

SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO INCRA/PR

Mapa de Gerenciamento de Riscos 4/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

4/2026

Responsável pela Edição

SANDRO MARCIO FECCHIO

Data de Criação

11/09/2026 11:45

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Serviços de gerenciamento de frota informatizado, com fornecimento de combustível e serviços de manutenção de veículos através de cartão magnético.

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	Licitação deserta ou fracassada	Falta de empresa interessada em ofertar os itens pelos valores cotados	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos

1 Retrabalho para republicar os itens desertos e fracassados

2 Algumas atividades de ensino e administrativos poderão ser interrompidas, parcialmente ou totalmente

Ações Preventivas

P-01 Realizar a devida conferência dos itens demandados, suas especificações, e seus respectivos valores de mercados, atentando às descrições contidas no Termo de Referência do certame. Responsáveis: CLERIA FIGUEREDO, ILGNER JOSE TORQUATO MARIA

Ações de Contingência

C-01 Realizar as devidas correções e substituições dos orçamentos equivocados e que estão com valores muito distantes dos valores praticados no mercado antes da sessão do pregão. Responsáveis: CLERIA FIGUEREDO, ILGNER JOSE TORQUATO MARIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Itens fracassados e desertos no processo licitatório para a republicação	Orçamentos com valores de mercados muito abaixo dos valores praticados no dia da operacionalização da sessão pública licitatória. Itens que foram mal descritos e que causam dúvidas quanto às especificações contidas no Termo de Referência. Proposta enviada pelo fornecedor incompatível com os itens especificados no Termo de Referência do certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos

1 Retrabalho para realizar o pregão eletrônico

2 Análise da descrição adequada dos itens a serem licitados no pregão

Ações Preventivas

P-01 Realizar a devida conferência dos itens demandados e seus respectivos valores de mercados, atentando às descrições contidas no Termo de Referência do certame. Responsáveis: CLERIA FIGUEREDO, ILGNER JOSE TORQUATO MARIA

P-02 Evitar atrasos do cronograma estipulado, visando não perder o valor de mercado dos orçamentos dos itens demandados que possam sofrer alterações e influências no seu valor comercial. Responsáveis: CLERIA FIGUEREDO, ILGNER JOSE TORQUATO MARIA

Ações de Contingência

C-01 Realizar a correção ou substituição dos orçamentos equivocados e que estão com valores muito distantes dos valores praticados no mercado. Responsáveis: CLERIA FIGUEREDO, ILGNER JOSE TORQUATO MARIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso no início dos serviços do objeto licitado pelo fornecedor	Possível atraso pelo Licitante vencedor do certame em não cumprir o prazo de início da execução dos serviços estabelecido no Termo de Referência	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos

1	Algumas atividades da Superintendência e administrativos serão interrompidas, sejam parcialmente ou totalmente		
Ações Preventivas			
P-01	Definir cláusulas no Termo de Referência com prazo razoável para início da execução dos serviços visualizando previsibilidade de início e o planejamento quanto a demanda de combustível e/ou manutenções da frota.	Responsáveis: CLERIA FIGUEREDO, SANDRO MARCIO FECCHIO	
Ações de Contingência			
C-01	Entrar em contato com o fornecedor por meio da Ordem de Serviços assim que o processo de Formalização Contratual estiver concluído, ratificando os prazos estabelecidos no edital do certame.	Responsável: SANDRO MARCIO FECCHIO	
C-02	Notificar a empresa que não cumpriu o prazo de início de execução dos serviços estabelecido no edital por meio do Formulário de Ocorrência (FO).	Responsável: SANDRO MARCIO FECCHIO	
C-03	Abrir o devido processo administrativo de penalização das empresas que não cumpriram as cláusulas do edital	Responsável: SANDRO MARCIO FECCHIO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Faltar recursos financeiros para cumprimento das obrigações contratuais.	Bloqueio de orçamento pelo governo e não existir recurso substituto para a aquisição /contratação pretendida.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	A empresa não é paga pelos serviços executados, prejudicando a execução do contrato.
Ações Preventivas	
P-01	Acompanhar o planejamento orçamentário da instituição onde já esteja prevista a dotação para o custeio dessa despesa. Responsável: SANDRO MARCIO FECCHIO
P-02	Acompanhar a execução contratual, identificando possíveis gargalos e pontos de melhorias, contribuindo para a redução dos custos e do aumento da celeridade nos processos. Responsável: SANDRO MARCIO FECCHIO
Ações de Contingência	
C-01	Revisão do planejamento orçamentário, ou ainda, a adequação da demanda do contrato com a diminuição de seu quantitativo contratado. Responsáveis: SANDRO MARCIO FECCHIO, CLERIA FIGUEREDO
C-02	Solicitar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais Responsável: SANDRO MARCIO FECCHIO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Administração pagar valores altos incompatíveis com o mercado, gerando dano ao erário público	Falta de pesquisa dos preços adequada	Planejamento	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	Dano financeiro ao erário	
	Ações Preventivas	
P-01	Fazer pesquisa de preços dos itens a serem licitados nos meios oficiais e no mercado afim de obter os melhores resultados ao feito	Responsáveis: CLERIA FIGUEREDO, ILGNER JOSE TORQUATO MARIA
	Ações de Contingência	
C-01	Antes de lançar o pregão, a equipe de planejamento deve verificar se os preços cotados estão condizentes com outras contratações, cotando preços nos sites do governo e no com o mercado.	Responsáveis: CLERIA FIGUEREDO, ILGNER JOSE TORQUATO MARIA, SANDRO MARCIO FECCHIO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Erro no dimensionamento de veículos que não foram dimensionados quantitativos	Poderá haver aumento na demanda de uso de veículos que não foram dimensionados quantitativo dos itens licitados	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos			
1	Não atendimento adequado as necessidades da Superintendência		
Ações Preventivas			
P-01	Observar os históricos de gastos anteriores e elaborar os quantitativos em conjunto com as chefias utilitárias dessa demanda para dimensionar adequadamente os quantitativos	Responsáveis: CLERIA FIGUEREDO, SANDRO MARCIO FECCHIO	
P-02	Não lançar o pregão sem antes fazer o correto planejamento da licitação	Responsáveis: CLERIA FIGUEREDO, SANDRO MARCIO FECCHIO	
Ações de Contingência			
C-01	Caso ocorra o problema, estabelecer procedimentos para aditivo de contrato	Responsáveis: CLERIA FIGUEREDO, SANDRO MARCIO FECCHIO	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CLERIA FIGUEREDO

Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 22/10/2026 às 10:20:39.

ILGNER JOSE TORQUATO MARIA

Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 22/10/2026 às 10:22:18.

Gestão de Contrato

SANDRO MARCIO FECCHIO

Agente de contratação