INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 114/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
114/2026	SILVIA LETICIA TREVISAN	02/10/2026 16:52

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de serviços de mão de obra especializada para manutenção predial preditiva, preventiva e corretiva, sob demanda, nas unidades 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	Dimensionamento inadequado da demanda	Insuficiência ou imprecisão das informações relativas às áreas construídas, histórico e previsão das necessidades de manutenção das unidades.	Planejamento	Administração	Alto	1

	Impactos		
1	Subdimensionamento ou superdimensionamento da contratação, comprometendo a adequada execução dos serviços e a estimativa de custos.		
2	Insuficiência dos quantitativos contratados durante a vigência contratual ou previsão de quantitativos significativamente superiores à demanda efetiva.		
	Ações Preventivas		
P-01	Realizar levantamento das áreas construídas por unidade e edificação e consolidar as demandas apresentadas nos DFDs.	**Responsáveis:**	TIAGO RADASKIEVICZ, ALVARO MASSAHARU KOMIYA, NARA MAYUMI SIMOES FLORIDO SCHIOCHETTI
P-02	Considerar o histórico e o Plano de Manutenção Predial para estimar as necessidades do período da contratação.	**Responsável:**	TIAGO RADASKIEVICZ
	Ações de Contingência		
C-01	Realizar levantamento das áreas construídas por unidade e edificação e consolidar as demandas apresentadas nos DFDs.	**Responsáveis:**	NARA MAYUMI SIMOES FLORIDO SCHIOCHETTI, ALVARO MASSAHARU KOMIYA, TIAGO RADASKIEVICZ
C-02	Considerar o histórico e o Plano de Manutenção Predial para estimar as necessidades do período da contratação.	**Responsável:**	TIAGO RADASKIEVICZ
C-03	Avaliar, durante a execução, a necessidade de adequação dos quantitativos, observados os limites e requisitos legais aplicáveis às alterações contratuais.	**Responsáveis:**	TIAGO RADASKIEVICZ, PIERRE LUIS ALVES, RAFAEL BERTHOLDI RAPP, PAULO VERGILIO GUIMARAES JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa inadequada dos custos	Pesquisa de preços inadequada, referências desatualizadas ou composição insuficiente dos custos dos serviços	Planejamento	Administração	Alto	1

	Impactos		
1	Licitação fracassada ou deserta, contratação antieconômica ou propostas inexequíveis.		
	Ações Preventivas		
P-01	Elaborar orçamento detalhado com utilização de referências oficiais e parâmetros compatíveis com os serviços previstos.	**Responsável:**	TIAGO RADASKIEVICZ
P-02	Avaliar criticamente os preços obtidos e as respectivas composições de custos.	**Responsável:**	TIAGO RADASKIEVICZ
	Ações de Contingência		
C-01	Revisar a estimativa e os parâmetros utilizados antes de eventual repetição do procedimento licitatório.	**Responsável:**	TIAGO RADASKIEVICZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação deserta, fracassada ou com baixa competitividade	Requisitos excessivamente restritivos, preços estimados incompatíveis com o mercado ou configuração dos lotes pouco atrativa	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	1

	Impactos		
1	Atraso na contratação e risco de descontinuidade dos serviços de manutenção predial.		
2	Ausência de cobertura contratual para determinadas unidades.		
	Ações Preventivas		
P-01	Realizar adequado levantamento de mercado e justificar tecnicamente a composição e abrangência dos lotes.	**Responsável:**	TIAGO RADASKIEVICZ
P-02	Estabelecer requisitos de habilitação e execução proporcionais à complexidade do objeto.	**Responsáveis:**	TIAGO RADASKIEVICZ, SILVIA LETICIA TREVISAN
	Ações de Contingência		
C-01	Identificar as causas do insucesso e revisar, quando pertinente, preços, requisitos ou configuração dos lotes para realização de novo procedimento.	**Responsáveis:**	TIAGO RADASKIEVICZ, SILVIA LETICIA TREVISAN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Descontinuidade da manutenção predial	Atraso na conclusão da nova licitação, considerando a impossibilidade de prorrogação do contrato atualmente vigente	Planejamento	Administração	Alto	1

	Impactos		
1	Ausência temporária de cobertura contratual para atendimento das demandas de manutenção.		
2	Agravamento de falhas prediais, comprometimento das instalações e necessidade de adoção de medidas emergenciais.		
	Ações Preventivas		
P-01	Priorizar e acompanhar a tramitação do processo, estabelecendo cronograma para conclusão das etapas preparatória e licitatória.	**Responsáveis:**	SILVIA LETICIA TREVISAN, TIAGO RADASKIEVICZ
	Ações de Contingência		
C-01	Avaliar as medidas administrativas legalmente disponíveis para atendimento de necessidades essenciais e inadiáveis até a conclusão da contratação regular.	**Responsáveis:**	TIAGO RADASKIEVICZ, SILVIA LETICIA TREVISAN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atendimento intempestivo das ordens de serviço	Insuficiência de pessoal, equipamentos ou organização operacional da contratada; atendimento simultâneo de diferentes unidades do lote	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1

	Impactos		
1	Agravamento dos problemas prediais e comprometimento das atividades das unidades.		
2	Riscos à segurança e ao funcionamento das instalações.		
	Ações Preventivas		
P-01	Estabelecer no TR prazos de atendimento e execução compatíveis com a criticidade das demandas.	**Responsável:**	TIAGO RADASKIEVICZ
P-02	Estabelecer requisitos mínimos de capacidade operacional para atendimento das unidades integrantes de cada lote.	**Responsável:**	TIAGO RADASKIEVICZ
	Ações de Contingência		
C-01	Notificar a contratada e aplicar as medidas administrativas e sanções cabíveis em caso de descumprimento injustificado.	**Responsáveis:**	RODRIGO CEZAR KANNING, CLAUDIR ABEL RIBEIRO, MOISES EVANGELISTA, ISAAC GUILHERME DE OLIVEIRA, MONICE MOISE DE FREITAS AQUINO, JUAREZ MACHADO JUNIOR, TIAGO RADASKIEVICZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Execução inadequada ou com baixa qualidade	Emprego de mão de obra sem qualificação adequada, materiais inadequados ou descumprimento das especificações técnicas	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1

	Impactos		
1	Necessidade de refazimento dos serviços e aumento do tempo de indisponibilidade das instalações.		
2	Danos ao patrimônio ou riscos aos usuários.		
	Ações Preventivas		
P-01	Definir critérios objetivos de execução, recebimento e aceitação dos serviços.	**Responsável:**	TIAGO RADASKIEVICZ
P-02	Fiscalizar a qualificação dos profissionais e a conformidade dos materiais empregados.	**Responsável:**	TIAGO RADASKIEVICZ
	Ações de Contingência		
C-01	Determinar a correção ou o refazimento dos serviços sem ônus adicional para a Administração e adotar as medidas contratuais cabíveis.	**Responsável:**	TIAGO RADASKIEVICZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Execução de serviços fora do escopo da manutenção predial	Dificuldade na delimitação entre manutenção, recuperação e realização de nova obra ou ampliação	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1

	Impactos		
1	Execução de serviços incompatíveis com o objeto licitado.		

2	Questionamentos pelos órgãos de controle e comprometimento da regularidade da contratação.	
	Ações Preventivas	
P-01	Delimitar claramente no ETP e TR os serviços abrangidos e as situações não contempladas pela contratação.	**Responsáveis:** TIAGO RADASKIEVICZ, SILVIA LETICIA TREVISAN
P-02	Submeter situações de enquadramento duvidoso à avaliação técnica antes da emissão da ordem de serviço.	**Responsáveis:** RODRIGO CEZAR KANNING, CLAUDIR ABEL RIBEIRO, MOISES EVANGELISTA, ISAAC GUILHERME DE OLIVEIRA, MONICE MOISE DE FREITAS AQUINO, JUAREZ MACHADO JUNIOR
	Ações de Contingência	
C-01	Suspender ou não autorizar serviços que não se enquadrem no objeto e promover sua contratação por instrumento adequado, quando necessária.	**Responsável:** TIAGO RADASKIEVICZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Acidentes durante a execução dos serviços	Descumprimento de normas de segurança, ausência ou uso inadequado de EPIs/EPCs e execução de atividades de risco sem os cuidados necessários	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1

	Impactos	
1	Danos à integridade física dos trabalhadores, servidores, estudantes ou terceiros.	
2	Paralisação dos serviços, responsabilizações e prejuízos à Administração.	
	Ações Preventivas	
P-01	Exigir o cumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho aplicáveis aos serviços.	**Responsáveis:** TIAGO RADASKIEVICZ, PAULO VERGILIO GUIMARAES JUNIOR, PIERRE LUIS ALVES, RAFAEL BERTHOLDI RAPP
P-02	Exigir EPIs, EPCs, qualificações e autorizações necessárias conforme a natureza da atividade.	**Responsáveis:** TIAGO RADASKIEVICZ, PIERRE LUIS ALVES, PAULO VERGILIO GUIMARAES JUNIOR, RAFAEL BERTHOLDI RAPP
	Ações de Contingência	
C-01	Interromper atividades realizadas em condições inseguras e exigir a regularização antes da retomada.	**Responsáveis:** PIERRE LUIS ALVES, TIAGO RADASKIEVICZ, RAFAEL BERTHOLDI RAPP, PAULO VERGILIO GUIMARAES JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Danos às instalações durante a manutenção	Execução inadequada dos serviços ou desconhecimento das características das instalações	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Danos patrimoniais, interrupção de sistemas e aumento dos custos de manutenção.	
	Ações Preventivas	
P-01	Disponibilizar, quando existentes, plantas e informações técnicas necessárias à execução dos serviços.	**Responsáveis:** TIAGO RADASKIEVICZ, PAULO VERGILIO GUIMARAES JUNIOR, RAFAEL BERTHOLDI RAPP, PIERRE LUIS ALVES
P-02	Exigir avaliação prévia das condições do local antes das intervenções de maior complexidade.	**Responsáveis:** TIAGO RADASKIEVICZ, PIERRE LUIS ALVES, RAFAEL BERTHOLDI RAPP, PAULO VERGILIO GUIMARAES JUNIOR
	Ações de Contingência	
C-01	Exigir da contratada a reparação dos danos que lhe sejam imputáveis, sem ônus para a Administração.	**Responsáveis:** TIAGO RADASKIEVICZ, PAULO VERGILIO GUIMARAES JUNIOR, RAFAEL BERTHOLDI RAPP, PIERRE LUIS ALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Falta ou atraso no fornecimento de materiais	Falhas de logística, desabastecimento ou planejamento inadequado da contratada	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Atraso ou paralisação dos serviços de manutenção.	
	Ações Preventivas	
P-01	Estabelecer prazos de execução e responsabilidades pelo fornecimento dos materiais necessários.	**Responsáveis:** TIAGO RADASKIEVICZ, PIERRE LUIS ALVES, RAFAEL BERTHOLDI RAPP, PAULO VERGILIO GUIMARAES JUNIOR
	Ações de Contingência	
C-01	Notificar a contratada para regularização e adotar as medidas previstas contratualmente em	**Responsáveis:** TIAGO RADASKIEVICZ,

	caso de descumprimento.				RODRIGO CEZAR KANNING, CLAUDIR ABEL RIBEIRO, MOISES EVANGELISTA, ISAAC GUILHERME DE OLIVEIRA, MONICE MOISE DE FREITAS AQUINO, JUAREZ MACHADO JUNIOR	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Falha na fiscalização descentralizada	Grande quantidade de unidades atendidas, diferentes fiscais e ausência de procedimentos padronizados	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Divergências na medição e no aceite dos serviços.					
2	Pagamentos por serviços inadequados ou dificuldades na responsabilização da contratada.					
	Ações Preventivas					
P-01	Padronizar os procedimentos de solicitação, acompanhamento, medição e recebimento dos serviços.			**Responsáveis:**	TIAGO RADASKIEVICZ, PIERRE LUIS ALVES, RAFAEL BERTHOLDI RAPP, PAULO VERGILIO GUIMARAES JUNIOR	
P-02	Orientar os fiscais das diferentes unidades antes do início da execução contratual.			**Responsáveis:**	TIAGO RADASKIEVICZ, PAULO VERGILIO GUIMARAES JUNIOR, PIERRE LUIS ALVES, RAFAEL BERTHOLDI RAPP	
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar orientação complementar, revisão das medições e correção dos procedimentos identificados como inadequados.			**Responsáveis:**	TIAGO RADASKIEVICZ, PAULO VERGILIO GUIMARAES JUNIOR, RAFAEL BERTHOLDI RAPP, PIERRE LUIS ALVES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Insuficiência orçamentária durante a vigência	Volume de demandas superior ao previsto ou restrições orçamentárias durante a vigência contratual	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Impossibilidade de atendimento de todas as necessidades identificadas pelas unidades.					
2	Postergação de serviços e agravamento de problemas prediais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Dimensionar a contratação a partir das demandas levantadas e realizar planejamento orçamentário compatível.			**Responsáveis:**	TIAGO RADASKIEVICZ, PIERRE LUIS ALVES, RAFAEL BERTHOLDI RAPP, PAULO VERGILIO GUIMARAES JUNIOR	
P-02	Estabelecer critérios de priorização das demandas conforme urgência, risco e impacto institucional.			**Responsáveis:**	TIAGO RADASKIEVICZ, PIERRE LUIS ALVES, RAFAEL BERTHOLDI RAPP, PAULO VERGILIO GUIMARAES JUNIOR	
	Ações de Contingência					
C-01	Priorizar intervenções essenciais, de segurança e de maior impacto e avaliar a disponibilidade de recursos adicionais.			**Responsáveis:**	TIAGO RADASKIEVICZ, PAULO VERGILIO GUIMARAES JUNIOR, RAFAEL BERTHOLDI RAPP, PIERRE LUIS ALVES	

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 07/11/2026 às 15:23:31.