INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ

# Mapa de Gerenciamento de Riscos 60/2026

## 1. Informações Básicas

| Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação |
|---|---|---|
| 60/2026 | DEBORA CRISTINA SENGER | 16/07/2026 10:38 |

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços gráficos de impressão de livros, incluindo impressão, acabamento, embalagem e entrega,

## 2. Histórico de Revisões

| Data e Hora | Versão | Descrição | Autor |
|---|---|---|---|
| 22/10/2026 13:27 | 1.0 | Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento | DEBORA CRISTINA SENGER |

## 3. Riscos Identificados

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-01 | Especificações técnicas inadequadas | Elaboração incompleta do Termo de Referência ou definição insuficiente das especificações técnicas. | Planejamento | Administração | Baixo | |

**Impactos**

1 Elaboração incompleta do Termo de Referência ou definição insuficiente das especificações técnicas.

**Ações Preventivas**

P-01 Elaborar e revisar detalhadamente as especificações técnicas antes da publicação do edital. **Responsáveis:** JOCIANE FRANCA, ELAINE BRANDT PEREIRA

**Ações de Contingência**

C-01 Revisar o Termo de Referência e promover as adequações necessárias. **Responsáveis:** JOCIANE FRANCA, ELAINE BRANDT PEREIRA

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-02 | Pesquisa de preços insuficiente | Pesquisa de preços incompatível com o mercado | Planejamento | Administração | Médio | |

**Impactos**

1 Pesquisa de preços insuficiente ou utilização de fontes desatualizadas.

**Ações Preventivas**

P-01 Realizar pesquisa em múltiplas fontes e revisar os valores estimados. **Responsáveis:** JOCIANE FRANCA, ELAINE BRANDT PEREIRA

**Ações de Contingência**

C-01 Atualizar a pesquisa de preços antes da contratação. **Responsáveis:** JOCIANE FRANCA, ELAINE BRANDT PEREIRA

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-03 | Licitação deserta, fracassada ou contratação de empresa sem capacidade técnica | Baixa competitividade ou habilitação inadequada do fornecedor. | Seleção do Fornecedor | Administração | Alto | |

**Impactos**

1 Baixa competitividade ou habilitação inadequada do fornecedor.

**Ações Preventivas**

P-01 Realizar pesquisa em múltiplas fontes e revisar os valores estimados. **Responsáveis:** JOCIANE FRANCA, ELAINE BRANDT PEREIRA

**Ações de Contingência**

C-01 Atualizar a pesquisa de preços antes da contratação. **Responsáveis:** JOCIANE FRANCA, ELAINE BRANDT PEREIRA

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Atraso na entrega dos | Problemas de produção, logística ou | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-04 | livros | insuficiência da capacidade operacional da contratada. | Gestão de Contrato | Administração | Médio | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Impactos** | |
| 1 | Problemas de produção, logística ou insuficiência da capacidade operacional da contratada. | |
| | **Ações Preventivas** | |
| P-01 | Definir cronograma, estabelecer prazos por Ordem de Serviço e acompanhar a execução. | **Responsáveis:** JOCIANE FRANCA, ELAINE BRANDT PEREIRA |
| | **Ações de Contingência** | |
| C-01 | Notificar a contratada, e solicitar o plano de recuperação dos prazos. | **Responsáveis:** JOCIANE FRANCA, ELAINE BRANDT PEREIRA |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-05 | Entrega de livros em desacordo com as especificações | Falhas na impressão, acabamento ou utilização de materiais diferentes dos especificados. | Gestão de Contrato | Administração | Alto | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Impactos** | |
| 1 | Falhas na impressão, acabamento ou utilização de materiais diferentes dos especificados. | |
| | **Ações Preventivas** | |
| P-01 | Fiscalizar a execução, exigir controle de qualidade e conferência dos materiais. | **Responsável:** JOCIANE FRANCA |
| | **Ações de Contingência** | |
| C-01 | Rejeitar os materiais e exigir reimpressão ou substituição sem ônus para a Administração. | **Responsável:** JOCIANE FRANCA |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-06 | Descumprimento das obrigações contratuais, inclusive ambientais | Inobservância das cláusulas contratuais ou da legislação aplicável. | Gestão de Contrato | Administração | Extremo | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Impactos** | |
| 1 | Inobservância das cláusulas contratuais ou da legislação aplicável. | |
| | **Ações Preventivas** | |
| P-01 | Acompanhar a execução contratual e exigir o cumprimento das obrigações previstas no contrato. | **Responsáveis:** JOCIANE FRANCA, ELAINE BRANDT PEREIRA |
| | **Ações de Contingência** | |
| C-01 | Aplicar as sanções administrativas previstas e exigir a regularização das inconformidades. | **Responsáveis:** JOCIANE FRANCA, ELAINE BRANDT PEREIRA |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-07 | Falhas na formalização, gestão ou fiscalização do contrato | Falhas na formalização do instrumento contratual ou no acompanhamento de sua execução, podendo ocasionar dificuldades na exigência do cumprimento das obrigações assumidas, atrasos na entrega, recebimento de materiais em desacordo com as especificações, aplicação inadequada de sanções ou outros prejuízos à Administração. | Planejamento | Administração | Médio | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Impactos** | |
| 1 | Falhas na formalização do instrumento contratual ou no acompanhamento de sua execução, podendo ocasionar dificuldades na exigência do cumprimento das obrigações assumidas, atrasos na entrega, recebimento de materiais em desacordo com as especificações, aplicação inadequada de sanções ou outros prejuízos à Administração. | |
| | **Ações Preventivas** | |
| P-01 | Formalizar o contrato previamente ao início da execução; estabelecer de forma clara as obrigações das partes, os prazos e as condições de execução e recebimento; designar formalmente gestor e fiscais do contrato; e assegurar que os responsáveis conheçam as condições previstas no Termo de Referência, no contrato e nos demais documentos da contratação. | **Responsáveis:** ELAINE BRANDT PEREIRA, JOCIANE FRANCA |
| | **Ações de Contingência** | |
| C-01 | Identificada falha ou descumprimento durante a execução contratual, registrar formalmente a ocorrência, notificar a contratada para adoção das providências necessárias e, quando cabível, adotar as medidas administrativas previstas no contrato e na legislação vigente. | **Responsáveis:** JOCIANE FRANCA, ELAINE BRANDT PEREIRA |

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

**Equipe de Planejamento**

**JOCIANE FRANCA**

Membro da comissão de contratação

*Assinou eletronicamente em 22/10/2026 às 09:33:10.*

**ELAINE BRANDT PEREIRA**

Membro da comissão de contratação

*Assinou eletronicamente em 22/10/2026 às 09:24:51.*

**SILVIA LETICIA TREVISAN**

Membro da comissão de contratação

*Assinou eletronicamente em 22/10/2026 às 09:05:57.*

**DEBORA CRISTINA SENGER**

Membro da comissão de contratação

*Assinou eletronicamente em 22/10/2026 às 13:27:35.*