

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) **SANDRA JUBELLI MEZZOMO, TECNICA EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS**, em (at) 06/12/2024, às 19:13, 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) **4625909** e o código CRC (and the CRC code) **147F639D**.