

## MAPA DE RISCOS

[IN SEGES/ME Nº 05/2017](#)

## MAPA DE RISCOS

### OBJETO DA MATRIZ DE RISCOS

Descrição: Pagamento de transporte imobiliário e bagagem (mudança) em virtude do deslocamento de servidor e seus dependentes.

### CATEGORIA DO OBJETO

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

### RISCO 1

Descrição do Risco: Dificuldades para realizar a pesquisa de preços

### CAUSA DO RISCO

Descrição da Causa: Não encontrar contratações com características similares ao objeto em questão em sistema oficial do governo e/ou não conseguir retorno da solicitação de cotação a fornecedores especializados no serviço pretendido.

### FASE DE ANÁLISE

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

### PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA

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

### IMPACTO

Descrição do Impacto: Médio

### Classificação:

- ☐ Baixo
- ☒ Médio
- ☐ Alto

### AÇÕES PREVENTIVAS

Descrição das ações: Planejar e monitorar prazos para o planejamento.

Responsável: Equipe de Planejamento

**AÇÕES DE CONTIGÊNCIA**

Descrição das ações: Dedicar mais tempo à contratação

Responsável: Equipe de Planejamento.

**RISCO 2**

Descrição do Risco: Atraso relacionado à necessidade de adequação no processo, decorrente de incorreções apontadas.

**CAUSA DO RISCO**

Descrição da Causa: Não cumprimento do cronograma previsto para a fase de planejamento

**FASE DE ANÁLISE**

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

**PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA**

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

**IMPACTO**

Descrição do Impacto: Médio

**Classificação:**

- ( ) Baixo
- ( X ) Médio
- ( ) Alto

**AÇÕES PREVENTIVAS**

Descrição das ações: Antes de enviar o processo para o Setor de Compras, conferir e corrigi-lo, se necessário

Responsável: Equipe de Planejamento

**AÇÕES DE CONTIGÊNCIA**

Descrição das ações: Realizar, sem demora, as correções solicitadas pelo Setor de Compras.

Responsável: Equipe de Planejamento.

**RISCO 3**

Descrição do Risco: Não entrega do serviço contratado

**CAUSA DO RISCO**

Descrição da Causa: Inobservância das obrigações do fornecedor

**FASE DE ANÁLISE**

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

**PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA**

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

**IMPACTO**

Descrição do Impacto: Médio

## Classificação:

( ) Baixo

( ) Médio

( X ) Alto

## AÇÕES PREVENTIVAS

Descrição das ações: Monitorar o recebimento e execução dos serviços.

Responsável: Equipe de Planejamento

## AÇÕES DE CONTIGÊNCIA

Descrição das ações: Notificar o fornecedor.

Responsável: Equipe de Planejamento.



Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) **MARIANA DE SOUZA SIKORA, DIRETOR(A)**, em (at) 06/12/2024, às 22:26, 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](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) **4626188** e o código CRC (and the CRC code) **0B244942**.