

MAPA DE RISCOS

[IN SEGES/ME Nº 05/2017](#)

MAPA DE RISCOS

OBJETO DA MATRIZ DE RISCOS

Descrição: **Contratação de Licenças para Acesso à Plataforma de Cursos.**

CATEGORIA DO OBJETO

- ☐ Bens
- ☒ Serviços
- ☐ Contratações de TIC
- ☐ Obras e Serviços de Engenharia
- ☐ Locação de Imóveis

RISCO 01

Descrição do Risco: Impugnação ao Edital

CAUSA DO RISCO

Descrição da Causa: Atraso ou impossibilidade de contratação do serviço dentro do cronograma de encerramento do exercício 2024.

FASE DE ANÁLISE

- ☒ Planejamento da Contratação;
- ☐ Seleção do Fornecedor;
- ☐ Gestão do Contrato

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA

- 1 - ☒
- 2 - ☐
- 3 - ☐
- 4 - ☐
- 5 - ☐

IMPACTO

Descrição do Impacto: Comprometimento na realização da licitação.

Classificação:

- ☒ Baixo
- ☐ Médio
- ☐ Alto

ALOCÇÃO

- ☐ Contratada

- ☐ Seguradora
☒ Administração

Item da Contratação: 1

AÇÕES PREVENTIVAS

Descrição das ações: Devolução do processo ao responsável pela demanda para definição adequada dos requisitos da contratação.

Responsável: Responsável pela demanda.

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA

Descrição das ações: Revisão dupla e em pares e adequação da especificação dos requisitos da contratação.

Responsável: Responsável pela demanda e equipe de planejamento e contratação.

RISCO 02

Descrição do Risco: Licitação Deserta/Fracassada

CAUSA DO RISCO

Descrição da Causa: Não atendimento ao princípio da motivação e à outros dispositivos legais.

FASE DE ANÁLISE

- ☒ Planejamento da Contratação;
☐ Seleção do Fornecedor;
☐ Gestão do Contrato

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA

- 1 - ☒
2 - ☐
3 - ☐
4 - ☐
5 - ☐

IMPACTO

Descrição do Impacto: Comprometimento na realização da licitação.

Classificação:

- ☐ Baixo
☒ Médio
☐ Alto

ALOCÇÃO

- ☐ Contratada
☐ Seguradora
☒ Administração

Item da Contratação: 1

AÇÕES PREVENTIVAS

Descrição das ações: Apresentar justificativa adequada com elementos suficientes que demonstrem a necessidade da contratação.

Responsável: Responsável pela demanda.

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA

Descrição das ações: Aperfeiçoar controles internos e análise da documentação preparatória do processo de contratação.

Responsável: Equipe de planejamento e contratação.

RISCO 03

Descrição do Risco: Solicitar quantidade inadequada

CAUSA DO RISCO

Descrição da Causa: Falta de racionalidade e otimização de recursos financeiros para quantidade superior ao necessário ou, no caso de quantidade inferior ao necessário, não atendimento à necessidade que gerou a demanda da contratação.

FASE DE ANÁLISE

- (x) Planejamento da Contratação;
- () Seleção do Fornecedor;
- () Gestão do Contrato

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA

- 1 - (x)
- 2 - ()
- 3 - ()
- 4 - ()
- 5 - ()

IMPACTO

Descrição do Impacto: Empenhar uma quantidade maior de licenças do que o necessário, ou ainda, mesmo empenhando o número correto, haver desistências, uma vez que a licença é nominal.

Classificação:

- (x) Baixo
- () Médio
- () Alto

ALOCÇÃO

- () Contratada
- () Seguradora
- (x) Administração

Item da Contratação: 1

AÇÕES PREVENTIVAS

Descrição das ações: Levantar as necessidades junto às unidades que manifestaram interesse na contratação. Indicar que os contemplados terão a necessidade de fazer ao menos um curso durante o período de vigência do contrato.

Responsável: Responsável pela demanda e equipe de planejamento e contratação.

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA

Descrição das ações: Aperfeiçoar controles internos e análise da documentação preparatória do processo de contratação.

Responsável: Equipe de planejamento e contratação.

RISCO 04

Descrição do Risco: Justificativa insuficiente para a escolha do fornecedor.

CAUSA DO RISCO

Descrição da Causa: Não atender ao exigido no Art. 74 da Lei nº 14.133/2021.

FASE DE ANÁLISE

- ☐ Planejamento da Contratação;
- ☒ Seleção do Fornecedor;
- ☐ Gestão do Contrato

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA

- 1 - ☒
- 2 - ☐
- 3 - ☐
- 4 - ☐
- 5 - ☐

IMPACTO

Descrição do Impacto: Contratar fornecedor que não comprove as condições de inexigibilidade.

Classificação:

- ☒ Baixo
- ☐ Médio
- ☐ Alto

ALOCÇÃO

- ☐ Contratada
- ☐ Seguradora
- ☒ Administração

Item da Contratação: 1

AÇÕES PREVENTIVAS

Descrição das ações: Providenciar declarações, currículos ou documentos equivalentes que comprovem que o fornecedor é o mais adequado ao pleno atendimento da contratação.

Responsável: Responsável pela demanda e equipe de planejamento e contratação.

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA

Descrição das ações: Aperfeiçoar controles internos e análise da documentação preparatória do processo de contratação.

Responsável: Equipe de planejamento e contratação.



Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) **JANAINA ELIZA FADEL, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO**, em (at) 02/12/2024, às 18:36, 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) **4609067** e o código CRC (and the CRC code) **975FB8A4**.