

MAPA DE RISCOS

[IN SEGES/ME Nº 05/2017](#)

MAPA DE RISCOS

OBJETO DA MATRIZ DE RISCOS

Descrição: Contratação da empresa CENOFISCO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA, CNPJ: 07.799.454/0001-13, por Inexigibilidade de Licitação, para ministrar o treinamento PAGAMENTOS INTERNACIONAIS E CÂMBIO.

CATEGORIA DO OBJETO

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

RISCO 01

Descrição do Risco: Processo não concluído a tempo

CAUSA DO RISCO

Descrição da Causa: Atraso na elaboração do processo.

FASE DE ANÁLISE

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

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA

- 1 - ☐
2 - ☐
3 - ☒
4 - ☐
5 - ☐

IMPACTO

Descrição do Impacto: Impossibilidade da participação dos servidores no curso pretendido. Não atendimento das demandas das unidades requisitantes.

Classificação:

- ☐ Baixo
☒ Médio
☐ Alto

ALOCÇÃO

- ☐ Contratada
☐ Seguradora
☒ Administração

Item da Contratação: Item único

AÇÕES PREVENTIVAS

Descrição das ações: Efetivação do planejamento e da contratação em tempo hábil e instrução do processo conforme Base de Conhecimento associada à Contratação.

Responsável: Setor requisitante.

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA

Descrição das ações: Atenção aos prazos da contratação.

Responsável: Setor requisitante.

RISCO 02

Descrição do Risco: Cancelamento do curso por parte do organizador do evento/curso.

CAUSA DO RISCO

Descrição da Causa: Razões diversas atreladas à organização do evento/curso.

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: Inexecução do objeto.

Classificação:

() Baixo

() Médio

(X) Alto

ALOCÇÃO

(X) Contratada

() Seguradora

() Administração

Item da Contratação: Item único.

AÇÕES PREVENTIVAS

Descrição das ações: Acompanhar a divulgação do evento, bem como notícias locais para verificar imprevistos e efetuar o pagamento somente após o término do treinamento, mediante apresentação de nota fiscal.

Responsável: Setor requisitante.

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA

Descrição das ações: Avaliar a possibilidade de remanejamento do período de realização do evento.

Responsável: Equipe Planejamento Contratação (EPC) e PROPLAD.

RISCO 03

Descrição do Risco: Não contratação em razão de bloqueio orçamentário.

CAUSA DO RISCO

Descrição da Causa: Corte de verbas por parte da instituição ou do governo em razão de outras prioridades.

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: Impossibilidade de participação na capacitação.

Classificação:

() Baixo

() Médio

(X) Alto

ALOCAÇÃO

() Contratada

() Seguradora

(X) Administração

Item da Contratação: Item único.

AÇÕES PREVENTIVAS

Descrição das ações: Acompanhar a emissão do empenho

Responsável: Setor Requisitante e PROPLAD.

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA

Descrição das ações: Acompanhar a emissão do empenho

Responsável: Setor Requisitante e PROPLAD.



Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) **ANA PAULA BARROS, CHEFE**, em (at) 14/08/2025, às 08:52, 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) **5121617** e o código CRC (and the CRC code) **962FAC16**.