

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 55/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
55/2026	SILVIA LETICIA TREVISAN	06/07/2026 20:24
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Seguro de vida e acidentes pessoais para os estudantes dos cursos presenciais, estudantes em estágio obrigatório e estagiários do IFPR		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
23/07/2026 13:44	2.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	SILVIA LETICIA TREVISAN
22/07/2026 21:42	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	SILVIA LETICIA TREVISAN

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	R - 0 1					
	Dimensionamento incorreto do quantitativo de vidas seguradas	Ausência de informações atualizadas sobre matrículas e estagiários	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Subdimensionamento ou superdimensionamento do contrato.				
	2	Distorção da estimativa de custos.				
R-02	Ações Preventivas					
	P-01	Solicitar informações atualizadas à Diretoria de Informações Institucionais, PROENS e PROGEPE			Responsáveis: SILVIA LETICIA TREVISAN, CHEILA NUNES DOS SANTOS	
	P-02	Utilizar séries históricas de matrículas e projeções institucionais.			Responsáveis: GILMAR JOSE HELLMANN, SILVIA LETICIA TREVISAN	
	P-03	Validar os quantitativos junto às unidades envolvidas.			Responsáveis: SHEILA CRISTIANA DE FREITAS, GILMAR JOSE HELLMANN, SILVIA LETICIA TREVISAN	
	Ações de Contingência					
R-02	C-01	Revisar as estimativas durante a fase de elaboração do Termo de Referência.			Responsáveis: SILVIA LETICIA TREVISAN, CHEILA NUNES DOS SANTOS, ALEX MONTEIRO DO NASCIMENTO	
	C-02	Prever mecanismo contratual para inclusão e exclusão de segurados.			Responsáveis: CHEILA NUNES DOS SANTOS, SILVIA LETICIA TREVISAN, SHEILA CRISTIANA DE FREITAS	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	R-02 - Pesquisa de preços insuficiente ou contratações similares ou utilização inadequada de parâmetros incompatíveis.		Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Sobrepço ou inexequibilidade da estimativa.				
	2	Licitação fracassada.				
	3	Questionamentos pelos órgãos de controle.				
R-02	Ações Preventivas					
	P-01	Consultar contratos vigentes de Institutos Federais e Universidades Federais			Responsáveis: ALEX MONTEIRO DO NASCIMENTO, SILVIA LETICIA	

P-02	Realizar pesquisa junto a seguradoras especializadas.					TREVISAN	
						Responsáveis: ALEX MONTEIRO DO NASCIMENTO, CHEILA NUNES DOS SANTOS, SILVIA LETICIA TREVISAN, GILMAR JOSE HELLMANN	
P-03	Aplicar os critérios previstos na IN SEGES nº 65/2021.					Responsáveis: ALEX MONTEIRO DO NASCIMENTO, CHEILA NUNES DOS SANTOS, SILVIA LETICIA TREVISAN	
Ações de Contingência							
C-01	Complementar a pesquisa de preços.					Responsáveis: ALEX MONTEIRO DO NASCIMENTO, SILVIA LETICIA TREVISAN	
C-02	Revisar a estimativa antes da publicação do edital.					Responsáveis: SILVIA LETICIA TREVISAN, CHEILA NUNES DOS SANTOS	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-03	R-03 - Licitação deserta ou fracassada	Exigências excessivas, capitais incompatíveis com o mercado ou atratividade econômica do contrato	segurados ou baixa Seleção do Fornecedor	Administração	Médio		
Impactos							
1	Atraso na contratação.						
2	Permanência de estudantes sem cobertura securitária.						
3	Necessidade de republicação do certame.						
Ações Preventivas							
P-01	Realizar levantamento de mercado prévio.					Responsáveis: SILVIA LETICIA TREVISAN, ALEX MONTEIRO DO NASCIMENTO, CHEILA NUNES DOS SANTOS	
P-02	Elaborar Termo de Referência compatível com as práticas do setor.					Responsáveis: CHEILA NUNES DOS SANTOS, SILVIA LETICIA TREVISAN, GILMAR JOSE HELLMANN	
P-03	Evitar exigências restritivas à competitividade.					Responsáveis: SILVIA LETICIA TREVISAN, SHEILA CRISTIANA DE FREITAS, CHEILA NUNES DOS SANTOS	
Ações de Contingência							
C-01	Revisar as especificações da contratação.					Responsáveis: SILVIA LETICIA TREVISAN, GILMAR JOSE HELLMANN, CHEILA NUNES DOS SANTOS	
C-02	Promover nova licitação ou contratação juridicamente cabível.					Responsáveis: SHEILA CRISTIANA DE FREITAS, CHEILA NUNES DOS SANTOS	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-04	R-04 - Falha na inclusão ou exclusão de segurados	Erros cadastrais, atraso no envio das informações ou inconsistências entre os sistemas institucionais.	Gestão de Contrato	Administração	Alto		
Impactos							
1	Estudantes sem cobertura.						
2	Pagamento indevido por vidas não vinculadas.						
3	Contestações administrativas e judiciais.						
Ações Preventivas							
P-01	Definir fluxo institucional de atualização cadastral.					Responsáveis: SHEILA CRISTIANA DE FREITAS, GILMAR JOSE HELLMANN, TAINA EMILLY DE ARAUJO	
P-02	Estabelecer conferência periódica dos dados enviados.					Responsáveis: SHEILA CRISTIANA DE FREITAS, GILMAR JOSE HELLMANN, TAINA EMILLY DE ARAUJO	
P-03	Utilizar planilhas ou sistemas padronizados.					Responsáveis: SHEILA CRISTIANA DE FREITAS, TAINA EMILLY DE ARAUJO, GILMAR JOSE HELLMANN	
Ações de Contingência							
C-01	Correção imediata dos cadastros.					Responsáveis: SHEILA CRISTIANA DE FREITAS, GILMAR JOSE HELLMANN, TAINA EMILLY DE ARAUJO	
C-02	Revisão das faturas emitidas.					Responsáveis: GILMAR JOSE HELLMANN, TAINA EMILLY DE ARAUJO, SHEILA CRISTIANA DE FREITAS	
C-03	Apuração das responsabilidades.					Responsáveis: SHEILA CRISTIANA DE FREITAS, TAINA EMILLY DE ARAUJO, GILMAR JOSE HELLMANN	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	R-05 - Negativa indevida ou demora na regulação de sinistros	Interpretações divergentes da apólice, falhas documentais ou deficiência operacional da seguradora	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Prejuízos aos estudantes, estagiários e familiares.					
2	Insatisfação dos usuários.					
3	Judicialização.					
4	Dano reputacional ao IFPR.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir claramente as coberturas e condições da apólice.			Responsáveis: SILVIA LETICIA TREVISAN, GILMAR JOSE HELLMANN, CHEILA NUNES DOS SANTOS, SHEILA CRISTIANA DE FREITAS		
P-02	Estabelecer prazos de atendimento e regulação.			Responsáveis: GILMAR JOSE HELLMANN, TAINA EMILLY DE ARAUJO, SILVIA LETICIA TREVISAN		
P-03	Exigir canais formais de atendimento.			Responsáveis: SILVIA LETICIA TREVISAN, CHEILA NUNES DOS SANTOS, GILMAR JOSE HELLMANN		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação formal da seguradora.			Responsáveis: SHEILA CRISTIANA DE FREITAS, GILMAR JOSE HELLMANN		
C-02	Aplicação de sanções contratuais.			Responsáveis: SHEILA CRISTIANA DE FREITAS, GILMAR JOSE HELLMANN		
C-03	Acionamento dos mecanismos administrativos e judiciais cabíveis.			Responsáveis: GILMAR JOSE HELLMANN, SHEILA CRISTIANA DE FREITAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	R-06 - Inexecução contratual pela seguradora	Problemas financeiros, operacionais ou regulatórios da contratadas.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Interrupção da cobertura securitária.					
2	Prejuízos aos segurados.					
3	Necessidade de contratação emergencial.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir regularidade junto à SUSEP.			Responsáveis: GILMAR JOSE HELLMANN, SHEILA CRISTIANA DE FREITAS, TAINA EMILLY DE ARAUJO		
P-02	Verificar capacidade econômico-financeira da licitante			Responsável: CHEILA NUNES DOS SANTOS		
P-03	Monitorar a execução contratual.			Responsáveis: SHEILA CRISTIANA DE FREITAS, GILMAR JOSE HELLMANN		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação das penalidades contratuais.			Responsáveis: CHEILA NUNES DOS SANTOS, SHEILA CRISTIANA DE FREITAS, GILMAR JOSE HELLMANN		
C-02	Rescisão contratual.			Responsáveis: GILMAR JOSE HELLMANN, TAINA EMILLY DE ARAUJO, SHEILA CRISTIANA DE FREITAS		
C-03	Nova contratação conforme legislação vigente.			Responsáveis: CHEILA NUNES DOS SANTOS, SILVIA LETICIA TREVISAN		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	R-07 - Atraso nos pagamentos à seguradora	Falhas administrativas, insuficiência orçamentária ou atrasos processuais.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Suspensão da cobertura.					
2	Incidência de encargos financeiros.					
3	Risco de rescisão contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento orçamentário adequado.			Responsáveis: CHEILA NUNES DOS SANTOS, SHEILA CRISTIANA DE FREITAS		
P-02	Acompanhamento das notas fiscais e faturas.			Responsáveis: GILMAR JOSE HELLMANN, SHEILA CRISTIANA DE FREITAS, TAINA EMILLY DE ARAUJO		
P-03	Controle dos prazos de pagamento.			Responsáveis: GILMAR JOSE HELLMANN, SHEILA CRISTIANA DE FREITAS		
Ações de Contingência						
C-01	Regularização imediata das pendências.			Responsáveis: CHEILA NUNES DOS SANTOS, SILVIA LETICIA TREVISAN		

C-02	Reprogramação financeira.	Responsáveis: CHEILA NUNES DOS SANTOS, SHEILA CRISTIANA DE FREITAS
C-03	Negociação administrativa com a contratada.	Responsáveis: SHEILA CRISTIANA DE FREITAS, GILMAR JOSE HELLMANN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	R-08 - Ocorrência de sinistralidade significativamente superior à estimada	Eventos excepcionais, acidentes coletivos ou aumento inesperado do número de sinistros.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Desequilíbrio econômico da contratação.				
	2	Pressões por reajustes futuros.				
3	Maior demanda de fiscalização contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Definição adequada dos capitais segurados.			Responsáveis: GILMAR JOSE HELLMANN, SILVIA LETICIA TREVISAN		
P-02	Pesquisa de mercado consistente.			Responsáveis: ALEX MONTEIRO DO NASCIMENTO, GILMAR JOSE HELLMANN		
P-03	Monitoramento periódico da sinistralidade.			Responsáveis: GILMAR JOSE HELLMANN, TAINA EMILLY DE ARAUJO, SHEILA CRISTIANA DE FREITAS		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliação dos impactos financeiros.			Responsáveis: CHEILA NUNES DOS SANTOS, SHEILA CRISTIANA DE FREITAS		
C-02	Readequação das condições em futura contratação.			Responsáveis: SHEILA CRISTIANA DE FREITAS, SILVIA LETICIA TREVISAN		
C-03	Reforço das ações de orientação e prevenção de acidentes.			Responsáveis: GILMAR JOSE HELLMANN, SHEILA CRISTIANA DE FREITAS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SILVIA LETICIA TREVISAN

Membro da comissão de contratação


Assinou eletronicamente em 23/07/2026 às 13:43:58.