

“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: 23205.025805/2022-89

Modalidade/tipo da Licitação: Inexigibilidade

Nº da Licitação/Contratação Direta:14/2022

1. FASE DA ANÁLISE DE RISCOS (Escolher somente uma opção conforme etapa)

(X) Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor

() Gestão do Contrato

2. OBJETO DA DEMANDA

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção corretiva, incluindo fornecimento de peças, para atender os equipamentos Espectrômetro de Absorção Atômica, modelo Savant, marca GBC, inexigível de licitação, instalados nos laboratórios dos Campi de Erechim/RS (patrimônio n. 017600) e Laranjeiras do Sul/PR (patrimônio n. 017599).

3. MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO

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

RISCO 01 - Dificuldade em estimar preços referenciais			
Dano: Risco de superfaturamento da futura contratada em razão de sua exclusividade			
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.	Solicitar à empresa detentora da exclusividade cópias de contratos, notas de empenho, notas fiscais de serviços semelhantes ao objeto da contratação, verificar preços ofertados em outras contratações semelhantes, informar a empresa das normativas para a contratação.	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.	Buscar comparativos de valores praticados em órgãos públicos, em bancos de preços disponíveis na internet, solicitar alteração de valor da proposta/orçamentos.	Equipe de planejamento	da Contratação

RISCO 02 - Descumprimento de contrato			
Dano: Serviço prestado em desacordo com o previsto e prejuízos financeiros.			
Probabilidade de ocorrer:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto se ocorrer:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Id	Ação Preventiva O que fazer para evitar que o risco se torne realidade	Responsável	
1.	Atentar à contratada para o conhecimento/cumprimento das obrigações especificadas. Acompanhar criteriosamente a contratada na execução do serviço.	Gestor do contrato / Fiscal do contrato	
Id	Ação de Contingência O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer	Responsável	
1.	Aplicação de sanções à Contratada.	Gestor do contrato	
RISCO 03 - Inexecução do contrato			
Dano: Ausência de prestação dos serviços.			
Probabilidade de ocorrer:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto se ocorrer:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Id	Ação Preventiva O que fazer para evitar que o risco se torne realidade	Responsável	
1.	Acompanhamento da execução e ações para correção de eventuais problemas	Gestor do contrato / Fiscal do contrato	
Id	Ação de Contingência O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer	Responsável	
1.	Rescisão unilateral do contrato com aplicação de sanções previstas	Gestor do contrato	
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.			
I - André Tiago Andreola, Siape 1962760; II - Giovani Zocche, Siape 1950427; III - Keila Aparecida Marchioro, Siape 1764657; IV - Marcelo Grassi, Siape 1164397; V - Marcio Rodrigo de Oliveira, Siape 3065595; VI - Rafael Francisco dos Santos, Siape 1067430; VII - Reginaldo Cristiano Griseli, Siape 1030174			

Chapecó/SC, 15/08/2022.