

 Universidade Federal de Viçosa	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA – <i>Campus Florestal</i> SERVIÇO DE MATERIAIS		005217/2018
	Rodovia LMG 818 km 06 – <i>Campus Universitário – FLORESTAL – MG</i> CEP: 35690-000 - Fone: (31) 3536-3354 – E-mail: sermat@ufv.br		

MAPA DE RISCOS

a) FASE DA ANÁLISE

- () Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor (Pré Contratação)
(x) Gestão do Contrato (Pós Contratação)

b) RISCOS

RISCO 01: FORNECEDOR APRESENTA IMPEDIMENTOS NO SICAF

Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta

Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto

DANO	
<p>Caso o fornecedor apresente impedimentos no SICAF, a prestação de serviço não ocorrerá até que se encerre o prazo de impedimento do fornecedor, podendo também não ser possível sua execução, uma vez que a ata de registro de preços tem validade de 12 meses e o impedimento do SICAF pode ser superior a esse prazo.</p> <p>Dessa forma, haverá atraso no prazo para realização da prestação de serviço ou inexecução do serviço, colocando em risco a conservação do patrimônio público.</p>	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Incentivar os outros fornecedores a participarem do Cadastro de Reserva da licitação.	Equipe de Licitação
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Utilizar registro de preços de outros entes e aderir à referida ata.	Equipe de Planejamento

 Universidade Federal de Viçosa	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA – <i>Campus Florestal</i> SERVIÇO DE MATERIAIS		005217/2018
	Rodovia LMG 818 km 06 – <i>Campus Universitário – FLORESTAL – MG</i> CEP: 35690-000 - Fone: (31) 3536-3354 – E-mail: sermat@ufv.br		

RISCO 02: FORNECEDOR NÃO EXECUTAR O SERVIÇO TAL COMO DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA

Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta

Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto

DANO	
Se o fornecedor não executar o serviço tal como descrito no termo de referência, o serviço perderá a qualidade exigida.	
AÇÃO PREVENTIVA	AÇÃO PREVENTIVA
Acompanhar a realização da prestação de serviço, visando à conferência dos itens exigidos no Termo de Referência.	Fiscal do Contrato
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA
A nota fiscal não será atestada até a execução do serviço conforme as especificações do Termo de Referência.	Fiscal do Contrato

c) RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS:

Jamile Camargos de Oliveira

Emerson Flavio dos Santos

Rafael de Oliveira e Silva