digitalmente em 10/06/2022 14:21)

FABIO ONETTA

ENGENHEIRO-AREA

ASSINFR - LS (10.42.10.05)

Matrícula: 1770053

(Assinado digitalmente em 13/06/2022 13:43)

FABRICIO BALESTRIN

ENGENHEIRO-AREA

ASSINFR - RE (10.40.08.05)

Matrícula: 1973025

(Assinado digitalmente em 14/06/2022 08:35)

GIOVANI ZOCHE

CHEFE - TITULAR

DMAN (10.46.05.03)

Matrícula: 1950427

(Assinado digitalmente em 10/06/2022 15:47)

JULIANA ANA CHIARELLO

ENGENHEIRO-AREA

ASSINFR - ER (10.44.06.05)

Matrícula: 1764330

(Assinado digitalmente em 10/06/2022 14:23)

KEILA APARECIDA MARCHIORO

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

DMAN (10.46.05.03)

Matrícula: 1764657

(Assinado digitalmente em 10/06/2022 14:12)

MARCIO RODRIGO DE OLIVEIRA

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

ASSLOS - LS (10.42.10.06)

Matrícula: 3065595

(Assinado digitalmente em 10/06/2022 14:31)

MARIA GORETI FINKLER

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

ASSGAS - CL (10.38.05.03)

Matrícula: 1892262

(Assinado digitalmente em 10/06/2022 15:28)

PAULO ROBERTO HENDGES

ENGENHEIRO-AREA

ASSINFR-CL (10.38.05.05)

Matrícula: 1948305

(Assinado digitalmente em 10/06/2022 16:18)

REGINALDO CRISTIANO GRISELI

(Assinado digitalmente em 10/06/2022 16:52)

RONY RISTOW

CONTADOR
ASSLOS - ER (10.44.06.06)
Matrícula: 1030174

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

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.uffs.edu.br/documentos/> informando seu número: **4**, ano: **2022**, tipo: **F0093 - MAPA DE RISCOS**, data de emissão: **10/06/2022** e o código de verificação: **10d64c565d**