

MAPA DE RISCOS

a) FASE DA ANÁLISE

(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor (Pré Contratação)

() Gestão do Contrato (Pós Contratação)

b) RISCOS

RISCO 01: A PESQUISA DE PREÇO DO SERVIÇO PODE ESTAR ABAIXO DO PREÇO PRATICADO PELO MERCADO

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

Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto

DANO	
Se a pesquisa de preço do serviço estiver abaixo do preço praticado pelo mercado, pode ocorrer de nenhum fornecedor apresentar proposta e participar do processo licitatório. Dessa forma, haverá atraso no prazo para realização da prestação de serviço, colocando em risco o Fornecimento de lenha para os setores de indústrias rurais e refeitório da UFV Campus Florestal.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Aperfeiçoamento do processo de especificação e levantamento dos preços. Fazer o levantamento dos preços com todas as especificações necessárias e procurar por empresas que participem de licitação deste porte.	Equipe de Planejamento
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Licitação será realizada com tempo hábil, caso tenha que ser repetido o processo licitatório.	Equipe de Planejamento

RISCO 02: QUALIDADE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ABAIXO DOS PADRÕES EXIGIDOS

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

Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto

DANO	
Se a qualidade da prestação do serviço estiver abaixo dos padrões exigidos pelo termo de referência, os resultados esperados não serão satisfatórios gerando problemas na hora do pagamento da nota fiscal.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Descrever minuciosamente o Objeto do Termo de Referência. Sugerir Visita Técnica no edital.	Equipe de Planejamento
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Comparar a descrição constante no Objeto do Termo de Referência com outras licitações que obtiveram resultado satisfatório. Licitação será realizada com tempo hábil, caso tenha que ser repetido processo licitatório.	Equipe de Planejamento

RISCO 03: ATRASO DA CONCLUSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO EM FACE DE IMPUGNAÇÕES E RECURSOS

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

Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto

DANO	
Se ocorrer atraso na conclusão do processo licitatório em face de impugnações e recursos, consequentemente haverá atraso no início da prestação de serviço, comprometendo assim a realização do evento.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Processo licitatório sendo aberto com de cerca de 60 dias entre o fim da licitação e o início do evento, contendo tempo suficiente para resolver problemas e repetir a licitação, se necessário. Descrever minuciosamente o Termo de Referência, analisando serviços similares praticados pelo mercado e pela Administração Pública. Mobilização da Equipe de Planejamento em agilizar o processo licitatório.	Equipe de Planejamento
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Priorizar a análise e resposta dos recursos e pedidos de impugnação.	Equipe de Licitação

c) RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS:

Núbia Soares Santos

Heloísa Helena Dutra

Jaíza Ellen Borges Cordeiro

Jéssica Costa de Faria

Roncalli D`Moraes