

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R GRANDE SUL

Mapa de Gerenciamento de Riscos 73/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

73/2026

Responsável pela Edição

MAIARA JULIANE FAUST

Data de Criação

23/09/2026 10:57

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de serviço de engenharia para reforma e modernização tecnológica parcial de 1 (um) elevador instalado no edifício da Reitoria do IFRS.

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	PROCESSO DE CONTRATAÇÃO FRACASSADO EM FUNÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO INCORRETA DO OBJETO, IMPOSSIBILITANDO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS COM CONSEQUENTE PREJUÍZO INSTITUCIONAL AO IFRS.	Especificação incorreta do objeto (componentes eletromecânicos e eletrônicos do elevador, capacidade, paradas, velocidade, acionamento VVVF ou normas ABNT/NRs aplicáveis) que não reflete corretamente a real necessidade da instituição.	Planejamento	Administração	Médio	1

Impactos

1 Impossibilidade de contratação dos serviços e consequente prejuízo ao IFRS pela continuidade de operação de equipamento obsoleto, inseguro ou paralisado no edifício da Reitoria.

Ações Preventivas

P-01 Ampla análise da real necessidade do IFRS, com descrição adequada do objeto da demanda **Responsável:** QUEILA TOMIELO DE CAMARGO (especificações técnicas do Anexo I) e sua aplicação à contratação. Revisão do Documento de Formalização da Demanda e Descrição da Contratação.

Ações de Contingência

C-01 Ajuste do descritivo da demanda no Termo de Referência, deixando claro a real necessidade e **Responsável:** QUEILA TOMIELO DE CAMARGO o que se busca com a contratação. Abertura de novo processo de contratação.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAR O REAL VALOR DO SERVIÇO E SE O MESMO ESTÁ DE ACORDO COM AS PRÁTICAS DE MERCADO DEVIDO À PESQUISA DE PREÇOS REALIZADA INCORRETAMENTE, COM PARÂMETROS E M DESCONFORMIDADE	Pesquisa de Preços com parâmetros inadequados e não condizentes com as normas em vigor ou com a complexidade técnica da modernização de elevadores.	Planejamento	Administração	Médio	1

Impactos	
1	Impossibilidade de verificar o real valor do serviço e se o mesmo está de acordo com as práticas de mercado, correndo risco de sobrepreço ou de frustração do certame por valor estimado inexequível.
Ações Preventivas	
P-01	Ampla pesquisa com fornecedores do serviço especializados, bem como por meio de atas de registro de preços envolvendo contratações recentes (até um ano) de outros órgãos da Administração Pública. Além disso, realização da pesquisa de preços de acordo com as Instruções Normativas em vigor para o ato.
Ações de Contingência	
C-01	Ajuste na pesquisa de preços a fim de se obter o valor mais econômico e vantajoso ao contratante. Responsável: QUEILA TOMIELO DE CAMARGO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE NÃO OFERECE CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO OU QUALIFICAÇÃO TÉCNICA NECESSÁRIAS PARA O SERVIÇO DE ENGENHARIA.	Empresa irregular do ponto de vista habilitatório, junto aos órgãos de controle, sem registro no CREA ou sem acervo técnico comprovado para modernização de elevadores	Planejamento	Administração	Alto	1

Impactos	
1	Impossibilidade de contratação da empresa ou paralisação dos serviços por incapacidade técnica e operacional da contratada.
Ações Preventivas	
P-01	Ampla pesquisa, por meio de certidões, junto ao SICAF e perante os órgãos de controle a fim de verificar a real situação habilitatória da futura contratada. Exigência de registro no CREA e comprovação de capacidade técnico-operacional e técnico-profissional (Responsável Técnico Engenheiro). Análise dos documentos à luz da legislação vigente.
Ações de Contingência	
C-01	Inabilitar a proposta melhor selecionada devido ao óbice e convocar a próxima colocada para apresentar sua documentação para avaliação e análise. Se houver má-fé por parte da empresa, abertura de processo de responsabilização. Responsável: MAIARA JULIANE FAUST

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	MUDANÇAS NO ESCOPO DO CONTRATO SEM FORMALIZAÇÃO ADEQUADA DEVIDO À FALTA DE COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES E AUSÊNCIA DE CONTROLE FORMAL DE ALTERAÇÕES, RESULTANDO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NÃO PREVISTOS, AUMENTO DE CUSTOS E POSSÍVEL JUDICIALIZAÇÃO DA AVENÇA.	Falta de comunicação adequada entre as partes e ausência de controle formal de alterações durante a desmontagem, adequação eletromecânica e instalação dos novos componentes do elevador.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1

Impactos	
1	Execução de serviços não previstos, aumento de custos e possíveis disputas contratuais.
Ações Preventivas	
P-01	Implementação de um processo formal de controle de alterações no escopo; realização de reunião inicial de alinhamento com apresentação do plano de fiscalização e emissão formal de Ordem de Serviço. Responsável: QUEILA TOMIELO DE CAMARGO
Ações de Contingência	
C-01	Formalização prévia das mudanças e ajustes negociados no contrato por meio de termo aditivo ou apostilamento. Responsável: QUEILA TOMIELO DE CAMARGO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	ATRASO NA EXECUÇÃO	NA E				

R-05	ENTREGA DOS SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO DENTRO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PACTUADO.	Falha de planejamento logístico da empresa contratada no fornecimento dos componentes eletromecânicos/quadro de comando ou insuficiência de equipes técnicas especializadas no local da obra.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	1
------	---	---	--------------------	------------	------	---

Impactos	
1	Extensão indevida da paralisação do elevador do prédio da Reitoria, gerando prejuízos à acessibilidade, mobilidade e rotina de atendimento do IFRS.
Ações Preventivas	
P-01	Exigência de apresentação prévia do cronograma detalhado de execução e acompanhamento contínuo das rotinas de fiscalização técnica durante a desmontagem, instalação e testes. Responsável: QUEILA TOMIELO DE CAMARGO
Ações de Contingência	
C-01	Notificação formal para correção imediata do ritmo de trabalho sob pena de retenção de parcelas da medição e aplicação de sanções moratórias e compensatórias cabíveis. Responsável: QUEILA TOMIELO DE CAMARGO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	REJEIÇÃO DO OBJETO NO RECEBIMENTO PROVISÓRIO OU DEFINITIVO POR INCONFORMIDADES TÉCNICAS, DE SEGURANÇA OU ACESSIBILIDADE NOS TESTES DE COMISSIONAMENTO.	Instalação inadequada de componentes, ausência de identificação em Braille, falhas na botoeira/indicadores digitais, falta de cortina de eletrônica ou descumprimento das normas ABNT NBR 15597 / NR-10 / NR-35.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	1

Impactos	
1	Impossibilidade de ateste final, não recebimento do objeto e retardo na liquidação e pagamento do contrato.
Ações Preventivas	
P-01	Acompanhamento rigoroso de todos os testes operacionais, parametrização do inversor de frequência (VVVF), inspeção dos dispositivos de segurança e verificação dos laudos e ARTs emitidos antes da lavratura do Termo Detalhado. Responsável: QUEILA TOMIELO DE CAMARGO
Ações de Contingência	
C-01	Emissão de termo detalhado registrando as incorreções e recusa da medição final até que a contratada repare, corrija ou substitua os componentes/serviços com vício ou defeito, sem ônus ao IFRS. Responsável: QUEILA TOMIELO DE CAMARGO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.



Emitido em 23/09/2026

MAPA DE RISCO Nº 354/2026 - CLC-REI (11.01.01.03.03.02)
(Nº do Documento: 40)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 23/09/2026 13:58)

MAIARA JULIANE FAUST

AUX EM ADMINISTRACAO

CLC-REI (11.01.01.03.03.02)

Matrícula: ###056#2

(Assinado digitalmente em 23/09/2026 14:48)

QUEILA TOMIELO DE CAMARGO

DIRETOR

DPO-REI (11.01.01.03.05)

Matrícula: ###720#8

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifrs.edu.br/documentos/> informando seu número:
40, ano: 2026, tipo: MAPA DE RISCO, data de emissão: 23/09/2026 e o código de verificação: **c8e8607fd9**