

| MAPA DE RISCOS                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                      |                |                 |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| SETOR DE ANÁLISE: Demandante                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                      |                |                 |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                        |
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO:</b> Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial de dois elevadores do CCM com fornecimento e substituição de peças via orçamentos por 12 (doze) meses. |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                      |                |                 |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                        |
| <b>FASE DA ANÁLISE:</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                      |                |                 |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                        |
| ( x ) Planejamento da Contratação                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                      |                |                 |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                        |
| ( ) Seleção do Fornecedor                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                      |                |                 |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                        |
| ( ) Gestão do Contrato                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                      |                |                 |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                        |
| IDENTIFICAÇÃO DO RISCO                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                   | ANÁLISE DO RISCO |                      |                |                 | RESPOSTA AO RISCO                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                        |
| Risco                                                                                                                                                                                                                                      | Descrição do Risco                                                                                                | Consequência                                                                                                                                                                                                                                      | Prob.            | Impacto (Severidade) | Nível de Risco | Status do Risco | Medidas Preventivas (Ação de Mitigação)                                                                                                                   | Medidas Corretivas (Ação de Contingência)                                                                                           | Responsável            |
| 1                                                                                                                                                                                                                                          | Não atendimento da demanda institucional pelos serviços na sua completude                                         | Possibilidade de ocasionar baixa qualidade dos serviços; ou elevadores não atendidos acarretando o não atingimento dos objetivos da contratação e possíveis transtornos aos usuários pela indisponibilidade do elevador nos momentos requisitados | 2                | 3                    | 6              | Alto            | Definir, de forma eficaz, todos os requisitos da contratação e formas de mitigar falhas na execução do objeto                                             | Revisar nos Estudos Preliminares e Termo de Referência, ainda na fase de elaboração, todos os requisitos e objetivos da contratação | Equipe de Planejamento |
| 2                                                                                                                                                                                                                                          | Baixo conhecimento dos agentes responsáveis pela gestão e acompanhamento da prestação do serviço                  | Ineficácia na gestão do contrato                                                                                                                                                                                                                  | 1                | 3                    | 3              | Moderado        | Dotar os agentes responsáveis pela fiscalização do contrato de conhecimentos e materiais imprescindíveis para a obtenção de sucesso na gestão do contrato | Aperfeiçoar os agentes durante a gestão do contrato de modo a corrigir as falhas                                                    | PRGAF                  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                          | Indisponibilidade orçamentária frente a valores orçados para a contratação no atual cenário de calamidade pública | Possibilidade de não contratação do serviço demandado                                                                                                                                                                                             | 1                | 3                    | 3              | Moderado        | Reservar dotação orçamentária. Realizar pré empenho                                                                                                       | Rever o planejamento inicial e corrigir as falhas                                                                                   | PRGAF                  |

| MAPA DE RISCOS                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                                         |                  |                      |                |                 |                                                               |                                                                  |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|
| SETOR DE ANÁLISE: Demandante                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                         |                  |                      |                |                 |                                                               |                                                                  |             |
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO:</b> Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de dois elevadores do CCM com fornecimento de peças via orçamentos por 12 meses. |                                                     |                                         |                  |                      |                |                 |                                                               |                                                                  |             |
| <b>FASE DA ANÁLISE:</b>                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                         |                  |                      |                |                 |                                                               |                                                                  |             |
| ( ) Planejamento da Contratação                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                         |                  |                      |                |                 |                                                               |                                                                  |             |
| ( x ) Seleção do Fornecedor                                                                                                                                                                                              |                                                     |                                         |                  |                      |                |                 |                                                               |                                                                  |             |
| ( ) Gestão do Contrato                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                                         |                  |                      |                |                 |                                                               |                                                                  |             |
| IDENTIFICAÇÃO DO RISCO                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                                         | ANÁLISE DO RISCO |                      |                |                 | RESPOSTA AO RISCO                                             |                                                                  |             |
| Risco                                                                                                                                                                                                                    | Descrição do Risco                                  | Consequência                            | Prob.            | Impacto (Severidade) | Nível de Risco | Status do Risco | Medidas Preventivas (Ação de Mitigação)                       | Medidas Corretivas (Ação de Contingência)                        | Responsável |
| 1                                                                                                                                                                                                                        | Não observação das condições de habilitações pelos  | Inabilitação de todos os licitantes     | 3                | 3                    | 9              | Alto            | Exigência de habilitação deve ser adequada ao serviço         | Relançar edital com revisão das condições de habilitação.        | CPL         |
| 2                                                                                                                                                                                                                        | Exigências incompatíveis com o objeto do Edital     | Inabilitação de todos os licitantes     | 2                | 3                    | 6              | Alto            | Exigência de habilitação deve ser adequada ao serviço         | Relançar edital com revisão das condições de habilitação.        | CPL         |
| 3                                                                                                                                                                                                                        | Preço acima do valor orçado por erro na planilha    | Desclassificação de todos os licitantes | 2                | 3                    | 6              | Alto            | Revisão da planilha de preços                                 | Revisar Termo de Referência                                      | CPL         |
| 4                                                                                                                                                                                                                        | Julgamento incorreto na interpretação da Legislação | Ação Judicial                           | 2                | 3                    | 6              | Alto            | Atenção ao Edital/Planilhas de julgamento objetivo            | Revisar Termo de Referência, edital e planilhas de preços        | CPL         |
| 5                                                                                                                                                                                                                        | Falha no Edital                                     | Ação Judicial                           | 2                | 3                    | 6              | Alto            | Elaboração/Revisão do Edital/Planilhas de julgamento objetivo | Corrigir as falhas e relançar edital                             | CPL         |
| 6                                                                                                                                                                                                                        | Preço orçado abaixo do mencionado                   | Licitação Deserta                       | 2                | 2                    | 4              | Moderado        | Checar preço no Edital com valores de mercado                 | Relançar edital com revisão de valores e do Termo de Referência. | CPL         |

|    |                                                                                  |                                                                      |   |   |   |          |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                               |     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---|---|---|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 7  | Ausência da empresa vencedora após a Adjucação do Edital para assinar o contrato | Atrasos na Adjucação do Edital e na consequente prestação do serviço | 2 | 2 | 4 | Moderado | Criar mecanismos que permitam a prévia verificação, por parte do(a) CONTRATANTE, de produtos ou soluções apresentadas pelo mercado que implementem as premissas e principais funcionalidades exigidas para a solução a ser contratada | Analisar as alternativas para chamar os próximos colocados, discutir valores e providenciar o | CPL |
| 8  | Mudança na Legislação                                                            | Impugnação ao Edital                                                 | 2 | 1 | 2 | Baixo    | Conferir Edital e Termo de Referência                                                                                                                                                                                                 | Celeridade na análise e possível correção no Edital                                           | CPL |
| 9  | Inadequação na Especificação do Serviço                                          | Impugnação ao Edital                                                 | 2 | 1 | 2 | Baixo    | Conferir Edital e Termo de Referência                                                                                                                                                                                                 | Celeridade na análise e possível correção no Edital                                           | CPL |
| 10 | Falha na Planilha Orçamentária                                                   | Impugnação ao Edital                                                 | 2 | 1 | 2 | Baixo    | Conferir planilhas, quantidades e unitários                                                                                                                                                                                           | Celeridade na análise e possível correção no Edital                                           | CPL |

| MAPA DE RISCOS                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                                                                      |                  |                      |                |                 |                                                                         |                                                                                       |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| SETOR DE ANÁLISE: Demandante                                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                                                      |                  |                      |                |                 |                                                                         |                                                                                       |                     |
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO:</b> Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de dois elevadores do CCM com fornecimento total de peças vis orçamentos por 12 meses. |                                                           |                                                                      |                  |                      |                |                 |                                                                         |                                                                                       |                     |
| <b>FASE DA ANÁLISE:</b>                                                                                                                                                                                                        |                                                           |                                                                      |                  |                      |                |                 |                                                                         |                                                                                       |                     |
| ( ) Planejamento da Contratação                                                                                                                                                                                                |                                                           |                                                                      |                  |                      |                |                 |                                                                         |                                                                                       |                     |
| ( ) Seleção do Fornecedor                                                                                                                                                                                                      |                                                           |                                                                      |                  |                      |                |                 |                                                                         |                                                                                       |                     |
| ( x ) Gestão do Contrato                                                                                                                                                                                                       |                                                           |                                                                      |                  |                      |                |                 |                                                                         |                                                                                       |                     |
| IDENTIFICAÇÃO DO RISCO                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                      | ANÁLISE DO RISCO |                      |                |                 | RESPOSTA AO RISCO                                                       |                                                                                       |                     |
| Risco                                                                                                                                                                                                                          | Descrição do Risco                                        | Consequência                                                         | Prob.            | Impacto (Severidade) | Nível de Risco | Status do Risco | Medidas Preventivas (Ação de Mitigação)                                 | Medidas Corretivas (Ação de Contingência)                                             | Responsável         |
| 1                                                                                                                                                                                                                              | Irregularidade fiscal da Contratada                       | Impossibilidade de fazer o empenho em tempo hábil                    | 2                | 3                    | 6              | Alto            | Analisar e acompanhar a validade das certidões                          | Comunicar a contratada e solicitar a documentação devidamente regularizada            | Contratada e Fiscal |
| 2                                                                                                                                                                                                                              | Atraso no início e no fim da prestação do serviço         | Comprometimento dos objetivos institucionais                         | 2                | 3                    | 6              | Alto            | Fazer uso das cláusulas contratuais a respeito dos atrasos contratuais  | Executar um plano de contenção de falhas                                              | Equipe              |
| 3                                                                                                                                                                                                                              | Baixa qualidade no serviço prestado                       | Comprometimento dos objetivos institucionais                         | 2                | 3                    | 6              | Alto            | Aplicar o instrumento de medição de serviço                             | Acionar legalmente a empresa fornecedora, aplicar o instrumento de medição de serviço | Fiscal              |
| 4                                                                                                                                                                                                                              | Dificuldade de comunicação entre contratado e contratante | Geração de ineficiência e ou impossibilidade da prestação do serviço | 1                | 2                    | 2              | Baixo           | Manter relação estritamente profissional entre contratada e contratante | Utilizar meios de comunicação eficazes e discretos                                    | Contratada e Fiscal |

Emitido em 29/08/2022

MAPA N° 1/2022 - SINFRÁ (11.00.46.37)  
(N° do Documento: 1)

(N° do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 29/08/2022 15:38 )  
WEYBER LUCENA SANTANA  
TECNICO EM ELETROTECNICA  
3158215

(Assinado digitalmente em 29/08/2022 16:31 )  
JOSE DE MIRANDA FREIRE JUNIOR  
ADMINISTRADOR  
3007794

(Assinado digitalmente em 29/08/2022 15:28 )  
ALANA MENDONCA DE FARIAS  
TECNICO EM MECANICA  
3159493

(Assinado digitalmente em 29/08/2022 15:28 )  
FRANCINARA MARIA LOBO MONTEIRO  
ENGENHEIRO-AREA  
1674168

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.ufpb.br/documentos/> informando seu número: **1**, ano: **2022**, documento (espécie): **MAPA**, data de emissão: **29/08/2022** e o código de verificação: **63f3741282**