

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ

Matriz de Gerenciamento de Riscos 131/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
131/2025	FELIPE ZILIOOTTO RECAMAN	29/12/2025 10:44
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresas especializadas para retomada das obras de ampliação e cobertura da quadra poliesportiva do Campus Astorga do IFPR		

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	Falhas na fase de planejamento da contratação	Falta de tempo hábil para elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares e Termo de Referência e demais ações relativas à fase de planejamento	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Falhas nas especificações técnicas do objeto ou nos projetos básicos e executivos das obras, impactando nas demais fases do processo.					
2	Falhas na execução do objeto, execução inadequada, comprometendo a durabilidade, qualidade e segurança da obra.					
3	Prejuízos ao atendimento dos objetivos da contratação, bem como aos objetivos da instituição e ao erário público.					
4	Atrasos nos prazos dos cronogramas do processo licitatório; atrasos na execução ou paralisação das obras em razão da necessidades de revisões ou readequações para correção das falhas.					
5	Recursos insuficientes em razão do aumento dos custos das obras em razão das revisões ou readequações para correção das falhas.					
Ações Preventivas						
P-01	Iniciar o planejamento da contratação com antecedência suficiente para contemplar todas as fases do processo licitatório, como: planejamento, fase preparatória, análise jurídica, publicação, seleção do fornecedor e formalização contratual, considerando os prazos legais, os trâmites e procedimentos necessários, bem como o cronograma de demandas dos setores envolvidos			Responsáveis: FELIPE ZILIOOTTO RECAMAN, ALEXANDRE FRANCO RAMAZZOTTE		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão e ajuste dos projetos para corrigir inconsistências, erros de dimensionamento ou omissões.			Responsáveis: ALEXANDRE FRANCO RAMAZZOTTE, FELIPE ZILIOOTTO RECAMAN		
C-02	Elaborar os documentos relativos à fase de planejamento e às demais fases do processo e à instrução processual e impulsionar os trâmites e procedimentos necessários com prazo curto e em caráter de urgência aumentando o risco de incidência de erros que podem comprometer os objetivos da contratação, os interesses da instituição e causar prejuízos ao erário público.			Responsáveis: ALEXANDRE FRANCO RAMAZZOTTE, FELIPE ZILIOOTTO RECAMAN		
C-03	Aditivos contratuais de prazo e valor para adequar o contrato de acordo com as correções dos projetos.			Responsáveis: ALEXANDRE FRANCO RAMAZZOTTE, FELIPE ZILIOOTTO RECAMAN		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Inconsistências nos projetos executivos: conflitos entre projetos arquitetônico, estrutural, elétrico, hidráulico, onde elementos de um projeto não se alinham com os de outro; elementos mal especificados,	Falta de tempo hábil, falhas humanas devido a com uma equipe subdimensionada ou excesso de				

R-02	informações inconsistentes; erros em cálculos de projetos, alterações estruturais, elaboração, falta de dimensionamento de profissionais sobre as normas técnicas e legais, fundações, sistemas elétricos e hidráulicos; falhas em se adequar às exigências legais, como normas de segurança e acessibilidade; falta de sondagem sobre as condições do terreno e condições ambientais.	demandas, falta de coordenação entre projetistas, integração inadequada de softwares de projetos, alterações no escopo durante a elaboração, falta de atualização dos documentos técnicos.	Planejamento	Administração	Alto
Impactos					
1	Atraso ou paralisação dos serviços, impactando no cumprimento dos prazos do cronograma das obras.				
2	Aumento dos custos, necessidade de aditivos contratuais, comprometimento da viabilidade econômica.				
3	Execução inadequada, comprometendo a durabilidade, qualidade e segurança da obra. Comprometimento da segurança estrutural da edificação e a segurança de usuários, risco de acidentes e falhas estruturais. Manutenções frequentes, necessidade de reformas.				
4	Implicações Legais e Contratuais.				
5	O impacto ambiental da construção aumenta, afetando a sustentabilidade.				
6	Prejuízos ao atendimento dos objetivos da contratação, bem como aos objetivos da instituição e ao erário público.				
Ações Preventivas					
P-01	Planejamento rigoroso para a fase de elaboração dos projetos e um cronograma realista que permita revisar e validar as informações. Utilizar ferramentas de modelagem BIM (Building Information Modeling) para integrar e compatibilizar os projetos. Estudos detalhados do terreno, como sondagens geotécnicas e levantamento topográfico, e adequação do projeto às condições específicas do local.		Responsáveis: ALEXANDRE FRANCO RAMAZZOTTE, FELIPE ZILIOOTTO RECAMAN		
P-02	Treinamento contínuo dos profissionais da área técnica para atualização quanto às normas técnicas e legais e uso de softwares de cálculo e compatibilização.		Responsáveis: ALEXANDRE FRANCO RAMAZZOTTE, FELIPE ZILIOOTTO RECAMAN		
P-03	Padronização de Processos e Especificações para o desenvolvimento dos projetos,		Responsáveis: ALEXANDRE FRANCO RAMAZZOTTE, FELIPE ZILIOOTTO RECAMAN		
P-04	Prazos adequados para a fase de projeto, que permitam tempo para revisões e ajustes, evitando que a pressão por tempo cause erros e omissões.		Responsáveis: ALEXANDRE FRANCO RAMAZZOTTE, FELIPE ZILIOOTTO RECAMAN		
Ações de Contingência					
C-01	Revisão e ajuste imediato dos projetos para corrigir inconsistências, erros de dimensionamento ou omissões.		Responsáveis: ALEXANDRE FRANCO RAMAZZOTTE, FELIPE ZILIOOTTO RECAMAN		
C-02	Aplicar uma solução técnica alternativa, como mudanças em materiais ou técnicas construtivas que garantam o desempenho adequado.		Responsáveis: ALEXANDRE FRANCO RAMAZZOTTE, FELIPE ZILIOOTTO RECAMAN		
C-03	Ajustar o cronograma de execução para refletir as alterações e o retrabalho necessários.		Responsáveis: ALEXANDRE FRANCO RAMAZZOTTE, FELIPE ZILIOOTTO RECAMAN		
C-04	Aditivos contratuais de prazo e valor para adequar o contrato de acordo com as correções dos projetos.		Responsáveis: ALEXANDRE FRANCO RAMAZZOTTE, FELIPE ZILIOOTTO RECAMAN		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativa de orçamento insuficiente	Orçamento baseado em dados desatualizados, mudanças nas condições do mercado e inflação não prevista.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Falta de recursos suficientes para conclusão da obra.					
2	Paralisação ou atraso no cronograma da obra.					
3	Necessidade de aditivos contratuais.					
4	Prejuízos causados ao atendimento dos objetivos da contratação, bem como aos objetivos da instituição e ao erário público.					
Ações Preventivas						
P-01	Orçamentos baseados em pesquisas de mercado e parâmetros atualizados (SINAPI, TCPO).			Responsáveis:	FELIPE ZILIOOTTO ALEXANDRE RAMAZZOTTE	RECAMAN, FRANCO
P-02	Garantir que a definição do objeto seja precisa, suficiente e clara e realizar ampla e minuciosa pesquisa de mercado, de forma a garantir a determinação do preço adequado à contratação.			Responsáveis:	FELIPE ZILIOOTTO ALEXANDRE RAMAZZOTTE	RECAMAN, FRANCO
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do orçamento com ajustes em etapas futuras.			Responsáveis:	FELIPE ZILIOOTTO ALEXANDRE RAMAZZOTTE	RECAMAN, FRANCO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta ou fracassada	Ausência de licitantes interessados: Requisitos excessivamente rigorosos, publicidade insuficiente e desinteresse dos fornecedores pelo projeto. Inabilitação de concorrentes: Falhas ou falta de clareza especificação dos requisitos da contratação; falhas por parte das licitantes na apresentação das propostas e documentos de habilitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Atraso no cronograma do processo licitatório.
- 2 Impossibilidade de conclusão do processo em tempo hábil para atendimento dos objetivos institucionais.
- 3 Prejuízos causados ao atendimento dos objetivos da contratação, bem como aos objetivos da instituição e ao erário público.

Ações Preventivas

P-01	Elaborar o Termo de Referência e o Edital de modo a garantir que a definição do objeto e as especificações dos critérios de participação sejam precisas, suficientes e claras, sem inclusão de exigências desnecessárias que possam limitar a participação dos interessados.	Responsáveis: ALEXANDRE FRANCO RAMAZZOTTE, FELIPE ZILIOOTTO RECAMAN
------	--	---

Ações de Contingência

C-01	Proceder às alterações do objeto e das condições de participação onde se verificarem os vícios e republicação do Edital.	Responsáveis: ALEXANDRE FRANCO RAMAZZOTTE, FELIPE ZILIOOTTO RECAMAN
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Conluio entre licitantes e fraude ao processo licitatório	Relação prévia entre empresas licitantes e conluio para ajuste de propostas, eliminando concorrência real.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Sobrepreço e prejuízo à competitividade.
- 2 Prejuízo ao atendimento dos objetivos institucionais e ao erário público.

Ações Preventivas

P-01	Condução do certame por servidores experientes e capacitados para sinais de conluio.	Responsáveis: ALEXANDRE FRANCO RAMAZZOTTE, FELIPE ZILIOOTTO RECAMAN
P-02	Estabelecer critérios de seleção que dificultem conluio, como análise detalhada de propostas e de custos.	Responsáveis: ALEXANDRE FRANCO RAMAZZOTTE, FELIPE ZILIOOTTO RECAMAN
P-03	No caso de vistoria prévia, agendar diferentes datas e horários para os interessados com o intuito de evitar encontros prévios ao certame.	Responsáveis: ALEXANDRE FRANCO RAMAZZOTTE, FELIPE ZILIOOTTO RECAMAN

Ações de Contingência

C-01	Aplicação de sanções de multas, suspensão e proibição de participar de licitações futuras.	Responsáveis: ALEXANDRE FRANCO RAMAZZOTTE, FELIPE ZILIOOTTO RECAMAN
C-02	Revisão das condições de participação para evitar recorrência da fraude.	Responsáveis: ALEXANDRE FRANCO RAMAZZOTTE, FELIPE ZILIOOTTO RECAMAN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Apresentação de recursos administrativos	Falhas ou falta de clareza nas especificações do objeto ou nos critérios de seleção; Falhas na análise das propostas de preços e critérios de habilitação; Licitante inconformado com a desclassificação ou classificação de empresa concorrente.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Atraso no cronograma do processo licitatório.

Ações Preventivas

P-01	Garantir que a definição do objeto e das condições de participação na licitação sejam precisas, suficientes e claras de forma a orientar as decisões na condução do certame e evitar interpretações equivocadas que possam acarretar a interposição de recursos.	Responsáveis: FELIPE ZILIOOTTO RECAMAN, ALEXANDRE FRANCO RAMAZZOTTE
P-02	Estabelecer cronograma do processo licitatório prevendo tempo suficiente considerando a necessidade de analisar minuciosamente a documentação de habilitação, evitando falhas na condução do certame e na tomada de decisões que venham a ser objeto de recursos administrativos.	Responsáveis: FELIPE ZILIOOTTO RECAMAN, ALEXANDRE FRANCO RAMAZZOTTE
P-03	Conduzir o certame obedecendo às normas estabelecidas no Edital de Licitação e nas normas de licitações e contratações públicas, realizando diligências quando necessário e buscando amparo legal para a análise das situações e tomada de decisão sempre seguindo os princípios legais norteadores do procedimento licitatório, tais como: legalidade, impessoalidade,	Responsáveis: FELIPE ZILIOOTTO RECAMAN, ALEXANDRE FRANCO RAMAZZOTTE

moralidade, igualdade, publicidade, proposta mais vantajosa, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo e interesse público.

Ações de Contingência

C-01	Efetuar a análise das razões dos recursos apresentados obedecendo às normas estabelecidas no Edital de Licitação e na lei de licitações, realizando diligências quando necessário e buscando amparo legal para a análise das situações e tomada de decisão sempre seguindo os princípios norteadores do procedimento licitatório, tais como: legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, proposta mais vantajosa, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo e interesse público, tendo em vista garantir a segurança das decisões dos recursos.	Responsáveis: FELIPE ZILIOOTTO RECAMAN, ALEXANDRE FRANCO RAMAZZOTTE
C-02	Acatar as razões de recursos apresentadas pelas licitantes quando estas demonstrarem que efetivamente houve vícios na condução do certame e efetuar a revisão das decisões e retorno das fases da licitação para correção dos vícios apontados.	Responsáveis: FELIPE ZILIOOTTO RECAMAN, ALEXANDRE FRANCO RAMAZZOTTE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falha na execução ou inexecução total do objeto	Falhas nas especificações técnicas, falhas nos projetos básico ou executivo; Falta de capacidade técnica ou financeira da empresa. Falha na fiscalização da execução contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Execução inadequada, comprometendo a durabilidade, qualidade e segurança da obra. Comprometimento da segurança estrutural da edificação e a segurança de usuários, risco de acidentes e falhas estruturais. Manutenções frequentes, necessidade de reformas.
- 2 Atraso no cronograma das obras.
- 3 Prejuízos causados ao atendimento dos objetivos da contratação, bem como aos objetivos da instituição e ao erário público.

Ações Preventivas

P-01	Elaborar o Termo de Referência e Edital de forma a garantir a melhor contratação exigindo a comprovação de qualificação técnica e financeira das licitantes.	Responsáveis: ALEXANDRE FRANCO RAMAZZOTTE, FELIPE ZILIOOTTO RECAMAN
P-02	Planejamento rigoroso, com prazo e recursos humanos suficientes para elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares e projetos básico e executivos de forma criteriosa pela área técnica.	Responsáveis: ALEXANDRE FRANCO RAMAZZOTTE, FELIPE ZILIOOTTO RECAMAN
P-03	Acompanhamento da execução do objeto do contrato de forma preventiva, rotineira e sistemática pela fiscalização técnica e administrativa com o objetivo de avaliar a conformidade com as condições contratadas em relação às especificações técnicas, qualidade, prazos nos termos do Decreto nº 11.246/22.	Responsáveis: ALEXANDRE FRANCO RAMAZZOTTE, FELIPE ZILIOOTTO RECAMAN

Ações de Contingência

C-01	Notificação da contratada quanto às irregularidades identificadas exigindo a correção das irregularidades, estabelecendo-se prazo para tal.	Responsáveis: ALEXANDRE FRANCO RAMAZZOTTE, FELIPE ZILIOOTTO RECAMAN
C-02	Instauração de processo de apuração de responsabilidade com possível aplicação das sanções previstas no contrato por falha na execução ou inexecução do objeto, garantidos os direitos ao contraditório e ampla defesa.	Responsáveis: ALEXANDRE FRANCO RAMAZZOTTE, FELIPE ZILIOOTTO RECAMAN
C-03	Revisão dos projetos para readequação das falhas identificadas.	Responsáveis: ALEXANDRE FRANCO RAMAZZOTTE, FELIPE ZILIOOTTO RECAMAN
C-04	Aditivos contratuais de prazo e valor para adequar o contrato de acordo com as correções dos projetos.	Responsáveis: ALEXANDRE FRANCO RAMAZZOTTE, FELIPE ZILIOOTTO RECAMAN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Atraso ou paralisação da obra	Incapacidade técnica ou financeira da empresa; Falhas nos projetos básico ou executivo. Atraso no pagamento da contratada por ausência ou insuficiência de recursos financeiros; Condições climáticas;	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Prejuízo ao cumprimento dos prazos do cronograma das obras.
- 2 Prejuízos causados ao atendimento dos objetivos da contratação, bem como aos objetivos da instituição e ao erário público.

Ações Preventivas

P-01	Garantir que a definição do objeto seja precisa, suficiente e clara e realizar ampla e minuciosa pesquisa de mercado, de forma a garantir a determinação do preço adequado à contratação	Responsáveis: FELIPE ZILIOOTTO RECAMAN, ALEXANDRE FRANCO RAMAZZOTTE
P-02	Planejamento rigoroso, com prazo e recursos humanos suficientes para elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares e projetos básico e executivos de forma criteriosa pela área técnica	Responsáveis: FELIPE ZILIOOTTO RECAMAN, ALEXANDRE FRANCO RAMAZZOTTE
P-03	Acompanhamento da execução do objeto do contrato de forma preventiva, rotineira e sistemática pela fiscalização técnica e administrativa com o objetivo de avaliar a conformidade com as condições contratadas em relação às especificações técnicas, qualidade e prazos nos termos do Decreto nº 11.246/22.	Responsáveis: FELIPE ZILIOOTTO RECAMAN, ALEXANDRE FRANCO RAMAZZOTTE
P-04	Notificação da contratada quanto às irregularidades identificadas exigindo a correção das irregularidades, estabelecendo-se prazo para tal	Responsáveis: FELIPE ZILIOOTTO RECAMAN, ALEXANDRE FRANCO RAMAZZOTTE

P-05	Elaborar o Termo de Referência e Edital de forma a garantir a melhor contratação exigindo a comprovação de qualificação técnica e financeira das licitantes	Responsáveis: FELIPE ZILIOOTTO RECAMAN, ALEXANDRE FRANCO RAMAZZOTTE
Ações de Contingência		
C-01	Instauração de processo de apuração de responsabilidade com possível aplicação das sanções previstas no contrato por falha na execução ou inexecução do objeto, garantidos os direitos ao contraditório e ampla defesa.	Responsáveis: FELIPE ZILIOOTTO RECAMAN, ALEXANDRE FRANCO RAMAZZOTTE
C-02	Rescisão contratual por falhas na execução ou inexecução do objeto.	Responsáveis: FELIPE ZILIOOTTO RECAMAN, ALEXANDRE FRANCO RAMAZZOTTE
C-03	Revisão dos projetos para readequação das falhas identificadas.	Responsáveis: FELIPE ZILIOOTTO RECAMAN, ALEXANDRE FRANCO RAMAZZOTTE
C-04	Realização de novo processo licitatório para conclusão das obras paralisadas.	Responsáveis: FELIPE ZILIOOTTO RECAMAN, ALEXANDRE FRANCO RAMAZZOTTE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Atrasos nos pagamentos contratada	Ausência ou insuficiência de recursos financeiros; Falhas no planejamento à orçamentário; Bloqueio ou contingenciamento de recursos; Atraso na liberação de recursos pelo governo.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atrasos ou paralisação das obras impactando no cumprimento dos cronogramas.					
2	Rescisão contratual por parte da contratada.					
3	Aumento dos custos das obras em razão de reajustes.					
4	Prejuízos à contratada.					
5	Prejuízos ao atendimento dos objetivos da contratação, bem como aos objetivos da instituição e ao erário público.					
Ações Preventivas						
P-01	Correto Planejamento Orçamentário que considere todas as etapas da obra e os possíveis custos adicionais.			Responsáveis:	ALEXANDRE FRANCO RAMAZZOTTE, FELIPE ZILIOOTTO RECAMAN	
P-02	Análise de risco financeiro para avaliar a possibilidade de atrasos nos pagamentos e prever possíveis soluções.			Responsáveis:	ALEXANDRE FRANCO RAMAZZOTTE, FELIPE ZILIOOTTO RECAMAN	
P-03	Inserir cláusulas contratuais que prevejam revisões de valores ou extensão de prazos em caso de contingência financeira por parte do contratante.			Responsáveis:	ALEXANDRE FRANCO RAMAZZOTTE, FELIPE ZILIOOTTO RECAMAN	
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do orçamento com ajustes necessários para adequá-lo às mudanças de prioridades ou receitas.			Responsáveis:	ALEXANDRE FRANCO RAMAZZOTTE, FELIPE ZILIOOTTO RECAMAN	
C-02	Comunicação regular e transparente com a empresa contratada.			Responsáveis:	ALEXANDRE FRANCO RAMAZZOTTE, FELIPE ZILIOOTTO RECAMAN	
C-03	Reprogramação financeira para priorizar o pagamento dos contratos em atraso, garantindo a continuidade da obra. Avaliar e priorizar os pagamentos das obras de maior impacto social e econômico, garantindo que os recursos disponíveis sejam alocados nas obras prioritárias.			Responsáveis:	ALEXANDRE FRANCO RAMAZZOTTE, FELIPE ZILIOOTTO RECAMAN	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FELIPE ZILIOOTTO RECAMAN

Equipe de apoio


Assinou eletronicamente em 29/12/2025 às 11:17:43.

ALEXANDRE FRANCO RAMAZZOTTE

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 29/12/2025 às 11:22:51.