UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE

Mapa de Gerenciamento de Riscos ...

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
...	RAFAEL PEDRINI	30/10/2026 12:58

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição ocasional de reagentes para aulas práticas e pesquisa nas áreas de química, microbiologia e alimentos no Núcleo Oeste da UTFPR - Toledo/PR.

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Especificações dos reagentes definidas de forma imprecisa.	Planejamento de demanda inadequado devido à falta de conhecimento técnico sobre o reagente e sua aplicação, ou à seleção inadequada da equipe responsável pelo planejamento da contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Contratação em desacordo com as necessidades da Administração Pública. Não atendimento às demandas da unidade requisitante.					
	Ações Preventivas					
P-01	Descrição das ações: Participação efetiva da área demandante da contratação. Responsável: Equipe Planejamento Contratação (EPC).			**Responsáveis:** TATIANA SHIOJI TIUMAN, SOLANGE MARIA COTTICA, CLAYTON ANTUNES MARTIN		
	Ações de Contingência					
C-01	Realização criteriosa do planejamento da contratação Responsável: Equipe Planejamento Contratação (EPC).			**Responsáveis:** TATIANA SHIOJI TIUMAN, SOLANGE MARIA COTTICA, CLAYTON ANTUNES MARTIN		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Rejeição dos documentos apresentados pela equipe responsável pelo planejamento da contratação.	Escolha inadequada da equipe responsável pelo planejamento da contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso na aquisição dos reagentes					
	Ações Preventivas					
P-01	Participação efetiva da área de compras no processo. Responsável: Equipe Planejamento Contratação (EPC).			**Responsáveis:** TATIANA SHIOJI TIUMAN, SOLANGE MARIA COTTICA, CLAYTON ANTUNES MARTIN		
	Ações de Contingência					
C-01	Realização criteriosa do planejamento da contratação Responsável: Equipe Planejamento Contratação (EPC).			**Responsáveis:** TATIANA SHIOJI TIUMAN, SOLANGE MARIA COTTICA, CLAYTON ANTUNES MARTIN		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativas de preços inadequados.	Escolha inadequada da equipe responsável pelo planejamento da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Aceitação de preços acima da faixa praticada no mercado (superfaturamento) ou itens fracassados por preço inferior ao de mercado.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar pesquisas de preços e obter carta de exclusividade. Responsável: Equipe			**Responsáveis:** TATIANA SHIOJI TIUMAN,		

	Planejamento Contratação (EPC).	SOLANGE MARIA COTTICA, CLAYTON ANTUNES MARTIN
	Ações de Contingência	
C-01	Oferecer treinamento aos servidores envolvidos nas equipes de planejamento das contratações e divulgar as instruções normativas da UTFPR.	**Responsáveis:** TATIANA SHIOJI TIUMAN, SOLANGE MARIA COTTICA, CLAYTON ANTUNES MARTIN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Itens da licitação fracassar.	Planejamento mal realizado e/ou ausência de divulgação do pregão eletrônico.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Não aquisição dos equipamentos necessários para as atividades experimentais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Divulgação do pregão eletrônico. Responsável: Equipe Planejamento Contratação (EPC).			**Responsáveis:**	TATIANA SHIOJI TIUMAN, SOLANGE MARIA COTTICA, CLAYTON ANTUNES MARTIN	
	Ações de Contingência					
C-01	Fornecer treinamento aos servidores que compõem as equipes de planejamento de contratações. Responsável: Diretoria de Planejamento e Administração (DIRPLAD)			**Responsáveis:**	TATIANA SHIOJI TIUMAN, SOLANGE MARIA COTTICA, CLAYTON ANTUNES MARTIN	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falta de recursos orçamentários e financeiros para a aquisição dos reagentes.	Demanda da universidade superior ao orçamento disponível.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Não aquisição de reagentes essenciais para determinada aula ou pesquisa.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar o dimensionamento das necessidades de aquisição e elaborar uma escala de prioridades, de modo a minimizar o impacto da não aquisição nas atividades da instituição. Responsável: Setores demandantes			**Responsáveis:**	TATIANA SHIOJI TIUMAN, SOLANGE MARIA COTTICA, CLAYTON ANTUNES MARTIN	
	Ações de Contingência					
C-01	Buscar remanejamento de orçamento e/ou outras fontes de recursos. Responsável: Diretoria de Planejamento e Administração (DIRPLAD) e Diretoria Geral (DIRGE)			**Responsáveis:**	TATIANA SHIOJI TIUMAN, SOLANGE MARIA COTTICA, CLAYTON ANTUNES MARTIN	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na entrega dos reagentes.	Ausência de previsão de sanções em caso de entrega no pregão eletrônico.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Prejuízos às atividades experimentais de ensino e de pesquisa.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estipular sanções administrativas para ocorrência de atraso Responsável: Diretoria de Materiais e Patrimônio (DEMAP).			**Responsáveis:**	TATIANA SHIOJI TIUMAN, SOLANGE MARIA COTTICA, CLAYTON ANTUNES MARTIN	
	Ações de Contingência					
C-01	Contatar as empresas para solicitar posicionamento sobre a entrega dos materiais e estipular novos prazos. Responsável: Diretoria de Almoxarifado (DIALM).			**Responsáveis:**	TATIANA SHIOJI TIUMAN, SOLANGE MARIA COTTICA, CLAYTON ANTUNES MARTIN	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CLAYTON ANTUNES MARTIN

Membro da comissão de contratação

SOLANGE MARIA COTTICA

Membro da comissão de contratação

TATIANA SHIOJI TIUMAN

Presidente da Comissão de Contratação