INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 106/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
106/2026	SUELI MIWA KIHARA ARABORI	18/09/2026 07:51

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais exclusivos da ECT.

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	RESTRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Intempestividade no fornecimento dos serviços	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Não fornecimento dos serviços.					
	Ações Preventivas					
P-01	A efetivação da adequação financeira e orçamentária da despesa com vistas a viabilizar a futura contratação.			**Responsáveis:** JURANDIR DE LIRA SOARES, RICARDO DE BRITO BUQUERA, SUELI MIWA KIHARA ARABORI, RAFAEL FERREIRA BUSSI, CHEILA NUNES DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Prorrogar emergencialmente a contratação atual.			**Responsáveis:** JURANDIR DE LIRA SOARES, RICARDO DE BRITO BUQUERA, SUELI MIWA KIHARA ARABORI, RAFAEL FERREIRA BUSSI, CHEILA NUNES DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO DEMANDADO	Contratação não produz resultados capazes de atender à necessidade da Instituição	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Deficiência no fornecimento dos serviços					
	Ações Preventivas					
P-01	Realização de Estudos Preliminares que constem o histórico de utilização e análise da contratação vigente.			**Responsáveis:** JURANDIR DE LIRA SOARES, RICARDO DE BRITO BUQUERA, SUELI MIWA KIHARA ARABORI, RAFAEL FERREIRA BUSSI, CHEILA NUNES DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Ajustes para que a demanda atenda às necessidades do órgão			**Responsáveis:** JURANDIR DE LIRA SOARES, RICARDO DE BRITO BUQUERA, SUELI MIWA KIHARA ARABORI, RAFAEL FERREIRA BUSSI, CHEILA NUNES DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	ACOMPANHAMENTO CONTRATUAL DEFICIENTE	Gestores/Fiscais despreparados ou não atuantes	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Prejuízos ao erário público em virtude de inexecuções	
	Ações Preventivas	
P-01	Área requisitante indicar à PROPLAD servidores devidamente cientificados, de acordo com a IN nº 05/2.017, para exercerem as atividades de gestão e fiscalização de execução do contrato.	**Responsáveis:** JURANDIR DE LIRA SOARES, DEBORA CRISTINA SENGER
	Ações de Contingência	
C-01	Nos casos de atraso ou falta de indicação, de desligamento ou afastamento extemporâneo e definitivo do gestor ou fiscal e seus substitutos, até que seja providenciada a indicação para a PROPLAD, a competência de suas atribuições caberá ao responsável pela indicação.	**Responsáveis:** JURANDIR DE LIRA SOARES, DEBORA CRISTINA SENGER

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	INTERRUPÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DA CONTRATADA	Interrupção total ou parcial dos serviços contratados	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Prejuízo às atividades administrativas					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer objetivamente no Contrato as formas de gestão de qualidade do serviço.			**Responsáveis:** JURANDIR DE LIRA SOARES, DEBORA CRISTINA SENGER		
	Ações de Contingência					
C-01	Efetuar o registro das falhas e aplicar as penalidades estabelecidas na gestão de qualidade do contrato.			**Responsáveis:** JURANDIR DE LIRA SOARES, DEBORA CRISTINA SENGER		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	EXECUÇÃO CONTRATUAL DEFICIENTE	A prestação de serviços se torna ineficiente	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Prejuízo e ineficiência das atividades administrativas					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar acompanhamento e fiscalização contratual eficiente			**Responsáveis:** JURANDIR DE LIRA SOARES, DEBORA CRISTINA SENGER		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicar as sanções previstas no contrato			**Responsáveis:** JURANDIR DE LIRA SOARES, DEBORA CRISTINA SENGER		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RICARDO DE BRITO BUQUERA

Integrante Requisitante

Assinou eletronicamente em 22/09/2026 às 15:03:40.

JURANDIR DE LIRA SOARES

Integrante Requisitante

Assinou eletronicamente em 18/09/2026 às 17:03:57.

CHEILA NUNES DOS SANTOS

Integrante Administrativo

Assinou eletronicamente em 21/09/2026 às 08:58:58.

RAFAEL FERREIRA BUSSI

Integrante Administrativo

Assinou eletronicamente em 21/09/2026 às 09:12:05.

SUELI MIWA KIHARA ARABORI

Integrante Administrativo

Assinou eletronicamente em 18/09/2026 às 16:56:34.

DEBORA CRISTINA SENGER

Integrante Administrativo

Assinou eletronicamente em 18/09/2026 às 17:02:18.