

"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: 23205.032820/2022-83

Modalidade/tipo da Licitação: Pregão Eletrônico

Nº da Licitação/Contratação Direta: 60/2022

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 de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção predial preventiva e corretiva e adequações com dedicação exclusiva de mão de obra, 44 horas semanais, bem como fornecimento de materiais e peças de reposição sob demanda e serviços eventuais (quando necessário ser executado por profissionais especializados em áreas diferentes das cobertas pelo posto de serviço contínuo ou quando a quantidade de postos contínuos não for suficiente) por chamado sob demanda.**

3. Mapeamento dos Riscos da Contratação

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

RISCO 01		
Dano: Estimativa equivocada de quantidades e valores para a realização de Manutenção Predial.		
Probabilidade de ocorrer:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto se ocorrer:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto
Id	Ação Preventiva O que fazer para evitar que o risco se torne realidade	Responsável
1.	A equipe de planejamento da contratação buscou analisar o histórico de realização de manutenção predial na UFFS nos últimos anos, assim como, buscou referências na área para estimar os quantitativos a serem licitados. Entretanto, ainda há a variável de não termos um histórico maior de utilização dos prédios, já que sua grande maioria ainda possui entre 5 a 10 anos.	Equipe Planejamento Contratação de
Id	Ação de Contingência O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer	Responsável

1.	Pode-se inicialmente optar por um acréscimo do contrato, previsto na legislação vigente, assim como, realizar o planejamento de um novo processo licitatório dentro das quantidades necessárias à UFFS.	Gestão do Contrato
RISCO 02		
Dano: Ausência de Fornecedores Interessados e aptos a participar do certame		
Probabilidade de ocorrer:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto se ocorrer:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto	
Id	Ação Preventiva O que fazer para evitar que o risco se torne realidade	Responsável
1.	Assim que publicada a licitação a equipe de planejamento da contratação auxiliará na divulgação deste processo licitatório para que possamos ter uma quantidade de fornecedores interessados razoável e que permita uma concorrência maior na disputa do objeto.	Equipe Planejamento Contratação de da
Id	Ação de Contingência O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer	Responsável
1.	No caso de ausência de fornecedores, o qual entendemos ser efetivamente muito baixo o risco, a equipe de planejamento da contratação precisará avaliar a possibilidade de republicação do certame ou modificação dos requisitos para que possamos obter êxito.	Equipe Planejamento Contratação de da
Responsável/Responsáveis		
IMPORTANTE: O Mapa de Riscos deverá ser assinado DIGITALMENTE pelo Requisitante OU por todos os integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação, conforme o caso.		
Ângelo Sérgio Bueno	1796732	Equipe de Planejamento da Contratação
Fabício Balestrin	1973025	Equipe de Planejamento da Contratação
Roberto Roseira	1945626	Equipe de Planejamento da Contratação
Fernanda Mara Peretti	1795529	Equipe de Planejamento da Contratação
Anderson Ivan Nava	1792663	Equipe de Planejamento da Contratação
Luciano de Wallau	1795326	Equipe de Planejamento da Contratação
Paulo Roberto Hendges	1948305	Equipe de Planejamento da Contratação
Luana Inês Damke	1807713	Equipe de Planejamento da Contratação
Edinéia Paula Sartori Schmitz	1894471	Equipe de Planejamento da Contratação
Adenise Clerici	1795326	Equipe de Planejamento da Contratação
Juliana Ana Chiarello	1764330	Equipe de Planejamento da Contratação
Elizabeth Maria da Silva Pedroski	1828090	Equipe de Planejamento da Contratação
Alexandre Borges Filho	3275426	Equipe de Planejamento da Contratação
Domingos Roque Pavan	1906527	Equipe de Planejamento da Contratação

Chapecó – SC, 07/10/2022.



Emitido em 07/10/2022

F0093 - MAPA DE RISCOS Nº Mapa de Riscos/2022 - DGCT (10.55.01.01)
(Nº do Documento: 4)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 10/10/2022 09:02)

ADENISE CLERICI
COORDENADOR GERAL - TITULAR
ADM - CL (10.38.05)
Matrícula: ###819#6

(Assinado digitalmente em 10/10/2022 09:27)

ALEXANDRE BORGES FILHO
TECNICO EM EDIFICACOES
SUBCGPA - PF (10.43.03.20)
Matrícula: ###754#6

(Assinado digitalmente em 11/10/2022 08:23)

ANDERSON IVAN NAVA
ADMINISTRADOR
ASSGAS - LS (10.42.10.03)
Matrícula: ###926#3

(Assinado digitalmente em 10/10/2022 09:47)

ANGELO SERGIO BUENO
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO
ASSGAS - LS (10.42.10.03)
Matrícula: ###967#2

(Assinado digitalmente em 10/10/2022 11:28)

DOMINGOS ROQUE PAVAN
ADMINISTRADOR
ASSGAS - ER (10.44.06.03)
Matrícula: ###065#7

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

EDINEIA PAULA SARTORI SCHMITZ
COORDENADOR GERAL - TITULAR
ADM - RE (10.40.08)
Matrícula: ###944#1

(Assinado digitalmente em 10/10/2022 11:23)

ELIZABETE MARIA DA SILVA PEDROSKI
COORDENADOR GERAL - TITULAR
ADM - ER (10.44.06)
Matrícula: ###280#0

(Assinado digitalmente em 11/10/2022 09:12)

FERNANDA MARA PERETTI
CHEFE - TITULAR
DGCT (10.55.01.01)
Matrícula: ###955#9

(Assinado digitalmente em 10/10/2022 08:36)

JULIANA ANA CHIARELLO
ENGENHEIRO-AREA
ASSINFR - ER (10.44.06.05)
Matrícula: ###643#0

(Assinado digitalmente em 10/10/2022 08:21)

LUANA INES DAMKE
CHEFE - TITULAR
ASSGAS - CL (10.38.05.03)
Matrícula: ###077#3

(Assinado digitalmente em 07/10/2022 21:34)

LUCIANO DE WALLAU
ADMINISTRADOR
ASSGAS - CL (10.38.05.03)
Matrícula: ###953#6

(Assinado digitalmente em 10/10/2022 08:39)

PAULO ROBERTO HENDGES
ENGENHEIRO-AREA
ASSINFR-CL (10.38.05.05)
Matrícula: ###483#5

(Assinado digitalmente em 10/10/2022 08:06)

ROBERTO ROSEIRA
TECNICO EM EDIFICACOES
ASSINFR - LS (10.42.10.05)
Matrícula: ###456#6

Visualize o documento original em <https://sipac.uffs.edu.br/documentos/> informando seu número: **4**, ano: **2022**, tipo: **F0093 - MAPA DE RISCOS**, data de emissão: **07/10/2022** e o código de verificação: **81408b7c86**