

 Universidade Federal de Viçosa	<b>UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA</b> <b><u>CAMPUS UFV-FLORESTAL</u></b> <b><u>SERVIÇO DE MATERIAIS</u></b>		
	Rodovia LMG 818 km 06 – <i>Campus</i> Universitário – FLORESTAL – MG CEP: 35690-000 - Fone: (31) 3602-1033 – 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 COMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS RELACIONADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.**

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

Impacto: (X ) Baixo ( ) Médio ( ) Alto

DANO	
Se a empresa não seguir o que está sendo exigido no termo de referência, a prestação de serviço pode ser comprometida, ocasionando prejuízos na qualidade do leite, causando injúrias nos tetos e o favorecimento de inflamação nas glândulas mamárias.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
Exigir antes do início da prestação de serviço a conferência das exigências descritas no Termo de Referência	Fiscal do Contrato
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
A nota fiscal não será atestada até a execução do serviço conforme as especificações do Termo de Referência	Fiscal do Contrato

## RISCO 02: FORNECEDOR COM IMPEDIMENTOS NO SICAF

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

Impacto: ( X ) Baixo ( ) Médio ( ) 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	AÇÃO PREVENTIVA
Incentivar os outros fornecedores a participarem do Cadastro de Reserva da licitação.	Equipe de Licitação
AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA
Utilizar registro de preços de outros entes e aderir à referida ata.	Equipe de Planejamento

### c) RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS:

---

**Rafael de Oliveira e Silva**

---

**Osvaldo Custodio Dias**

---

**Antônio Custodio Diniz**

---

**Ronaldo Goulart Magno Júnior**

---

**Jéssica Costa de Faria**

---

**Jamile Camargos de Oliveira**

---

**Libni Felix e Silva**