



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, 28 de agosto de 2023.

Processo nº 23075.069569/2022-35

## ANÁLISE DE RISCOS

### RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

| Fase da análise          | ( x ) Planejamento da Contratação                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | ( ) Execução                                                                                               |
| <b>RISCO 01</b>          | <b>Demora/atraso na conclusão do processo de planejamento da licitação</b>                                 |
| Probabilidade de ocorrer | ( ) Baixa ( ) Média (X) 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                                                                      |
|                          |                                                                                                            |
| <b>RISCO 02</b>          | <b>Demora/atraso na conclusão do processo de planejamento por alteração de prioridade nas contratações</b> |
| Probabilidade de ocorrer | ( ) Baixa ( x ) 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                                              |
|                          |                                                                                                            |
| <b>RISCO 03</b>          | <b>Dificuldade/demora para realizar a pesquisa de preços</b>                                               |
| 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 (painel 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      | Superintendência de infraestrutura                                                                                                                  |
|                          |                                                                                                                                                     |
| <b>RISCO 04</b>          | <b>Demora/atraso devido à solicitação de alterações ou complementações no processo de planejamento por parte das áreas de licitação ou jurídica</b> |
| Probabilidade de ocorrer | ( ) Baixa (x) Média ( ) Alta                                                                                                                        |
| Impacto se ocorrer       | ( ) Baixo (x) 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, ou apresentar justificativas                                                 |
| Unidade responsável      | Equipe de planejamento da contratação e comissão de licitação                                                                                       |
|                          |                                                                                                                                                     |
| <b>RISCO 05</b>          | <b>Atraso ou suspensão do processo licitatório devido a questionamentos e impugnações</b>                                                           |
| Probabilidade de ocorrer | ( ) Baixa (x) 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                                                                                       |
|                          |                                                                                                                                                     |
| <b>RISCO 06</b>          | <b>Atraso no procedimento da licitação por interposição de recursos ao resultado do certame</b>                                                     |
| Probabilidade de ocorrer | ( ) Baixa (x ) Média ( ) Alta                                                                                                                       |
| Impacto se ocorrer       | ( ) Baixo ( ) Médio ( x ) 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                                                                                                                               |
|                          |                                                                                                                                                     |
| <b>RISCO 07</b>          | <b>Pregão fracassado ou deserto</b>                                                                                                                 |
| Probabilidade de ocorrer | ( ) Baixa (x) Média ( ) Alta                                                                                                                        |
| Impacto se ocorrer       | ( ) Baixo ( ) Médio ( x ) 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 | Analisar eventuais falhas no planejamento da contratação, incluindo o formato escolhido.                                                                         |
| Unidade responsável  | Superintendência de infraestrutura                                                                                                                               |

|                          |                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fase da análise</b>   | ( ) Planejamento da Contratação                                                                                                                           |
|                          | <b>( x ) Execução</b>                                                                                                                                     |
| <b>RISCO 01</b>          | <b>Empresas deixarem de assinar o Contrato</b>                                                                                                            |
| Probabilidade de ocorrer | ( ) Baixa (x) 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      | Superintendência de infraestrutura e comissão de licitação                                                                                                |
|                          |                                                                                                                                                           |
|                          |                                                                                                                                                           |
| <b>RISCO 02</b>          | <b>Descumprimento das obrigações pelo fornecedor, causando transtornos mas sem interromper a prestação dos serviços</b>                                   |
| Probabilidade de ocorrer | ( ) Baixa (x) Média ( ) Alta                                                                                                                              |
| Impacto se ocorrer       | ( X ) Baixo ( ) Médio ( ) Alto                                                                                                                            |
| Ação preventiva          | Acompanhamento rigoroso da execução contratual                                                                                                            |
| Unidade responsável      | Superintendência de Infraestrutura                                                                                                                        |
| Ação de contingência     | Notificar o fornecedor ao menor sinal de descumprimento                                                                                                   |
| Unidade responsável      | Superintendência de Infraestrutura                                                                                                                        |
|                          |                                                                                                                                                           |
| <b>RISCO 03</b>          | <b>Interrupção da prestação dos serviços</b>                                                                                                              |
| Probabilidade de ocorrer | ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta                                                                                                                            |
| Impacto se ocorrer       | ( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto                                                                                                                            |
| Ação preventiva          | Fiscalização sistemática dos serviços, antecipando situações que possam implicar na inexecução total do Contrato                                          |
| Unidade responsável      | Superintendência de Infraestrutura                                                                                                                        |
| Ação de contingência     | Viabilizar a contratação do remanescente com fundamento no § 7º do 90 da Lei 14.133/21 ou via dispensa de licitação, fundada no art. 75 do mesmo diploma. |
| Unidade responsável      | Superintendência de Infraestrutura                                                                                                                        |



Documento assinado eletronicamente por **DIOGO AMILTON VENANCIO, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO**, em 28/08/2023, às 14:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



Documento assinado eletronicamente por **ELIZA TERRES CAMARGO, CHEFE DA SECAO DE GESTAO AMBIENTAL - CTEC/SUINFRA**, em 24/10/2023, às 15:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



Documento assinado eletronicamente por **FRANCIANE APARECIDA CAVALIN, ADMINISTRADOR**, em 31/10/2023, às 11:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



A autenticidade do documento pode ser conferida [aqui](#) informando o código verificador **5914802** e o código CRC **ECC6C4C8**.

---