Universidade Federal de São João del-Rei

ANEXO IV DO TERMO DE REFERÊNCIA

MAPA DE RISCO

RISCO 1: Definição imprecisa dos requisitos/especificações da contratação		
Probabilidade	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto	( ) Baixo (X) Médio ( ) Alto	
DANO 1: Requisitos/especificações da contratação que possam ser erroneamente interpretados pelos licitantes		
AÇÃO PREVENTIVA		**RESPONSÁVEL**
1	Elaborar Termo de Referência de forma clara e concisa e possibilitar vistoria da licitante aos locais onde os serviços serão prestados.	Requisitante
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		**RESPONSÁVEL**
1	Reavaliar o Termo de Referência a fim de identificar pontos que possam ser questionados e, se for o caso, realizar alterações do mesmo.	Requisitante e Secol

RISCO 2: Edital não ser publicado em tempo para o RU-CTAN estar funcionando em 07/03/2022		
Probabilidade	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto	( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto	
DANO 1: Falta de fornecimento de refeição para a comunidade acadêmica do campus CTAN.		
AÇÃO PREVENTIVA		**RESPONSÁVEL**
1.	Elaborar o Termo de Referência dentro das normas e com antecedência de pelo menos três meses antes da prestação dos serviços.	Requisitante
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		**RESPONSÁVEL**
1.	Enquanto não houver a prestação do serviço de fornecimento de refeições no RU-CTAN, direcionar os discentes deste campus para se alimentarem nos outros restaurantes da UFSJ na cidade de São João del-Rei, RU do *campus* Dom Bosco e RU do *campus* Santo Antônio.	Requisitante

RISCO 3: Licitação deserta	
Probabilidade	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Impacto	( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto	
DANO 1: Falta de fornecimento de refeição para a comunidade acadêmica do campus CTAN.		
AÇÃO PREVENTIVA		**RESPONSÁVEL**
1	Elaborar o Termo de Referência de forma clara e concisa sempre observando normas e itens que possam impactar na falta de participação das empresas licitantes.	Requisitante
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		**RESPONSÁVEL**
1	Direcionar os discentes para que se alimentem nos outros restaurantes universitários da UFSJ na cidade de São João del-Rei, RU do *campus* Dom Bosco e RU do *campus* Santo Antônio. Rever o Termo de Referência alterando tópicos que possam ter sido a causa da falta de interessados e posteriormente republicar o edital de licitação.	Requisitante

São João del-Rei,01/12/2021

Bruno Carvalho Gonzaga

Chefe do Setor de Alimentação e Moradia

Emitido em 02/12/2021

ANEXO Nº 243/2021 - SAMOR (16.00.01.01)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 02/12/2021 17:18)
DANIEL GUSTAVO DOS SANTOS
COORDENADOR - SUBSTITUTO
SAMOR (16.00.01.01)
Matrícula: 2139648

Para verificar a autenticidade deste documento entre em https://sipac.ufsj.edu.br/public/documentos/ informando seu número: **243**, ano: **2021**, tipo: **ANEXO**, data de emissão: **02/12/2021** e o código de verificação: **e9198193ef**