

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
29/2024	ANNI KELLEN CUNICO	22/04/2024 16:52
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de prestação de serviços de postos de vigilância e vigilância eletrônica para os Campi Laranjeiras do Sul e Realeza da UFFS		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Licitação apresentar fornecedores interessados	não A Instituição poderá ficar sem a prestação dos serviços de vigilância nos Campi, os quais são de extrema importância para a manutenção da segurança e patrimônio institucional.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Ampla divulgação às empresas que atuam no ramo			Responsáveis: ANNI KELLEN CUNICO, CESAR AUGUSTO DI DOMENICO		
Ações de Contingência						
C-01	Contratação de forma emergencial dos serviços de vigilância			Responsáveis: ANNI KELLEN CUNICO, CESAR AUGUSTO DI DOMENICO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso no processo licitatório em função de impugnação e recursos	O planejamento da contratação iniciou os trabalhos com antecedência, no entanto, por se tratar de um processo bastante criterioso, os prazos para a realização da licitação estão sem grandes brechas para ocorrerem. Caso haja uma demora mais significativa nas demais etapas do processo, corre-se o risco de chegar ao encerramento dos contratos atuais a a prestação destes serviços não ter sido contratada em tempo	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar que o processo seja conduzido em todas as instâncias de forma ágil e prioritária			Responsáveis: ANNI KELLEN CUNICO, CESAR AUGUSTO DI DOMENICO		
Ações de Contingência						
C-01	Contratação de forma emergencial dos serviços de postos de vigilância para manter a segurança dos Campi			Responsáveis: ANNI KELLEN CUNICO, CESAR AUGUSTO DI DOMENICO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANNI KELLEN CUNICO

Autoridade competente

CESAR AUGUSTO DI DOMENICO

Equipe de apoio

FERNANDO ZATT SCHARDOSIN

Equipe de apoio

MARCELO KAROL GALVAO DE MEIRA

Equipe de apoio

RONALDO JOSE SERAMIM

Equipe de apoio

SILVANA VERONEZE

Equipe de apoio

WILLIAM PLETSCH DOS SANTOS

Equipe de apoio



F0054 - ENCARTE DO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 2/2024 - SUADM (10.46.03)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 10/06/2024 10:45)

ANNI KELLEN CUNICO

SUPERINTENDENTE

SUADM (10.46.03)

Matrícula: ###436#5

(Assinado digitalmente em 07/06/2024 18:28)

CESAR AUGUSTO DI DOMENICO

CHEFE

DGCS (10.46.03.03)

Matrícula: ###436#4

(Assinado digitalmente em 10/06/2024 10:52)

FERNANDO ZATT SCHARDOSIN

ADMINISTRADOR

ASSGAS - LS (10.42.10.03)

Matrícula: ###896#7

(Assinado digitalmente em 07/06/2024 18:15)

MARCELO KAROL GALVAO DE MEIRA

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

ASSGAS - RE (10.40.08.03)

Matrícula: ###316#6

(Assinado digitalmente em 10/06/2024 07:48)

RONALDO JOSE SERAMIM

ADMINISTRADOR

ASSGAS - LS (10.42.10.03)

Matrícula: ###032#9

(Assinado digitalmente em 10/06/2024 09:42)

SILVANA VERONEZE

ADMINISTRADOR

ASSGAS - RE (10.40.08.03)

Matrícula: ###797#8

(Assinado digitalmente em 10/06/2024 10:29)

WILLIAM PLETSCH DOS SANTOS

COORDENADOR GERAL

ADM - LS (10.42.10)

Matrícula: ###243#3

Visualize o documento original em <https://sipac.uffs.edu.br/public/documentos/index.jsp> informando seu número: 2, ano: 2024, tipo: F0054 - ENCARTE DO TERMO DE REFERÊNCIA, data de emissão: 07/06/2024 e o código de verificação: c22ab986c0