MAPA DE RISCOS
IN SEGES/ME Nº 05/2017

APÊNDICE IV DO ANEXO I - MAPA DE RISCOS

OBJETO DA MATRIZ DE RISCOS

Contratação da execução de serviços de engenharia, com fornecimento de materiais e mão de obra, para a adequação de estrutura existente de modo a viabilizar a implantação da Unidade de Ensino, Pesquisa e Extensão em Ovinocultura na área experimental da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) - Campus Pato Branco.

CATEGORIA DO OBJETO

( ) Bens

( ) Serviços

( ) Contratações de TIC

(**X**) Obras e Serviços de Engenharia

( ) Locação de Imóveis

RISCO 1

Descrição do Risco: Licitação Deserta ou Fracassada.

CAUSA DO RISCO

Descrição da Causa: Falta de clareza nas especificações do Termo de Referência/Memorial Descritivo ou estimativa orçamentária defasada frente aos preços praticados no mercado regional.

FASE DE ANÁLISE

(**X**) Planejamento da Contratação;

( ) Seleção do Fornecedor;

( ) Gestão do Contrato

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA

1 - ( )

2 - ( )

3 - (X)

4 - ( )

5 - ( )

IMPACTO

Descrição do Impacto: Atraso no cronograma de implantação da Unidade de Ovinocultura e risco de perda do recurso orçamentário decorrente de emenda parlamentar.

Classificação:

( ) Baixo

( ) Médio

(X) Alto

ALOCAÇÃO

( ) Contratada

(X) Administração

AÇÕES PREVENTIVAS

Descrição das ações: revisão do projeto, conferência da composição de custos (SINAPI e BDI aplicados) e documentos da fase de planejamento.

Responsável: DEPRO e Equipe de Planejamento da Contratação.

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA

Descrição das ações: atualização dos projetos, caderno de especificações técnicas e demais documentos prévios à licitação para republicação do processo.

Responsável: DEPRO e Equipe de Planejamento da Contratação.

RISCO 2

Descrição do Risco: Questionamentos/impugnação do edital.

CAUSA DO RISCO

Descrição da Causa: TR incompleto; exigências desproporcionais.

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: Atraso na contratação

Classificação:

( ) Baixo

( ) Médio

(X) Alto

ALOCAÇÃO

( ) Contratada

(X) Administração

AÇÕES PREVENTIVAS

Descrição das ações: Reavaliação do projeto e documentos, verificando processos similares de modo a cuidar para não extrapolar em exigências de qualificações técnicas e econômicas

Responsável: DEPRO e Equipe de Planejamento da Contratação.

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA

Descrição das ações: Adequação às normas vigentes.

Responsável: DEPRO e Equipe de Planejamento da Contratação.

RISCO 3

Descrição do Risco: Subdimensionamento orçamentário.

CAUSA DO RISCO

Descrição da Causa: Erros no cálculo de insumos ou BDI.

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: Necessidade de complementação orçamentária.

Classificação:

( ) Baixo

( ) Médio

(X) Alto

ALOCAÇÃO

( ) Contratada

(X) Administração

AÇÕES PREVENTIVAS

Descrição das ações: Análise minuciosa do orçamento.

Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação.

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA

Descrição das ações: Realocação de recursos ou revisão do escopo

Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação e DEMAP.

RISCO 4

Descrição do Risco: contratada atrasar o início do serviços.

CAUSA DO RISCO

Descrição da Causa: empresa sem fluxo de caixa ou sem equipe disponível (incapacidade operacional).

FASE DE ANÁLISE

( ) Planejamento da Contratação;

(X) Seleção do Fornecedor;

( ) Gestão do Contrato

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA

1 - ( )

2 - (X)

3 - ( )

4 - ( )

5 - ( )

IMPACTO

Descrição do Impacto: atraso no início dos serviços.

Classificação:

( ) Baixo

( ) Médio

(X) Alto

ALOCAÇÃO

(X) Contratada

(X) Administração

AÇÕES PREVENTIVAS

Descrição das ações: agendar reunião com a contratada para definição das rotinas a serem adotadas.

Responsável: Comissão de Fiscalização.

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA

Descrição das ações: revisar os documentos do processo de contração, principalmente as exigências e qualificações exigidas, bem como as possíveis sanções cabíveis.

Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação e DEMAP.

RISCO 5

Descrição do Risco: Licitante homologada vencedora incapaz de executar o objeto.

CAUSA DO RISCO

Falta de verificação das exigências técnicas e financeira necessárias à contratação em tela.

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação;

(X) Seleção do Fornecedor;

( ) Gestão do Contrato

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA

1 - ( )

2 - (X)

3 - ( )

4 - ( )

5 - ( )

IMPACTO

Descrição do Impacto: Rescisão contratual; atrasos.

Classificação:

( ) Baixo

( ) Médio

(X) Alto

ALOCAÇÃO

(X) Contratada

(X) Administração

AÇÕES PREVENTIVAS

Descrição das ações: utilização no Edital de critérios de qualificação econômica-financeira e qualificação técnica condizentes com o custo estimado e complexidade do serviços contratados, de acordo com as orientações da minuta de edital da AGU.

Responsável: EPC e DEMAP

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA

Descrição das ações: abertura de processo administrativo para apuração/aplicação de Sanção Administrava à contratada, rescisão contratual, convocação da segunda colocada do certame para assumir o serviço e, não sendo possível a chamada de nenhuma classificada, realização de novo certame.
Responsável: Equipe de Fiscalização Contratual e Comissão de Aplicação de Sanções Administrativas.

RISCO 6

Descrição do Risco: Atraso na assinatura do contrato

CAUSA DO RISCO

Burocracia interna ou recursos administrativos.

FASE DE ANÁLISE

( ) Planejamento da Contratação;

(X) Seleção do Fornecedor;

(x) Gestão do Contrato

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA

1 - ( )

2 - (X)

3 - ( )

4 - ( )

5 - ( )

IMPACTO

Descrição do Impacto: Atraso no cronograma

Classificação:

( ) Baixo

( ) Médio

(x) Alto

ALOCAÇÃO

( ) Contratada

(X) Administração

AÇÕES PREVENTIVAS

Descrição das ações: Pré-aprovação de documentos jurídicos.

Responsável: EPC e DEMAP

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA

Descrição das ações: Aceleração de trâmites com prioridade.
Responsável: Equipe de Fiscalização Contratual e Comissão de Aplicação de Sanções Administrativas.

RISCO 7

Descrição do Risco: Fraude em propostas

CAUSA DO RISCO

Conluio entre licitantes.

FASE DE ANÁLISE

( ) Planejamento da Contratação;

(X) Seleção do Fornecedor;

(x) Gestão do Contrato

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA

1 - ( )

2 - (X)

3 - ( )

4 - ( )

5 - ( )

IMPACTO

Anulação do processo

Classificação:

( ) Baixo

( ) Médio

(x) Alto

ALOCAÇÃO

( ) Contratada

(X) Administração

AÇÕES PREVENTIVAS

Descrição das ações: Análise rigorosa de propostas por equipe de contratação.

Responsável: EPC e DEMAP

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA

Descrição das ações: Investigação e penalizações (TCU).
Responsável: Equipe de Fiscalização Contratual e Comissão de Aplicação de Sanções Administrativas.

RISCO 8

Descrição do Risco: Atraso na execução do objeto

CAUSA DO RISCO

Falta de recursos da contratada; fatores climáticos.

FASE DE ANÁLISE

( ) Planejamento da Contratação;

( ) Seleção do Fornecedor;

(x) Gestão do Contrato

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA

1 - ( )

2 - (X)

3 - ( )

4 - ( )

5 - ( )

IMPACTO

Atraso na entrega; multas.

Classificação:

( ) Baixo

( ) Médio

(x) Alto

ALOCAÇÃO

(x) Contratada

( ) Administração

AÇÕES PREVENTIVAS

Descrição das ações: Reuniões periódicas de acompanhamento.

Responsável: EPC e DEMAP

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA

Descrição das ações: Aplicação de penalidades; remanejamento de prazos.
Responsável: Equipe de Fiscalização Contratual e Comissão de Aplicação de Sanções Administrativas.

RISCO 9

Descrição do Risco: Variações de preço de insumos

CAUSA DO RISCO

Inflação ou escassez de materiais

FASE DE ANÁLISE

( ) Planejamento da Contratação;

( ) Seleção do Fornecedor;

(x) Gestão do Contrato

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA

1 - ( )

2 - (X)

3 - ( )

4 - ( )

5 - ( )

IMPACTO

Aumento de custos.

Classificação:

( ) Baixo

(x) Médio

( ) Alto

ALOCAÇÃO

(x) Contratada

(x) Administração

AÇÕES PREVENTIVAS

Descrição das ações: Cláusula de reajuste no contrato.

Responsável: EPC e DEMAP

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA

Descrição das ações: Revisão orçamentária com recursos complementares.
Responsável: Equipe de Fiscalização Contratual e Comissão de Aplicação de Sanções Administrativas.

RISCO 10

Descrição do Risco: Não conformidade na qualidade

CAUSA DO RISCO

Falhas na fiscalização ou materiais inferiores

FASE DE ANÁLISE

( ) Planejamento da Contratação;

( ) Seleção do Fornecedor;

(x) Gestão do Contrato

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA

1 - ( )

2 - (X)

3 - ( )

4 - ( )

5 - ( )

IMPACTO

Retrabalho; insegurança estrutural.

Classificação:

( ) Baixo

( ) Médio

(x) Alto

ALOCAÇÃO

(x) Contratada

( ) Administração

AÇÕES PREVENTIVAS

Descrição das ações: Inspeções técnicas frequentes.

Responsável: EPC e DEMAP

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA

Descrição das ações: Embargo e correção às custas da contratada.
Responsável: Equipe de Fiscalização Contratual e Comissão de Aplicação de Sanções Administrativas.

RISCO 11

Descrição do Risco: Divergências ou omissões em projetos, memoriais e planilhas orçamentárias.

CAUSA DO RISCO

Descrição da Causa: Inconsistências técnicas ou insuficiências pontuais em projetos, memoriais descritivos e planilha orçamentária, inerentes ao nível de detalhamento possível na 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: Possibilidade de questionamentos durante a licitação e eventuais pleitos da contratada na execução contratual.

Classificação:

( ) Baixo

(x) Médio

( ) Alto

ALOCAÇÃO

(X) Contratada

(X) Administração

AÇÕES PREVENTIVAS

Descrição das ações: Elaboração de projetos e planilhas orçamentárias em nível de detalhamento compatível com a legislação e com o regime de empreitada por preço global, observando parâmetros de órgãos de controle. Divulgação integral dos documentos técnicos no edital, permitindo aos licitantes o conhecimento prévio e suficiente para formulação de propostas adequadas.

Responsável: DEPRO.

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA

Descrição das ações: Em caso de questionamentos ou divergências, análise técnica pela Administração para verificação da pertinência. Situações ordinárias ou previsíveis deverão ser absorvidas pelo licitante em sua proposta, conforme inerente ao regime de execução contratado (empreitada por preço global); sendo identificada falha relevante de projeto, caberá revisão pontual dos documentos ou, quando necessário, formalização de termo aditivo, conforme legislação vigente.

Responsável: Gestão e fiscalização do contrato.

Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) **ARTHUR FACIN DE BORTOLI**, **ADMINISTRADOR**, em (at) 10/11/2026, às 08:02, 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) **CAIO SEITI TAKIYA**, **PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR**, em (at) 10/11/2026, às 08:16, 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) **BRUNO RICARDO WOLFF DA SILVA**, **ENGENHEIRO-AREA**, em (at) 10/11/2026, às 10:06, 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) **6110473** e o código CRC (and the CRC code) **C470F7AF**.