



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
UNIDADE DE PLANEJAMENTO E CONTROLE
Rua XV de Novembro, 1299, - Bairro Centro, Curitiba/PR, CEP 80060-000
Telefone: (41) 33605228 - <http://www.ufpr.br/>

Curitiba, 30 de outubro de 2024.

Processo nº 23075.049119/2024-98

ANÁLISE DE RISCOS

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Fase da análise	(X) Planejamento da Contratação
	() Execução
RISCO 01	Demora/atraso na conclusão do processo de planejamento da licitação
Probabilidade de ocorrer	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto se ocorrer	() Baixo (X) Médio () Alto
Ação preventiva	Estabelecer e controlar cronograma para o planejamento.
Unidade responsável	Equipe de planejamento da contratação
Ação de contingência	Aumentar o tempo dedicado à contratação.
Unidade responsável	Equipe de planejamento da contratação
RISCO 02	Demora/atraso na conclusão do processo de planejamento por alteração de prioridade nas contratações
Probabilidade de ocorrer	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto se ocorrer	() Baixo (X) Médio () Alto
Ação preventiva	Manter a gestão ciente da necessidade da contratação.
Unidade responsável	Equipe de planejamento da contratação
Ação de contingência	Aumentar o tempo dedicado à contratação.
Unidade responsável	Equipe de planejamento da contratação e comissão de licitação

RISCO 03	Dificuldade/demora para realizar a pesquisa de preços
Probabilidade de ocorrer	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto se ocorrer	() Baixo (X) Médio () Alto
Ação preventiva	Utilizar todas as formas possíveis de pesquisa de preço (sistema Pesquisa de Preços, mídia especializada e revendas autorizadas).
Unidade responsável	Equipe de planejamento da contratação
Ação de contingência	Intensificar os trabalhos de pesquisa de preços.
Unidade responsável	Equipe de planejamento da contratação
RISCO 04	Descrição incompleta/imprecisa do objeto
Probabilidade de ocorrer	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto se ocorrer	() Baixo (X) Médio () Alto
Ação preventiva	Coletar informações com todos agentes envolvidos. Elaboração e revisão da descrição de forma conjunta.
Unidade responsável	Equipe de planejamento da contratação
Ação de contingência	Aumentar o tempo dedicado à contratação.
Unidade responsável	Equipe de planejamento da contratação.
RISCO 05	Demora/atraso devido à solicitação de alterações ou complementações no processo de planejamento por parte das áreas de licitação ou jurídica
Probabilidade de ocorrer	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto se ocorrer	(X) Baixo () Médio () Alto
Ação preventiva	Revisar o processo antes do envio para a área de licitação.
Unidade responsável	Equipe de planejamento da contratação
Ação de contingência	Atender prontamente às solicitações das áreas de licitação e jurídica.
Unidade responsável	Equipe de planejamento da contratação e comissão de licitação

RISCO 06	Atraso ou suspensão do processo licitatório devido a questionamentos e impugnações
Probabilidade de ocorrer	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto se ocorrer	() Baixo (X) Médio () Alto
Ação preventiva	Elaborar um planejamento da contratação adequado.
Unidade responsável	Equipe de planejamento da contratação
Ação de contingência	Responder aos questionamentos, impugnações e recursos com agilidade.
Unidade responsável	Equipe de planejamento da contratação e comissão de licitação
RISCO 07	Atraso no procedimento da licitação por interposição de recursos ao resultado do certame
Probabilidade de ocorrer	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto se ocorrer	() Baixo (X) Médio () Alto
Ação preventiva	Análise cuidadosa da proposta do licitante classificado e dos documentos de habilitação
Unidade responsável	Equipe de planejamento da contratação e comissão de licitação
Ação de contingência	Revisão célere e atenciosa da decisão de habilitação e dos argumentos apresentados pelos licitantes.
Unidade responsável	Comissão de licitação
RISCO 08	Pregão fracassado ou deserto
Probabilidade de ocorrer	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto se ocorrer	() Baixo (X) Médio () Alto
Ação preventiva	Realizar pesquisa de preços e descritivo dos itens de forma mais abrangente possível, utilizando o painel de preços, mídia especializada e revendas autorizadas.
Unidade responsável	Equipe de planejamento da contratação
Ação de contingência	Refazer a pesquisa de preços e revisar descritivo dos itens.
Unidade responsável	Equipe de planejamento da contratação e comissão de licitação

Fase da análise	() Planejamento da Contratação
	(X) Execução
RISCO 01	Empresas deixarem de assinar a Ata de Registro de Preços

Probabilidade de ocorrer	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto se ocorrer	() Baixo (X) Médio () Alto
Ação preventiva	Observar os prazos de validade dos orçamentos, observar exequibilidade das propostas e monitorar possíveis penalizações impostas às empresas licitantes
Unidade responsável	Equipe de planejamento da contratação e Comissão de Licitação
Ação de contingência	Buscar negociação com os demais concorrentes da licitação para convocação
Unidade responsável	Equipe de comissão de licitação e de contratação
RISCO 02	Indisponibilidade de recursos financeiros da UFPR para contratar
Probabilidade de ocorrer	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto se ocorrer	() Baixo (X) Médio () Alto
Ação preventiva	Defender necessidade junto às autoridades superiores da UFPR e reservar recursos financeiros
Unidade responsável	Departamento de Estomatologia do Setor de Ciências da Saúde
Ação de contingência	Havendo recursos mínimos, contratar apenas o necessário para o atendimento de demandas essenciais e urgentes.
Unidade responsável	Departamento de Estomatologia do Setor de Ciências da Saúde
RISCO 03	Descumprimento das obrigações pelo fornecedor, causando transtornos, mas sem interromper a entrega dos materiais
Probabilidade de ocorrer	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto se ocorrer	() Baixo (X) Médio () Alto
Ação preventiva	Acompanhamento rigoroso da execução contratual
Unidade responsável	Departamento de Estomatologia do Setor de Ciências da Saúde
Ação de contingência	Notificar o fornecedor ao menor sinal de descumprimento
Unidade responsável	Departamento de Estomatologia do Setor de Ciências da Saúde
RISCO 04	Interrupção da entrega dos materiais
Probabilidade de ocorrer	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto se ocorrer	() Baixo (X) Médio () Alto
Ação preventiva	Fiscalização sistemática, antecipando situações que possam implicar na inexecução total da Ata de Registro de Preços
Unidade responsável	Departamento de Estomatologia do Setor de Ciências da Saúde

Ação de contingência	Viabilizar a contratação através de dispensa de licitação, com fundamento no art. 75 da Lei nº 14.133/2021, verificando a possibilidade de contratar com o licitante classificado em segundo lugar no certame que originou a Contratação.
Unidade responsável	Departamento de Estomatologia do Setor de Ciências da Saúde
RISCO 05	Entrega de materiais com características distintas ao aprovado em parecer técnico
Probabilidade de ocorrer	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto se ocorrer	() Baixo (X) Médio () Alto
Ação preventiva	Verificar no momento da análise técnica da licitação todas as especificações do modelo ofertado pelas empresas licitantes
Unidade responsável	Departamento de Estomatologia do Setor de Ciências da Saúde
Ação de contingência	Notificar a empresa para realizar a troca dos materiais conforme previsão em edital
Unidade responsável	Departamento de Estomatologia do Setor de Ciências da Saúde
RISCO 06	Empresas deixarem de prestar assistência técnica ou garantia dos produtos
Probabilidade de ocorrer	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto se ocorrer	() Baixo (X) Médio () Alto
Ação preventiva	Fiscalização sistemática, antecipando situações que possam implicar na inexecução total da Ata de Registro de Preços
Unidade responsável	Departamento de Estomatologia do Setor de Ciências da Saúde
Ação de contingência	Notificar a empresa sobre as obrigações contratuais conforme previsão em edital
Unidade responsável	Departamento de Estomatologia do Setor de Ciências da Saúde

Ação preventiva: O que fazer para evitar que o risco se torne realidade

Ação de contingência: O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer



Documento assinado eletronicamente por **DOUGLAS GUSTAVO DE ANDRADE, ADMINISTRADOR**, em 30/10/2024, às 14:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **RAFAEL PICKCIUS, ADMINISTRADOR**, em 30/10/2024, às 15:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **VANESSA RODRIGUES SANTIAGO, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO**, em 30/10/2024, às 15:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida [aqui](#) informando o código verificador **7217938** e o código CRC **37FE1C7D**.