

 Universidade Federal de Viçosa	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA – <i>Campus Florestal</i> SERVIÇO DE MATERIAIS	
	Rodovia LMG 818 km 06 – <i>Campus</i> Universitário – FLORESTAL – MG 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: NÃO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS RELACIONADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

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

Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto

DANO	
Caso a prestação dos serviços não esteja de acordo com o estabelecido no Termo de Referência, a realização das cerimônias ficará comprometida, causando desgastes para a equipe responsável pela organização dos eventos e frustrando as expectativas dos formandos.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Entrar em contato com a empresa nas semanas que antecedem os eventos para ressaltar a necessidade do cumprimento das exigências descritas no Termo de Referência.	Fiscal do Contrato
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Aplicar sanções severas caso as exigências previstas no termo de referência não sejam cumpridas.	Fiscal do Contrato

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

RISCO 02: CONTRATADA NÃO FORNECER DOCUMENTAÇÃO DO SERVIÇO EXECUTADO.

Probabilidade: (☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta

Impacto: (☒) Baixo (☐) Médio (☐) Alto

DANO	
Caso a contratada não forneça, ao final da execução do serviço, a documentação do serviço executado na íntegra como o que estiver descrito no termo de referência não será possível realizar o pagamento.	
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 CONTINGÊNCIA	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA
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:

Vânia Maria Duarte Gonçalves

Cristiane Resende da Fonseca

Naiara Moraes Amaral

Jéssica Costa de Faria

Roncalli D'Morais