

Encarte C do Termo de Referência - Mapa de riscos

Fase	Risco	Probabilidade	Impacto	Dano	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
Planejamento da contratação/seleção do fornecedor	O desconhecimento da empresa do espaço físico onde serão realizados os eventos.	Média	alto	A montagem infraestrutura não ser adequada ao local prejudicando o evento.	Para o correto dimensionamento e elaboração da proposta, o licitante poderá realizar vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para esse fim com agendamento prévio. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública. Para a vistoria, o licitante, ou o seu representante, deverá estar devidamente identificado.	equipe de planejamento do Pregão	Inserir no termo de referência e no edital essa informação	Servidor da licitação do Campus Barbacena
Planejamento da contratação/seleção do fornecedor	Empresa não ter experiência no ramo de montagem de estande	Média	alto	A falta de experiência na área de eventos pode ocasionar acidentes.	Durante a realização do certame, serão solicitados portfólios com os serviços já prestados pela empresa participante, respeitando todas as especificações técnicas e padrões de qualidade constantes neste termo, no prazo de até 02 (dois) dias corridos, para fins de aprovação de proposta, estando a empresa sujeita a desclassificação.	equipe de planejamento do Pregão	Inserir no termo de referência e no edital essa exigência (portfólio)	Servidor da licitação
Planejamento da contratação/seleção do fornecedor	Desconhecimento do edital/termo de referência e falta de contato com o demandante.	Média	alto	Os eventos não serão executados de forma correta	A empresa ganhadora deverá realizar com 20 (vinte) dias de antecedência reunião com os responsáveis pelo evento.	equipe de planejamento do Pregão	Contactar a empresa vencedora com antecedência para essas reuniões.	Bianca Alvin, Adalgisa Reis e José Emilio
Planejamento da contratação/seleção do fornecedor	Os eventos são agendados previamente, no calendário acadêmico. A falta de energia elétrica pode impedir o acontecimento do evento já que a concessionária (CEMIG) não garante pronto atendimento.	Médio	alto	Cancelamento do evento	Inserir mais um item no termo de referência, a contratação de um gerador de energia para atender o ginásio, local dos eventos, nos dias dos eventos.	equipe de planejamento do Pregão	Caso o problema persista deverá ser chamado o técnico responsável da empresa contratada.	Técnico responsável da empresa.
Planejamento da contratação/seleção do fornecedor	Número insuficiente de infraestrutura para as formaturas	Baixo	alto	Formandos não terem o mínimo para a solenidade	Prever junto a secretaria o numero exato de possíveis formandos	equipe de planejamento do Pregão	Caso tenha formandos não inscritos ultrapassando o número de infraestrutras estabelecidos no termo de referência, a coordenadora do evento deverá ser contatada.	Bianca Alvin e Diretoria de ensino
Planejamento da contratação/seleção do fornecedor	Número insuficiente de stands para atender a FECIB, snct, V Simposio de biologia e feira de recrutamento	Baixo	alto	Expositores não terem locais adequados para apresentar os seus trabalhos	Colocar no Edital da a FECIB, snct, V Simposio de biologia e feira de recrutamento o limite máximo de trabalhos que serão aprovados para apresentação.	equipe de planejamento do Pregão	Caso tenha expositores não inscritos ultrapassando o número de stands estabelecidos no termo de referência, a coordenadora do evento deverá ser contatada.	Adalgisa Reis e José Emilio
Gestão do Contrato	Falta de adequação do espaço físico para receber a empresa.	Baixa	médio	A empresa terá dificuldades para a montagem da infraestrutura, praticável, estandes, etc.	Relacionar essas ações bem detalhadas nos estudos preliminares.	equipe de planejamento do Pregão	Solicitar através de um documento oficial, a Diretoria de Desenvolvimento Institucional do Campus que providencie as adequações necessárias.	Bianca Alvin, Adalgisa Reis e José Emilio
Gestão do Contrato	Montagem inadequada do evento e funcionários sem proteção (EPIs)	Baixa	alto	Possíveis acidentes durante o pré evento, o evento e pós evento.	Fiscalização durante toda a execução do evento.	Fiscais do contrato	Notificar o demandante/fiscais para que possam cobrar da empresa o que foi estabelecido no contrato.	Fiscais do contrato
Gestão do Contrato	Montagem e desmontagem do evento fora do prazo estabelecido.	Baixa	alto	Evento não ser realizado na data prevista.	Fiscalização na montagem e na desmontagem do evento.	Fiscais do contrato	Solicitar a presença do responsável pela empresa.	Fiscais do contrato
Gestão do Contrato	Evento sem a qualidade solidificada oferecida pelo campus.	Média	alto	O evento solene não ser de qualidade exigida.	Fiscalização durante todas as etapas de montagem dos eventos.	Fiscais do contrato	Caso a empresa não atenda o que foi contratado ou se conclua que o evento foi sem qualidade, a mesma será notificada.	Fiscais do contrato
Planejamento da contratação/seleção do fornecedor	Evento sem empresa adequada a prestar os serviços do CREA	Média	alto	evento não ter qualificação técnica	Solicitar o documento do crea na habilitação da licitação	Servidor da Licitação	caso a empresa não apresente a documentação a mesma será desclassificada	Servidor da licitação
Planejamento da contratação/seleção do fornecedor	Evento sem empresa adequada a plano de incêndio corpo de bombeiros	Média	alto	evento não ter placas de sinalização e extintores	Permitir que a vencedora contrate uma empresa específica cadastrada no corpo de bombeiros para execução de tal ação. Colocar isso na licitação	Servidor da Licitação	Solicitar a presença do responsável pela empresa.	Fiscais do contrato
Planejamento da contratação/seleção do fornecedor	Empresa não ter capital para realizar o evento visto que a mesma só receberá após a finalização do evento.	Média	alto	Não ter o evento	Solicitar o balanço patrimonial da empresa no ato da habilitação	Servidor da Licitação	caso a empresa não apresente a documentação a mesma será desclassificada	Servidor da licitação