MAPA DE RISCOS

IN SEGES/ME Nº 05/2017

OBJETO DA MATRIZ DE RISCOS

Descrição: A contratação tem por finalidade atender à necessidade de aquisição de Comutador de vídeo multicâmera para a Coordenadoria de Tecnologia na Educação do campus Dois Vizinhos

CATEGORIA DO OBJETO

(x) Bens

( ) Serviços

( ) Contratações de TIC

( ) Obras e Serviços de Engenharia

( ) Locação de Imóveis

RISCO 01

Descrição do Risco: Não contratar dentro do prazo estipulado para execução do recurso.

CAUSA DO RISCO 01

Descrição da Causa: Possíveis atrasos no encaminhamento do processo.

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: Prejuízo das atividades planejadas para 2027

Classificação:

( ) Baixo

( ) Médio

(X) Alto

ALOCAÇÃO

( ) Contratada

( ) Seguradora

(X) Administração

AÇÕES PREVENTIVAS

Descrição das ações: Agilizar os procedimentos dentro da legalidade, permitindo que a Dispensa Eletrônica ocorra o mais breve possível, atentar, analisar todas as minúcias do processo a fim de evitar possíveis retornos do processo.

Responsável: Equipe de contratação.

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA

Descrição das ações: Agilizar os procedimentos dentro da legalidade permitindo que a Dispensa Eletrônica ocorra o mais breve possível.

Responsável: Equipe de contratação e DIRPLAD.

RISCO 02

Descrição do Risco: Empresa não realizar a prestação de serviço conforme as especificações solicitadas.

CAUSA DO RISCO 02

Descrição da Causa: Divergências de entendimento sobre as especiicações.

FASE DE ANÁLISE

( ) Planejamento da Contratação;

( ) Seleção do Fornecedor;

(X) Gestão do Contrato

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA

1 - ( )

2 - ( )

3 - (X)

4 - ( )

5 - ( )

IMPACTO

Descrição do Impacto: Entrega de material de baixa qualidade técnica.

Classificação:

( ) Baixo

( ) Médio

(X) Alto

ALOCAÇÃO

(X) Contratada

( ) Seguradora

(X) Administração

AÇÕES PREVENTIVAS

Descrição das ações: Revisar as especificações com os prestadores de serviço, tirando todas as dúvidas que possam surgir.

Responsável: Equipe de contratação.

AÇÕES DE CONTIGÊNCIA

Descrição das ações: Agir dentro da legalidade para que as especificações sejam cumpridas.

Responsável: Equipe de contratação e DIRPLAD

Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) **MICHELE PATRICIA ANICIAS BRITEZ**, **ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO**, em (at) 17/11/2026, às 13:59, 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) **6136730** e o código CRC (and the CRC code) **DEBEAD72**.