



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA

F0093 - MAPA DE RISCOS Nº 3/2022 - DTL (10.46.03.04)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Chapecó-SC, 07 de julho de 2022.

Fase da Análise de Riscos

(X) Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor

() Gestão do Contrato

OBJETO DA DEMANDA

Contratação de solução logística de manutenção do sistema de rodagem de veículos, máquinas e implementos agrícolas e outros equipamentos, contemplando a aquisição de pneus, câmaras de ar, válvulas pneumáticas e a prestação de serviços.

RISCO 01

Dano

A Instituição poderá ficar sem a prestação dos serviços de manutenção do sistema de rodagem de veículos, máquinas e implementos agrícolas e outros equipamentos que são de extrema importância para ser possível utilizar os mesmos nas atividades diárias da instituição.

Probabilidade de ocorrer:

(X) Baixa () Média () Alta

Impacto se ocorrer:

() Baixa (X) Média () Alta

Id

Ação Preventiva*

Responsável

1.

Ampla divulgação às empresas que atuam no ramo.

Equipe de Planejamento da Contratação

Id

Ação de Contingência**

Responsável

1.	Utilização do contrato de manutenção de veículos para aquisição de pneus de forma emergencial.	DTL	
RISCO 02			
Dano			
Não observância por parte dos fornecedores das regras de contratação dispostas no edital e termo de referência da licitação			
Probabilidade de ocorrer:		(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto se ocorrer:		() Baixa (X) Média () Alta	
Id	Ação Preventiva*	Responsável	
1.	Disponibilizar números de telefone, e-mail e outras formas de contato para que os fornecedores possam sanar suas dúvidas antes de participar da licitação.	Equipe de planejamento da contratação e SUCL	
Id	Ação de Contingência**	Responsável	
1.	Não há muitas alternativas a não ser o fornecedor cumprir as regras do certame. Em caso de descumprimento a equipe de fiscalização seguir os procedimentos cabíveis também disponíveis no edital e termo de referência	Equipe de fiscalização	
Responsável/ Responsáveis			
Nome	Gelson Roque Guzzon	Nome	Cesar Augusto Di Domenico
Siape nº:	1793627	Siape nº:	1943664

*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 07/07/2022 10:48)

CARLA BERWANGER

PRO-REITOR - SUBSTITUTO

PROAD (10.46)

Matrícula: 1795516

(Assinado digitalmente em 07/07/2022 09:40)

CESAR AUGUSTO DI DOMENICO

SUPERINTENDENTE - TITULAR

SUADM (10.46.03)

Matrícula: 1943664

(Assinado digitalmente em 07/07/2022 09:43)

GELSON ROQUE GUZZON

CHEFE - TITULAR

DTL (10.46.03.04)

Matrícula: 1793267

Processo Associado: 23205.021167/2022-27

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.uffs.edu.br/public/documentos/index.jsp> informando seu número: **3**, ano: **2022**, tipo: **F0093 - MAPA DE RISCOS**, data de emissão: **07/07/2022** e o código de verificação: **6e97af12bd**