

| | | | |
|---|---|--|--|
|  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

- (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 PRATICADO PELO MERCADO

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

Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto

| DANO | |
|---|-------------------------|
| Caso a pesquisa de preços fique abaixo do valor de mercado, há possibilidade de não haver fornecedores interessados em participar do pregão. Dessa forma, ocorrerá atraso na realização do processo, inviabilizando a realização dos eventos nas datas previstas no Calendário Escolar. Também pode acontecer da empresa contratada prestar um serviço de má qualidade, prejudicando o bom andamento da solenidade. | |
| AÇÃO PREVENTIVA | RESPONSÁVEL |
| Aperfeiçoamento do processo de especificação e levantamento de preços. Tempo maior para realização do Pregão. Pesquisa de preços realizada com cuidado | Equipe de planejamento. |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL |
| Nova tentativa de licitação em tempo hábil. | Equipe de planejamento. |

| | | | |
|---|---|--|--|
|  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: QUALIDADE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ABAIXO DOS PADRÕES EXIGIDOS

Probabilidade: () Baixa () Média (X) 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 | AÇÃO PREVENTIVA |
| Descrever no Termo de Referência, de forma minuciosa, todos os itens referentes aos serviços a serem prestados, assim como o prazo para realização deles e acompanhar a efetivação desses serviços, visando à conferência dos itens exigidos no contrato. | Equipe de Planejamento. |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA |
| Colocar no termo de referência a exigência de atestado de capacidade técnica para a empresa, comprovando que ela já prestou um serviço semelhante com qualidade. Entrar em contato com a empresa nas semanas que antecedem os eventos para reforçar a exigência do cumprimento das determinações constantes no Termo de Referência. | Equipe de Planejamento. |

| | | | |
|---|---|--|--|
|  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 03: ATRASO NA CONCLUSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO POR CAUSA DE IMPUGNAÇÕES E RECURSOS

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

Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto

| DANO | |
|---|-----------------------------|
| Caso ocorra atraso na conclusão do processo licitatório por causa de impugnações e recursos, também haverá atraso no início da prestação do serviço, inviabilizando a realização dos eventos nas datas previstas no Calendário Escolar. | |
| AÇÃO PREVENTIVA | AÇÃO PREVENTIVA |
| Detalhar no Termo de Referência, de forma minuciosa, todos os itens referentes aos serviços a serem prestados, evitando utilizar descritivos que gerem impugnação. | Equipe de Planejamento. |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA |
| Priorizar a análise e resposta dos recursos e pedidos de impugnação. | Equipe de Licitação. |

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