



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 23075.062661/2020-11

1. RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Fase da análise	(x) Planejamento da Contratação
	() Execução
RISCO 01	Demora/atraso na conclusão do processo de planejamento da licitação
Probabilidade de ocorrer	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto se ocorrer	() Baixo (x) Médio () Alto
Ação preventiva	Estabelecer e controlar cronograma para o planejamento.
Unidade responsável	Equipe de planejamento da contratação
Ação de contingência	Aumentar o tempo dedicado à contratação.
Unidade responsável	Equipe de planejamento da contratação
RISCO 02	Demora/atraso na conclusão do processo de planejamento por alteração de prioridade nas contratações
Probabilidade de ocorrer	() Baixa (x) Média () Alta
Impacto se ocorrer	() Baixo (x) Médio () Alto
Ação preventiva	Manter a gestão ciente da necessidade da contratação.
Unidade responsável	Equipe de planejamento da contratação
Ação de contingência	Aumentar o tempo dedicado à contratação.
Unidade responsável	Equipe de planejamento da contratação e comissão de licitação
RISCO 03	Dificuldade/demora para realizar a pesquisa de preços
Probabilidade de ocorrer	() Baixa (x) Média () Alta
Impacto se ocorrer	() Baixo (x) Médio () Alto
Ação preventiva	Utilizar todas as formas possíveis de pesquisa de preço (painel de preços, mídia especializada).
Unidade responsável	Equipe de planejamento da contratação
Ação de contingência	Intensificar os trabalhos de pesquisa de preços.

Unidade responsável	Equipe de planejamento da contratação
RISCO 04	Demora/atraso devido à solicitação de alterações ou complementações no processo de planejamento por parte das áreas de licitação ou jurídica
Probabilidade de ocorrer	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto se ocorrer	(x) Baixo () Médio () Alto
Ação preventiva	Revisar o processo antes do envio para a área de licitação.
Unidade responsável	Equipe de planejamento da contratação
Ação de contingência	Atender prontamente às solicitações das áreas de licitação e jurídica.
Unidade responsável	Equipe de planejamento da contratação e comissão de licitação
RISCO 05	Atraso ou suspensão do processo licitatório devido a questionamentos e impugnações
Probabilidade de ocorrer	() Baixa (x) Média () Alta
Impacto se ocorrer	() Baixo (x) Médio () Alto
Ação preventiva	Elaborar um planejamento da contratação adequado.
Unidade responsável	Equipe de planejamento da contratação
Ação de contingência	Responder aos questionamentos, impugnações e recursos com agilidade.
Unidade responsável	Equipe de planejamento da contratação e comissão de licitação
RISCO 06	Atraso no procedimento da licitação por interposição de recursos ao resultado do certame
Probabilidade de ocorrer	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto se ocorrer	() Baixo () Médio (x) Alto
Ação preventiva	Análise cuidadosa da proposta do licitante classificado e dos documentos de habilitação
Unidade responsável	Equipe de planejamento da contratação e comissão de licitação
Ação de contingência	Revisão célere e atenciosa da decisão de habilitação e dos argumentos apresentados pelos licitantes.
Unidade responsável	Comissão de licitação
RISCO 07	Pregão fracassado ou deserto
Probabilidade de ocorrer	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto se ocorrer	() Baixo () Médio (x) Alto
Ação preventiva	Realizar pesquisa de preços e descritivo dos itens de forma mais abrangente possível, utilizando o painel de preços, mídia especializada e vendas autorizadas.

Unidade responsável	Equipe de planejamento da contratação
Ação de contingência	Refazer a pesquisa de preços e revisar descritivo dos itens.
Unidade responsável	Equipe de planejamento da contratação e comissão de licitação

Fase da análise	() Planejamento da Contratação
	(x) Execução
RISCO 01	Empresas deixarem de assinar a Ata de Registro de Preços
Probabilidade de ocorrer	(x) Baixa () Média () Alta
Impacto se ocorrer	() Baixo (x) Médio () Alto
Ação preventiva	Observar os prazos de validade dos orçamentos, observar exequibilidade das propostas e monitorar possíveis penalizações impostas às empresas licitantes
Unidade responsável	Equipe de planejamento da contratação e Comissão de Licitação
Ação de contingência	Buscar negociação com os demais concorrentes da licitação para convocação nas assinatura das atas
Unidade responsável	Equipe de comissão de licitação e de contratação
RISCO 02	Indisponibilidade de recursos financeiros da UFPR para contratar
Probabilidade de ocorrer	() Baixa (x) Média () Alta
Impacto se ocorrer	() Baixo (x) Médio () Alto
Ação preventiva	Defender necessidade junto às autoridades superiores da UFPR e reservar recursos financeiros
Unidade responsável	Unidades demandantes
Ação de contingência	Havendo recursos mínimos, contratar apenas o necessário para o atendimento de demandas essenciais e urgentes.
Unidade responsável	Unidades demandantes
RISCO 03	Descumprimento das obrigações pelo fornecedor, causando transtornos mas sem interromper a prestação dos serviços
Probabilidade de ocorrer	() Baixa () Média (X) Alta
Impacto se ocorrer	(X) Baixo () Médio () Alto
Ação preventiva	Acompanhamento rigoroso da execução contratual
Unidade responsável	Unidades demandantes
Ação de contingência	Notificar o fornecedor ao menor sinal de descumprimento
Unidade responsável	Unidades demandantes

RISCO 04	Interrupção da prestação dos serviços
Probabilidade de ocorrer	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto se ocorrer	() Baixo () Médio (X) Alto
Ação preventiva	Fiscalização sistemática dos serviços, antecipando situações que possam implicar na inexecução total do Contrato
Unidade responsável	Fiscalização técnica da Unidade demandante
Ação de contingência	Viabilizar a contratação através de dispensa de licitação, com fundamento no inciso VI do art. 24 da Lei 8666/93, verificando a possibilidade de contratar com o licitante classificado em segundo lugar no certame que originou a Contratação.
Unidade responsável	Coordenadoria de Licitações e Contratações

RISCO 05	Manifestação de interesse na prorrogação contratual fora do prazo
Probabilidade de ocorrer	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto se ocorrer	() Baixo () Médio (X) Alto
Ação preventiva	Estabelecer prazo em edital para que empresa tenha ciência dos trâmites, caso haja interesse na prorrogação contratual
Unidade responsável	Fiscalização técnica da Unidade demandante
Ação de contingência	Viabilizar a contratação através de dispensa de licitação, com fundamento no inciso VI do art. 24 da Lei 8666/93, ou efetuar carona.
Unidade responsável	Coordenadoria de Licitações e Contratações

Em cumprimento ao disposto no art. 13 da [Instrução Normativa nº 4, de 11 de setembro de 2014](#), emitida pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, o presente documento segue assinado pelos Integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação, designada pelo documento de Instituição da Equipe de Planej. da Contratação (SEI nº 3129341).



Documento assinado eletronicamente por **LEONIR LORENZETTI, CHEFE DA UNIDADE DE ESTAGIO - COAFE/PROGRAD**, em 22/12/2020, às 09:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **TANIA LAZIER GABARDO, TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS**, em 22/12/2020, às 10:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **FRACIANE APARECIDA CAVALIN, ADMINISTRADOR**, em 22/12/2020, às 11:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida [aqui](#) informando o código verificador **3218366** e o código CRC **E1BB77CC**.