

 Universidade Federal de Viçosa	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA – <i>Campus Florestal</i> SERVIÇO DE MATERIAIS		
	Rodovia LMG 818 km 06 – <i>Campus Universitário – FLORESTAL – MG</i> CEP: 35690-000 - Fone: (31) 3602-3354 – 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 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 a conservação do patrimônio público.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Foram realizados orçamentos com empresas especializadas neste tipo de serviço, localizadas na região, com know-how e conhecedoras do local e tipo de prestação de serviço.	Equipe de Planejamento
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Comparação das médias dos preços dos orçamentos encontrados com notas de empenhos de outras licitações e orçamentos.	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 Universitário – FLORESTAL</i> – MG CEP: 35690-000 - Fone: (31) 3602-3354 – E-mail: sermat@ufv.br		

RISCO 02: DISCREPÂNCIA ENTRE O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA E A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

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

Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto

DANO	
Se a prestação do serviço estiver fora padrões exigidos, os resultados esperados não serão alcançados, colocando em risco a realização do evento.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Descrever minuciosamente o Objeto do Termo de Referência. Foram acrescentadas e aperfeiçoadas as descrições de acordo com as experiências de anos anteriores.	Equipe de Planejamento
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Comparar a descrição constante no Objeto do Termo de Referência com outras Licitações que obtiveram resultado satisfatório.	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 Universitário – FLORESTAL – MG</i> CEP: 35690-000 - Fone: (31) 3602-3354 – E-mail: sermat@ufv.br		

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, colocando em risco a conservação do patrimônio público.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Descrever minuciosamente o Termo de Referência, analisando serviços similares praticados pelo mercado e pela Administração Pública. Estabelecer um plano de ação que utilize outro local para realização do evento.	Equipe de Planejamento
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Priorizar a análise e resposta dos recursos e pedidos de impugnação. O processo foi estabelecido com prazo hábil, possibilitando soluções antes da data do evento.	Equipe de Licitação

c) RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS:

Lucas Massote de Melo Leite	Guilherme Fonseca Sampaio
Diego Vales Deslandes Ferreira	Roncalli D'Moraes
Gerson Geraldo Chaves	Jéssica Costa de Faria