

MAPA DE RISCOS

[IN SEGES/ME Nº 05/2017](#)

MAPA DE RISCOS

OBJETO DA MATRIZ DE RISCOS

Descrição: Programa de Formação Avançada para DSpace 8

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 1

Descrição do Risco: **EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA**

CAUSA DO RISCO

Descrição da Causa: Pela morosidade na realização do empenho.

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 no curso ocasionada por ineficiência administrativa.

Classificação:

- () Baixo
(X) Médio
() Alto

ALOCÇÃO

- ☐ Contratada
- ☐ Seguradora
- ☒ Administração

Item da Contratação:

AÇÕES PREVENTIVAS

Descrição das ações: Instruir corretamente o processo, promovendo eventuais revisões quando necessário.

Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação e setores envolvidos na contratação.

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA

Descrição das ações: Observar as orientações constantes na base de conhecimento.

RISCO 2

Descrição do Risco: **INEXECUÇÃO PARCIAL DO OBJETO**

CAUSA DO RISCO

Descrição da Causa: Pela morosidade na realização do empenho.

FASE DE ANÁLISE

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

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA

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

IMPACTO

Descrição do Impacto: Insatisfação ocasionada pelo não atendimento dos objetivos almejados.

Classificação:

- ☐ Baixo
- ☒ Médio
- ☐ Alto

ALOCAÇÃO

- ☒ Contratada
- ☐ Seguradora
- ☐ Administração

Item da Contratação:

AÇÕES PREVENTIVAS

Descrição das ações: Fiscalizar o cumprimento de todos os prazos e requisitos da contratação.

Responsável: Empresa contratada

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA

Descrição das ações: Avaliar abertura de processo administrativo para aplicação de sanções administrativas.

Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação e setores envolvidos na contratação.

RISCO 3

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
- (X) Médio
- () Alto

ALOCAÇÃO

- () Contratada
- () Seguradora
- (X) Administração

Item da Contratação:

AÇÕES PREVENTIVAS

Descrição das ações: Não há.

Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação e setores envolvidos na contratação.

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA

Descrição das ações: Não há.

Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação e setores envolvidos na contratação.



Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) **SIMONE FIDENCIO DE OLIVEIRA GUERRA, BIBLIOTECARIO-DOCUMENTALISTA**, em (at) 26/02/2025, às 08:33, 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](#).



Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) **FABIANE FERREIRA, BIBLIOTECARIO-DOCUMENTALISTA**, em (at) 26/02/2025, às 08:43, 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) **4738968** e o código CRC (and the CRC code) **494D8EF3**.