

MAPA DE RISCOS

[IN SEGES/ME Nº 05/2017](#)

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

- (X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
() Gestão do Contrato

RISCO 01: CONTRATAÇÃO NÃO OCORRER EM TEMPO HÁBIL

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto

Dano: Servidores ficarem sem a capacitação necessária.

Ação Preventiva: Início do processo com antecedência e encaminhamento para o setor de compras com tempo hábil.

Responsável: Área Requisitante e Setor de Compras.

Ação de Contingência: Controle de prazos e diligências com os setores responsáveis.

Responsável: Área Requisitante.

RISCO 02: CONTRATAÇÃO NÃO ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto

Dano: Capacitação necessária não ocorrer a contento.

Ação Preventiva: Seleção criteriosa do fornecedor.

Responsável: Área Requisitante.

Ação de Contingência: Formular reclamação ao contratado e não emitir Atestado de Capacidade Técnica.

Responsável: Área Requisitante.



Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) **JAMES CARLO THEODOROVICZ, DIRETOR(A)**, em (at) 26/08/2024, às 10:02, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site (The authenticity of this document can be checked on the website) https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador (informing the verification code) **4363775** e o código CRC (and the CRC code) **A744A197**.