



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, 12 de março de 2024.

Processo nº 23075.067451/2023-53

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 contingência de	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	() 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 contingência de	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	(x) Baixa () 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 contingência de	Intensificar os trabalhos de pesquisa de preços.
Unidade responsável	Equipe de planejamento da contratação
RISCO 04	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	() 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 contingência de	Atender prontamente às solicitações das áreas de licitação e jurídica.
Unidade responsável	Equipe de planejamento da contratação e comissão de licitação
RISCO 05	Atraso ou suspensão do processo licitatório devido a questionamentos e impugnações
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 contingência de	Responder aos questionamentos, impugnações e recursos com agilidade.
Unidade responsável	Equipe de planejamento da contratação e comissão de licitação

RISCO 06	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	UPCL e Comissão de licitação
Ação contingência de	Revisão célere e atenciosa da decisão de habilitação e dos argumentos apresentados pelos licitantes.
Unidade responsável	Comissão de licitação

RISCO 07	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 serviços, bem como legislação aplicável a contratação
Unidade responsável	Equipe de planejamento da contratação
Ação contingência de	Identificar motivos do fracasso e refazer os documentos técnicos.
Unidade responsável	Equipe de planejamento da contratação e comissão de licitação

Fase da análise	() Planejamento da Contratação
------------------------	---------------------------------

	(x) Execução
RISCO 01	Licitante vencedor deixar 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 de assinatura do contrato
Unidade responsável	Equipe da 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	Coordenadoria de Atenção Integral à Saúde do Servidor/PROGEPE
Ação de contingência	Buscar recursos junto a PROPLAN
Unidade responsável	Coordenadoria de Atenção Integral à Saúde do Servidor/PROGEPE
RISCO 03	Descumprimento das obrigações pela Contratada, causando transtornos, mas sem interromper a prestação dos serviços
Probabilidade de ocorrer	() Baixa (x) Média () Alta
Impacto se ocorrer	() Baixo (x) Médio () Alto
Ação preventiva	Acompanhamento rigoroso da execução contratual
Unidade responsável	Coordenadoria de Atenção Integral à Saúde do Servidor/PROGEPE

Ação contingência de	Notificar A Contratada ao menor sinal de descumprimento
Unidade responsável	Coordenadoria de Atenção Integral à Saúde do Servidor/PROGEPE
RISCO 04	Interrupção da prestação dos serviços, por responsabilidade da empresa contratada
Probabilidade de ocorrer	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto se ocorrer	() Baixo (x) Médio () Alto
Ação preventiva	Fiscalização sistemática dos serviços, antecipando situações que possam implicar na inexecução total do Contrato
Unidade responsável	Fiscalização técnica da Unidade demandante
Ação contingência de	Viabilizar a contratação através de dispensa de licitação, verificando a possibilidade de contratar com o licitante classificado em segundo lugar no certame que originou a Contratação.
Unidade responsável	Coordenadoria de Atenção Integral à Saúde do Servidor/PROGEPE
RISCO 05	Saldo de Ata de Registro de Preços dos serviços terminar antes do prazo final de vigência
Probabilidade de ocorrer	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto se ocorrer	() Baixo (X) Médio () Alto
Ação preventiva	Fazer uma adequada previsão de quantitativos, com margem de segurança para evitar o problema, se necessário.
Unidade responsável	Equipe de Planejamento da Contratação
Ação contingência de	Iniciar um novo procedimento licitatório, assim que houver indicativo de que os quantitativos serão insuficientes
Unidade responsável	Coordenadoria de Atenção Integral à Saúde do Servidor/PROGEPE



Documento assinado eletronicamente por **EVA MARCIA ESSER LEAO VIEIRA, CHEFE DA UNIDADE DE SAUDE OCUPACIONAL DO SERVIDOR - CAISS/PROGEPE**, em 12/03/2024, às 14:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **EDIVAN BUBINSKI LINHARES, CHEFE DA UNIDADE DE PLANEJAMENTO E CONTROLE - CLIC/PRA**, em 12/03/2024, às 15:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **FRANCIANE APARECIDA CAVALIN, ADMINISTRADOR**, em 12/03/2024, às 15:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida [aqui](#) informando o código verificador **6495242** e o código CRC **4872BCF9**.
