

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		
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio (X) Alto
Id	Dano	
1.	Atraso na prestação do serviço	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Solicitar a priorização do processo junto à Proad	Diretoria de Contratações de Obras e Serviços / Proad

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

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

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

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

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

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