

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ

Matriz de Gerenciamento de Riscos 45/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
45/2026	RENATA GIRARD LOCATELLI	11/05/2026 11:46
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Seguro Predial para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná-IFPR / Campus Irati		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
11/06/2026 14:50	2.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	RENATA GIRARD LOCATELLI
11/05/2026 13:30	1.0	O acompanhamento das ações de tratamento de riscos será realizado pela equipe de planejamento e fiscalização contratual, mediante verificação contínua da execução da contratação, observância das cláusulas previstas no Termo de Referência e monitoramento das condições de cobertura da apólice.	RENATA GIRARD LOCATELLI

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Dispensa eletrônica deserta ou fracassada	Ausência de propostas válidas ou apresentação de valores incompatíveis com os preços praticados no mercado securitário.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Necessidade de repetição do procedimento de contratação; Retrabalho administrativo; Possível descontinuidade da cobertura securitária do patrimônio público; Exposição das edificações, laboratórios, biblioteca e demais bens patrimoniais a riscos sem cobertura ativa.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar levantamento de mercado com empresas especializadas do ramo securitário, observando valores compatíveis com o patrimônio segurado e com as condições praticadas no mercado. Responsável: RENATA GIRARD LOCATELLI					
P-02	Revisar as especificações técnicas e coberturas previstas no Termo de Referência, evitando inconsistências que possam restringir a competitividade do certame. Responsável: RENATA GIRARD LOCATELLI					
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar os valores estimados da contratação e promover ajustes nas especificações técnicas, caso identificada incompatibilidade com os preços praticados no mercado. Responsável: RENATA GIRARD LOCATELLI					
C-02	Realizar novo procedimento de contratação, observando os prazos necessários para evitar descontinuidade da cobertura securitária. Responsável: RENATA GIRARD LOCATELLI					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Cobertura securitária incompatível com o patrimônio do Campus	Definição inadequada dos valores segurados ou das coberturas necessárias às características do Campus Irati.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Insuficiência de cobertura em caso de sinistro; Prejuízos financeiros à Administração; Comprometimento das atividades acadêmicas e administrativas; Dificuldade de recomposição patrimonial após eventual ocorrência de danos.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar relatórios patrimoniais atualizados do SIAFI e SIADS para definição dos valores segurados das edificações, bens móveis, acervo bibliográfico e obras em andamento. Responsável: RENATA GIRARD LOCATELLI					
P-02	Considerar as características estruturais e operacionais do Campus, incluindo laboratórios, biblioteca, ginásio poliesportivo, equipamentos especializados e obras em andamento. Responsável: RENATA GIRARD LOCATELLI					
P-03	Revisar previamente a composição do patrimônio segurado, verificando a inclusão de todas as edificações, bens móveis, acervo bibliográfico, equipamentos e obras em andamento, de modo a evitar divergências entre o patrimônio efetivamente existente e os valores segurados constantes da apólice. Responsável: RENATA GIRARD LOCATELLI					
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar adequações contratuais ou complementação de cobertura caso sejam identificadas Responsável: RENATA GIRARD LOCATELLI					

insuficiências durante a execução contratual.

C-02 Solicitar emissão de endosso para atualização dos valores segurados ou inclusão de bens e estruturas eventualmente não contemplados na apólice. **Responsável:** RENATA GIRARD LOCATELLI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na emissão da apólice	Descumprimento dos prazos contratuais pela seguradora contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Ausência temporária de cobertura securitária; Exposição do patrimônio público a riscos financeiros; Insegurança administrativa quanto à proteção patrimonial.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer no Termo de Referência prazo claro para emissão da apólice após envio da Nota de Empenho.			Responsável: RENATA GIRARD LOCATELLI		
P-02	Acompanhar continuamente os prazos de formalização contratual e emissão da apólice.			Responsável: RENATA GIRARD LOCATELLI		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar formalmente a seguradora em caso de atraso na emissão da apólice.			Responsável: RENATA GIRARD LOCATELLI		
C-02	Aplicar as penalidades previstas contratualmente em caso de descumprimento injustificado.			Responsável: RENATA GIRARD LOCATELLI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não inclusão das obras em andamento na cobertura securitária	Falha na definição do escopo da cobertura patrimonial da apólice.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Ausência de cobertura para estruturas em fase final de execução; Prejuízos financeiros em caso de sinistro nas novas edificações; Necessidade de custeio integral pela Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever expressamente no Termo de Referência e na apólice a inclusão das obras referentes ao refeitório, almoxarifado e drenagem.			Responsável: RENATA GIRARD LOCATELLI		
P-02	Utilizar os valores atualizados constantes dos relatórios patrimoniais e documentos técnicos da obra.			Responsável: RENATA GIRARD LOCATELLI		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar endosso da apólice para inclusão imediata das estruturas eventualmente não contempladas.			Responsável: RENATA GIRARD LOCATELLI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atendimento inadequado da seguradora em caso de sinistro	Morosidade na análise do sinistro ou falhas operacionais da seguradora.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso na recuperação das estruturas danificadas; Prejuízos à continuidade das atividades institucionais; Possíveis danos ao funcionamento de laboratórios, biblioteca e setores administrativos.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir no Termo de Referência obrigações relacionadas ao atendimento técnico e à condução dos processos de sinistro.			Responsável: RENATA GIRARD LOCATELLI		
P-02	Exigir que a seguradora possua registro regular junto à SUSEP e experiência compatível com o objeto contratado.			Responsável: RENATA GIRARD LOCATELLI		
Ações de Contingência						
C-01	Registrar formalmente as ocorrências e solicitar providências imediatas da seguradora.			Responsável: RENATA GIRARD LOCATELLI		
C-02	Aplicar sanções administrativas previstas contratualmente em caso de descumprimento das obrigações.			Responsável: RENATA GIRARD LOCATELLI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Insuficiência de disponibilidade orçamentária para formalização da contratação	Insuficiência, bloqueio ou contingenciamento de recursos orçamentários antes da emissão da Nota de Empenho e da formalização da contratação.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Impossibilidade de formalização da contratação;					
2	Risco de descontinuidade da cobertura securitária;					
3	Exposição do patrimônio público a eventos sem cobertura de seguro;					
4	Necessidade de reprogramação da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever previamente os recursos necessários no planejamento orçamentário institucional.			Responsável: RENATA GIRARD LOCATELLI		
P-02	Acompanhar a disponibilidade orçamentária e a emissão tempestiva da Nota de Empenho antes do encerramento da vigência da apólice vigente.			Responsável: RENATA GIRARD LOCATELLI		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar suplementação, remanejamento ou descentralização de créditos orçamentários, bem como adotar as medidas administrativas necessárias para viabilizar a formalização da contratação em tempo hábil.			Responsável: RENATA GIRARD LOCATELLI		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PATRICIA ELISABEL BENTO TIUMAN

Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 11/06/2026 às 14:35:38.

RENATA GIRARD LOCATELLI

Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 11/06/2026 às 11:30:56.

DANIELE LUMI MATEUS TASHIMA NEUBERGER

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 11/06/2026 às 11:33:17.

SARAH MARTINS DA SILVA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 11/06/2026 às 11:33:54.