



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ  
CENTRO DE MICROSCOPIA ELETRÔNICA  
Francisco Heráclito do Santos, 100, Centro Politécnico - Bairro Jardim das  
Américas, Curitiba/PR, CEP 81531-980  
Telefone: (41) 3361-3075 - <http://www.ufpr.br/>

Curitiba, 05 de dezembro de 2023.

Processo nº 23075.076506/2023-16

## ANÁLISE DE RISCOS

### 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 | ( 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                                                                      |
| <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 |

**RISCO 03      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          |

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| <b>Fase da análise</b> | ( ) Planejamento da Contratação |
|                        | <b>( x ) Execução</b>           |

**RISCO 01      Empresas deixarem de assinar o Contrato**

|                          |                                                                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 | ( ) Baixa ( x ) 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  | Setor de Ciências Biológicas                                                                                  |
| Ação de contingência | Havendo recursos mínimos, contratar apenas o necessário para o atendimento de demandas essenciais e urgentes. |
| Unidade responsável  | Setor de Ciências Biológicas                                                                                  |

**RISCO 03**      **Descumprimento das obrigações pelo fornecedor, causando transtornos mas sem interromper a prestação dos serviços**

|                          |                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| Probabilidade de ocorrer | ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta                          |
| Impacto se ocorrer       | ( X ) Baixo ( ) Médio ( ) Alto                          |
| Ação preventiva          | Acompanhamento rigoroso da execução contratual          |
| Unidade responsável      | Setor de Ciências Biológicas                            |
| Ação de contingência     | Notificar o fornecedor ao menor sinal de descumprimento |
| Unidade responsável      | Setor de Ciências Biológicas                            |

**RISCO 04**      **Interrupção da prestação dos serviços**

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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      | Fiscalização técnica do Setor de Ciências Biológicas                                                                                                                                                                                            |
| Ação de contingência     | Viabilizar a contratação através de dispensa de licitação, com fundamento no inciso VI do art. 24 da Lei 8666/93, verificando a possibilidade de contratar com o licitante classificado em segundo lugar no certame que originou a Contratação. |
| Unidade responsável      | Setor de Ciências Biológicas e Coordenadoria de Licitações e Contratações                                                                                                                                                                       |



Documento assinado eletronicamente por **LEONARDO EVANGELISTA LAGOEIRO, CHEFE DO CENTRO DE MICROSCOPIA ELETRÔNICA - BL**, em 03/01/2024, às 21:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida [aqui](#) informando o código verificador **6245210** e o código CRC **A4896487**.