

MAPA DE RISCOS

[IN SEGES/ME Nº 05/2017](#)

MAPA DE RISCOS

OBJETO DA MATRIZ DE RISCOS

Descrição: Mapa de Riscos - Contratação COBACI 2025

CATEGORIA DO OBJETO

- () Bens
- (x) Serviços
- () Contratações de TIC
- () Obras e Serviços de Engenharia
- () Locação de Imóveis

Observação:

Os itens abaixo devem ser repetidos para cada risco informado.

RISCO 01 - BAIXA ADERÊNCIA DO EVENTO AOS INTERESSES INSTITUCIONAIS

Descrição do Risco: Programação do evento não satisfazer as necessidades e/ou expectativas de capacitação esperada pela AUDIN.

CAUSA DO RISCO

Descrição da Causa: Falha no planejamento da capacitação pelo fornecedor ou falta de objetividade do palestrante.

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: O impacto será o não atingimento ou atingimento parcial dos objetivos de capacitação desejados pela AUDIN

Classificação:

- () Baixo
(x) Médio
() Alto

ALOCÇÃO

- () Contratada
() Seguradora
(x) Administração

Item da Contratação: Inscrição COBACI

AÇÕES PREVENTIVAS

Descrição das ações: Avaliar a aderência da programação às expectativas de capacitação da AUDIN, bem como o os palestrantes de cada evento.

Responsável: Servidores participantes do evento em cada edição.

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA

Descrição das ações: Avaliar, em caso de ocorrência, a viabilidade e vantajosidade de participações em edições futuras desse evento.

Responsável: Servidores participantes do evento em cada edição.



Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) **ROBERTO MIYASHIRO JUNIOR, AUDITOR**, em (at) 26/06/2025, às 14:42, 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) **5014183** e o código CRC (and the CRC code) **79CBF60D**.