

## MAPA DE RISCOS

### OBJETO

Contratação de empresa especializada no planejamento, confecção, fornecimento e instalação de:

- 06 tanques em aço inoxidável para armazenamento de cadáveres humanos, com sistema de elevação elétrico e alternativa manual. Cada tanque será subdividido internamente em duas partes, onde cada uma terá três bandejas de aço inoxidável para acomodação dos corpos. Portanto a capacidade total de cada tanque será de seis cadáveres.
- 02 Macas (carros) em aço inoxidável com rodízios e sistema de elevação hidráulico para transporte das bandejas com o cadáver.
- 01 tanque em aço inoxidável com bomba de sucção para armazenamento de formol, com capacidade mínima de 4.000 litros.

Os objetos serão instalados no Setor de Anatomia do Departamento de Morfologia – DM/CCS da UFES.

FASE DE ANÁLISE		
( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ( ) Gestão do Contrato		
RISCO 01 - Atraso na licitação		
<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa	( ) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo	( ) Médio ( X ) Alto
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	Atraso na prestação do serviço	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Solicitar a priorização do processo junto à Proad	Diretoria de Contratações de Obras e Serviços / Proad

<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
<b>1.</b>	Solicitar a contratação emergencial dos serviços	Diretoria de Contratações de Obras e Serviços / Proad

<b>RISCO 02 - Falta de dotação orçamentária</b>		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
<b>1.</b>	Não realização do serviço	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
<b>1.</b>	Solicitar priorização de recursos ao Centro de Ciências da Saúde/CCS	Diretoria de Contratações de Obras e Serviços / Proad
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>

<b>1.</b>	Solicitar remanejamento de recursos ao Centro de Ciências da Saúde/CCS	Diretoria de Contratações de Obras e Serviços / Proad
-----------	---	--

<b>FASE DE ANÁLISE</b>		
( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ( X ) Gestão do Contrato		
<b>RISCO 01 - Inadequada execução do objeto por parte do Fornecedor</b>		
<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa	( ) Média      ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo	( ) Médio      ( X ) Alto
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
<b>1.</b>	Mau funcionamento dos elementos	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
<b>1.</b>	Fortalecer a fiscalização técnica dos serviços	Fiscais do contrato

<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
<b>1.</b>	Utilizar instrumentos para penalizar o Fornecedor, conforme o Termo de Referência	Fiscais do contrato

<b>RESPONSÁVEL/RESPONSÁVEIS</b>
<p>_____</p> <p><b>Eduardo Henrique Beber</b></p> <p>_____</p> <p><b>Francisco Canicali Primo</b></p> <p>_____</p> <p><b>Diretoria de Contratações de Obras e Serviços / Proad</b></p>



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

**PROTOCOLO DE ASSINATURA**



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por  
EDUARDO HENRIQUE BEBER - SIAPE 1864637  
Departamento de Morfologia - DM/CCS  
Em 27/04/2020 às 14:50

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:  
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/18727?tipoArquivo=O>



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

**PROTOCOLO DE ASSINATURA**



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por FRANCISCO CANICALI PRIMO - SIAPE 2733719  
Diretoria de Obras - DO/SI  
Em 27/04/2020 às 15:11

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:  
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/18736?tipoArquivo=O>