INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 68/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
68/2026	SILVIA LETICIA TREVISAN	21/07/2026 16:03

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Seleção de Fornecedor)

Objeto do Mapa de Riscos

Obras - (Objeto 18) a serem executadas nos campi Curitiba, Umuarama e União da Vitória.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
03/11/2026 16:23	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	Falhas na fase de planejamento da contratação	Falta de tempo hábil para elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares e Termo de Referência e demais ações relativas à fase de planejamento	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1	Falhas nas especificações técnicas do objeto ou nos projetos básicos e executivos das obras, impactando nas demais fases do processo.
2	Falhas na execução do objeto, execução inadequada, comprometendo a durabilidade, qualidade e segurança da obra.
3	Prejuízos ao atendimento dos objetivos da contratação, bem como aos objetivos da instituição e ao erário público.
4	Atrasos nos prazos dos cronogramas do processo licitatório; atrasos na execução ou paralisação das obras em razão da necessidades de revisões ou readequações para correção das falhas.
5	Recursos insuficientes em razão do aumento dos custos das obras em razão das revisões ou readequações para correção das falhas.

Ações Preventivas

P-01	Iniciar o planejamento da contratação com antecedência suficiente para contemplar todas as fases do processo licitatório, como: planejamento, fase preparatória, análise jurídica, publicação, seleção do fornecedor e formalização contratual, considerando os prazos legais, os trâmites e procedimentos necessários, bem como o cronograma de demandas dos setores envolvidos	**Responsáveis:**	REJANEA OLIVEIRA BRITO MATUSAIKI, ROGERIO DOMINGOS DE SIQUEIRA, RICELE GONCALVES AGRA, ISAAC GUILHERME DE OLIVEIRA, DEIVIDSON LUIZ OKOPNIK, FILIPE ANDRICH, CHEILA NUNES DOS SANTOS, SILVIA LETICIA TREVISAN, ALVARO MASSAHARU KOMIYA, NARA MAYUMI SIMOES FLORIDO SCHIOCHETTI, CARLOS JOSE DALLA NORA

Ações de Contingência

C-01	Revisão e ajuste dos projetos para corrigir inconsistências, erros de dimensionamento ou omissões.	**Responsáveis:**	ALVARO MASSAHARU KOMIYA, NARA MAYUMI SIMOES FLORIDO SCHIOCHETTI
C-02	Elaborar os documentos relativos à fase de planejamento e às demais fases do processo e à instrução processual e impulsionar os trâmites e procedimentos necessários com prazo curto e em caráter de urgência aumentando o risco de incidência de erros que podem comprometer os objetivos da contratação, os interesses da instituição e causar prejuízos ao erário público.	**Responsáveis:**	REJANEA OLIVEIRA BRITO MATUSAIKI, ROGERIO DOMINGOS DE SIQUEIRA, RICELE GONCALVES AGRA, ISAAC GUILHERME DE OLIVEIRA, DEIVIDSON LUIZ OKOPNIK, FILIPE ANDRICH, CHEILA NUNES DOS SANTOS, SILVIA LETICIA TREVISAN, ALEX MONTEIRO DO NASCIMENTO, ALVARO

					MASSAHARU KOMIYA, NARA MAYUMI SIMOES FLORIDO SCHIOCHETTI, CARLOS JOSE DALLA NORA	
C-03	Aditivos contratuais de prazo e valor para adequar o contrato de acordo com as correções dos projetos.			**Responsáveis:**	REJANEA OLIVEIRA BRITO MATUSAIKI, ROGERIO DOMINGOS DE SIQUEIRA, RICELE GONCALVES AGRA, ISAAC GUILHERME DE OLIVEIRA, DEIVIDSON LUIZ OKOPNIK, FILIPE ANDRICH, CARLOS JOSE DALLA NORA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inconsistências nos projetos executivos: conflitos entre projetos arquitetônico, estrutural, elétrico, hidráulico, onde elementos de um projeto não se alinham com os de outro; elementos mal especificados, com informações inconsistentes; erros em cálculos estruturais, dimensionamento de fundações, sistemas elétricos e hidráulicos; falhas em se adequar às exigências legais, como normas de segurança e acessibilidade; falta de sondagem sobre as condições do terreno e condições ambientais.	Falta de tempo hábil, falhas humanas devido a uma equipe subdimensionada ou excesso de demandas, falta de coordenação entre projetistas, integração inadequada de softwares de projetos, alterações no escopo durante a elaboração, falta de atualização dos profissionais sobre as normas técnicas e legais, falta de revisão técnica, ausência de padronização nos documentos técnicos.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos		
1	Atraso ou paralisação dos serviços, impactando no cumprimento dos prazos do cronograma das obras.		
2	Aumento dos custos, necessidade de aditivos contratuais, comprometimento da viabilidade econômica.		
3	Execução inadequada, comprometendo a durabilidade, a qualidade e a segurança da obra. Comprometimento da segurança estrutural da edificação e da segurança de usuários, risco de acidentes e falhas estruturais. Manutenções frequentes, necessidade de reformas.		
4	Implicações Legais e Contratuais.		
5	O impacto ambiental da construção aumenta, afetando a sustentabilidade.		
6	Prejuízos ao atendimento dos objetivos da contratação, bem como aos objetivos da instituição e ao erário público.		
	Ações Preventivas		
P-01	Planejamento rigoroso para a fase de elaboração dos projetos e um cronograma realista que permita revisar e validar as informações. Utilizar ferramentas de modelagem BIM (Building Information Modeling) para integrar e compatibilizar os projetos. Estudos detalhados do terreno, como sondagens geotécnicas e levantamento topográfico, e adequação do projeto às condições específicas do local.	**Responsáveis:**	ALVARO MASSAHARU KOMIYA, NARA MAYUMI SIMOES FLORIDO SCHIOCHETTI
P-02	Treinamento contínuo dos profissionais da área técnica para atualização quanto às normas técnicas e legais e uso de softwares de cálculo e compatibilização.	**Responsáveis:**	NARA MAYUMI SIMOES FLORIDO SCHIOCHETTI, ALVARO MASSAHARU KOMIYA
P-03	Padronização de Processos e Especificações para o desenvolvimento dos projetos.	**Responsáveis:**	ALVARO MASSAHARU KOMIYA, NARA MAYUMI SIMOES FLORIDO SCHIOCHETTI
P-04	Prazos adequados para a fase de projeto, que permitam tempo para revisões e ajustes, evitando que a pressão por tempo cause erros e omissões.	**Responsáveis:**	NARA MAYUMI SIMOES FLORIDO SCHIOCHETTI, ALVARO MASSAHARU KOMIYA
	Ações de Contingência		
C-01	Revisão e ajuste imediato dos projetos para corrigir inconsistências, erros de dimensionamento ou omissões.	**Responsáveis:**	ALVARO MASSAHARU KOMIYA, NARA MAYUMI SIMOES FLORIDO SCHIOCHETTI
C-02	Aplicar uma solução técnica alternativa, como mudanças em materiais ou técnicas construtivas que garantam o desempenho adequado.	**Responsáveis:**	NARA MAYUMI SIMOES FLORIDO SCHIOCHETTI, ALVARO MASSAHARU KOMIYA
C-03	Ajustar o cronograma de execução para refletir as alterações e o retrabalho necessários.	**Responsáveis:**	ALVARO MASSAHARU KOMIYA, NARA MAYUMI SIMOES

C-04	Aditivos contratuais de prazo e valor para adequar o contrato de acordo com as correções dos projetos.	**Responsáveis:** FLORIDO SCHIOCHETTI HELTON JAQUES ALBIERO, MARCIELI FERREIRA DA FONSECA NIETO, SIMONE MORO MANINI, REJANEA OLIVEIRA BRITO MATUSAIKI, ROGERIO DOMINGOS DE SIQUEIRA, RICELE GONCALVES AGRA, ISAAC GUILHERME DE OLIVEIRA, DEIVIDSON LUIZ OKOPNIK, FILIPE ANDRICH, CARLOS JOSE DALLA NORA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativa de orçamento insuficiente	Orçamento baseado em dados desatualizados, mudanças nas condições do mercado e inflação não prevista.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos		
1	Falta de recursos suficientes para conclusão da obra.		
2	Paralisação ou atraso no cronograma da obra.		
3	Necessidade de aditivos contratuais.		
4	Prejuízos causados ao atendimento dos objetivos da contratação, bem como aos objetivos da instituição e ao erário público.		
	Ações Preventivas		
P-01	Orçamentos baseados em pesquisas de mercado e parâmetros atualizados (SINAPI, TCPO).	**Responsáveis:**	NARA MAYUMI SIMOES FLORIDO SCHIOCHETTI, ALVARO MASSAHARU KOMIYA
P-02	Garantir que a definição do objeto seja precisa, suficiente e clara e realizar ampla e minuciosa pesquisa de mercado, de forma a garantir a determinação do preço adequado à contratação.	**Responsáveis:**	NARA MAYUMI SIMOES FLORIDO SCHIOCHETTI, ALVARO MASSAHARU KOMIYA
	Ações de Contingência		
C-01	Revisão do orçamento com ajustes em etapas futuras.	**Responsáveis:**	NARA MAYUMI SIMOES FLORIDO SCHIOCHETTI, ALVARO MASSAHARU KOMIYA
C-02	Aditivos contratuais de prazo e valor.	**Responsáveis:**	REJANEA OLIVEIRA BRITO MATUSAIKI, ROGERIO DOMINGOS DE SIQUEIRA, RICELE GONCALVES AGRA, ISAAC GUILHERME DE OLIVEIRA, DEIVIDSON LUIZ OKOPNIK, FILIPE ANDRICH, CARLOS JOSE DALLA NORA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta ou fracassada	Ausência de licitantes interessados: Requisitos excessivamente rigorosos, publicidade insuficiente e desinteresse dos fornecedores pelo projeto. Inabilitação de concorrentes: falhas ou falta de clareza especificação dos requisitos da contratação; falhas por parte das licitantes na apresentação das propostas e documentos de habilitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos		
1	Atraso no cronograma do processo licitatório.		
2	Impossibilidade de conclusão do processo em tempo hábil para atendimento dos objetivos institucionais.		
3	Prejuízos causados ao atendimento dos objetivos da contratação, bem como aos objetivos da instituição e ao erário público.		
	Ações Preventivas		
P-01	Elaborar o Termo de Referência e o Edital de modo a garantir que a definição do objeto e as especificações dos critérios de participação sejam precisas, suficientes e claras, sem inclusão de exigências desnecessárias que possam limitar a participação dos interessados.	**Responsáveis:**	REJANEA OLIVEIRA BRITO MATUSAIKI, ROGERIO DOMINGOS DE SIQUEIRA, RICELE GONCALVES AGRA, ISAAC GUILHERME DE OLIVEIRA, DEIVIDSON LUIZ OKOPNIK, FILIPE ANDRICH, CHEILA NUNES DOS SANTOS, SILVIA LETICIA TREVISAN, ALEX MONTEIRO DO NASCIMENTO, ALVARO MASSAHARU KOMIYA, NARA MAYUMI SIMOES FLORIDO SCHIOCHETTI, CARLOS JOSE DALLA NORA
	Ações de Contingência		

C-01	Proceder às alterações do objeto e das condições de participação onde se verificarem os vícios e republicação do Edital.	**Responsáveis:**	REJANEA OLIVEIRA BRITO MATUSAIKI, ROGERIO DOMINGOS DE SIQUEIRA, RICELE GONCALVES AGRA, ISAAC GUILHERME DE OLIVEIRA, DEIVIDSON LUIZ OKOPNIK, FILIPE ANDRICH, CHEILA NUNES DOS SANTOS, SILVIA LETICIA TREVISAN, ALEX MONTEIRO DO NASCIMENTO, ALVARO MASSAHARU KOMIYA, NARA MAYUMI SIMOES FLORIDO SCHIOCHETTI, CARLOS JOSE DALLA NORA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Conluio entre licitantes e fraude ao processo licitatório	Relação prévia entre empresas licitantes e conluio para ajuste de propostas, eliminando concorrência real.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Sobrepreço e prejuízo à competitividade.					
2	Prejuízo ao atendimento dos objetivos institucionais e ao erário público.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer critérios de seleção que dificultem conluios, como análise detalhada de propostas e de custos.			**Responsáveis:**	NARA MAYUMI SIMOES FLORIDO SCHIOCHETTI, ALVARO MASSAHARU KOMIYA	
P-02	No caso de vistoria prévia, agendar diferentes datas e horários para os interessados com o intuito de evitar encontros prévios ao certame.			**Responsáveis:**	NARA MAYUMI SIMOES FLORIDO SCHIOCHETTI, ALVARO MASSAHARU KOMIYA	
P-03	Condução do certame por servidores experientes e capacitados para sinais de conluio.			**Responsáveis:**	PRISCILLA DA SILVA CARVALHO, SUELI MIWA KIHARA ARABORI	
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de sanções de multas, suspensão e proibição de participar de licitações futuras.			**Responsáveis:**	PRISCILLA DA SILVA CARVALHO, SUELI MIWA KIHARA ARABORI	
C-02	Revisão das condições de participação para evitar recorrência da fraude.			**Responsáveis:**	PRISCILLA DA SILVA CARVALHO, SUELI MIWA KIHARA ARABORI	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Interposição de impugnação ao edital e /ou recursos administrativos	Falhas ou falta de clareza nas especificações do objeto ou nos critérios de seleção; Falhas na análise das propostas de preços e critérios de habilitação; Licitante inconformado com a desclassificação ou classificação de empresa concorrente	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso no cronograma do processo licitatório.					
	Ações Preventivas					
P-01	Garantir que a definição do objeto e das condições de participação na licitação sejam precisas, suficientes e claras de forma a orientar as decisões na condução do certame e evitar interpretações equivocadas que possam acarretar a interposição de recursos.			**Responsáveis:**	ALVARO MASSAHARU KOMIYA, NARA MAYUMI SIMOES FLORIDO SCHIOCHETTI, SIMONE MORO MANINI, ROGERIO DOMINGOS DE SIQUEIRA, RICELE GONCALVES AGRA, ISAAC GUILHERME DE OLIVEIRA, DEIVIDSON LUIZ OKOPNIK, FILIPE ANDRICH, CHEILA NUNES DOS SANTOS, SILVIA LETICIA TREVISAN, ALEX MONTEIRO DO NASCIMENTO, CARLOS JOSE DALLA NORA	
P-02	Estabelecer cronograma do processo licitatório prevendo tempo suficiente, considerando a necessidade de analisar minuciosamente a documentação de habilitação, evitando falhas na condução do certame e na tomada de decisões que venham a ser objeto de recursos administrativos.			**Responsáveis:**	PRISCILLA DA SILVA CARVALHO, SUELI MIWA KIHARA ARABORI	
P-03	Conduzir o certame obedecendo às normas estabelecidas no Edital de Licitação e nas normas de licitações e contratações públicas, realizando diligências quando necessário e buscando amparo legal para a análise das situações e tomada de decisão sempre seguindo os princípios			**Responsáveis:**	PRISCILLA DA SILVA CARVALHO, SUELI MIWA KIHARA ARABORI	

	legais norteadores do procedimento licitatório, tais como: legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, proposta mais vantajosa, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo e interesse público.	
	Ações de Contingência	
C-01	Efetuar a análise das razões dos recursos apresentados obedecendo às normas estabelecidas no Edital de Licitação e na lei de licitações, realizando diligências quando necessário e buscando amparo legal para a análise das situações e tomada de decisão sempre seguindo os princípios norteadores do procedimento licitatório, tais como: legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, proposta mais vantajosa, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo e interesse público, tendo em vista garantir a segurança das decisões dos recursos.	**Responsáveis:** PRISCILLA DA SILVA CARVALHO, SUELI MIWA KIHARA ARABORI
C-02	Acatar as razões de recursos apresentadas pelas licitantes quando estas demonstrarem que efetivamente houve vícios na condução do certame e efetuar a revisão das decisões e retorno das fases da licitação para correção dos vícios apontados.	**Responsáveis:** PRISCILLA DA SILVA CARVALHO, SUELI MIWA KIHARA ARABORI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falha na execução ou inexecução total do objeto	Falhas nas especificações técnicas, falhas nos projetos básico ou executivo; Falta de capacidade técnica ou financeira da empresa. Falha na fiscalização da execução contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Execução inadequada, comprometendo a durabilidade, qualidade e segurança da obra, comprometendo a segurança estrutural da edificação e a segurança de usuários, risco de acidentes e falhas estruturais, ocasionando manutenções frequentes, necessidade de reformas.	
2	Atraso no cronograma das obras.	
3	Prejuízos causados ao atendimento dos objetivos da contratação, bem como aos objetivos da instituição e ao erário público.	
	Ações Preventivas	
P-01	Elaborar o Termo de Referência e Edital de forma a garantir a melhor contratação exigindo a comprovação de qualificação técnica e financeira das licitantes.	**Responsáveis:** REJANEA OLIVEIRA BRITO MATUSAIKI, ROGERIO DOMINGOS DE SIQUEIRA, RICELE GONCALVES AGRA, ISAAC GUILHERME DE OLIVEIRA, DEIVIDSON LUIZ OKOPNIK, FILIPE ANDRICH, CHEILA NUNES DOS SANTOS, SILVIA LETICIA TREVISAN, ALEX MONTEIRO DO NASCIMENTO, ALVARO MASSAHARU KOMIYA, NARA MAYUMI SIMOES FLORIDO SCHIOCHETTI, CARLOS JOSE DALLA NORA
P-02	Planejamento rigoroso, com prazo e recursos humanos suficientes para elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares e projetos básico e executivos de forma criteriosa pela área técnica.	**Responsáveis:** NARA MAYUMI SIMOES FLORIDO SCHIOCHETTI, ALVARO MASSAHARU KOMIYA, ALEX MONTEIRO DO NASCIMENTO, SILVIA LETICIA TREVISAN, CHEILA NUNES DOS SANTOS, FILIPE ANDRICH, DEIVIDSON LUIZ OKOPNIK, ISAAC GUILHERME DE OLIVEIRA, RICELE GONCALVES AGRA, ROGERIO DOMINGOS DE SIQUEIRA, REJANEA OLIVEIRA BRITO MATUSAIKI, SIMONE MORO MANINI, MARCIELI FERREIRA DA FONSECA NIETO, CARLOS JOSE DALLA NORA
P-03	Acompanhamento da execução do objeto do contrato de forma preventiva, rotineira e sistemática pela fiscalização técnica e administrativa com o objetivo de avaliar a conformidade com as condições contratadas em relação às especificações técnicas, qualidade, prazos nos termos do Decreto n° 11.246/22.	**Responsáveis:** HELTON JAQUES ALBIERO, MARCIELI FERREIRA DA FONSECA NIETO, SIMONE MORO MANINI, REJANEA OLIVEIRA BRITO MATUSAIKI, ROGERIO DOMINGOS DE SIQUEIRA, RICELE GONCALVES AGRA, ISAAC GUILHERME DE OLIVEIRA, DEIVIDSON LUIZ OKOPNIK, FILIPE ANDRICH, ALVARO MASSAHARU KOMIYA, NARA MAYUMI SIMOES FLORIDO SCHIOCHETTI, CARLOS JOSE DALLA NORA
	Ações de Contingência	

C-01	Notificação da contratada quanto às irregularidades identificadas exigindo a correção das irregularidades, estabelecendo-se prazo para tal.	**Responsáveis:** NARA MAYUMI SIMOES FLORIDO SCHIOCHETTI, ALVARO MASSAHARU KOMIYA
C-02	Instauração de processo de apuração de responsabilidade com possível aplicação das sanções previstas no contrato por falha na execução ou inexecução do objeto, garantidos os direitos ao contraditório e ampla defesa.	**Responsáveis:** REJANEA OLIVEIRA BRITO MATUSAIKI, ROGERIO DOMINGOS DE SIQUEIRA, RICELE GONCALVES AGRA, ISAAC GUILHERME DE OLIVEIRA, DEIVIDSON LUIZ OKOPNIK, FILIPE ANDRICH, CARLOS JOSE DALLA NORA
C-03	Revisão dos projetos para readequação das falhas identificadas.	**Responsáveis:** NARA MAYUMI SIMOES FLORIDO SCHIOCHETTI, ALVARO MASSAHARU KOMIYA
C-04	Aditivos contratuais de prazo e valor para adequar o contrato de acordo com as correções dos projetos.	**Responsáveis:** REJANEA OLIVEIRA BRITO MATUSAIKI, ROGERIO DOMINGOS DE SIQUEIRA, RICELE GONCALVES AGRA, ISAAC GUILHERME DE OLIVEIRA, DEIVIDSON LUIZ OKOPNIK, FILIPE ANDRICH, CARLOS JOSE DALLA NORA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Atraso ou paralisação da obra	Incapacidade técnica ou financeira da empresa; Falha nos projetos básico ou executivo. Atraso no pagamento da contratada por ausência ou insuficiência de recursos financeiros; Condições climáticas;	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos
1	Prejuízo ao cumprimento dos prazos do cronograma das obras.
2	Prejuízos causados ao atendimento dos objetivos da contratação, bem como aos objetivos da instituição e ao erário público.
	Ações Preventivas
P-01	Garantir que a definição do objeto seja precisa, suficiente e clara e realizar ampla e minuciosa pesquisa de mercado, de forma a garantir a determinação do preço adequado à contratação. **Responsáveis:** ALVARO MASSAHARU KOMIYA, NARA MAYUMI SIMOES FLORIDO SCHIOCHETTI
P-02	Planejamento rigoroso, com prazo e recursos humanos suficientes para elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares e projetos básico e executivos de forma criteriosa pela área técnica. **Responsáveis:** REJANEA OLIVEIRA BRITO MATUSAIKI, ROGERIO DOMINGOS DE SIQUEIRA, RICELE GONCALVES AGRA, ISAAC GUILHERME DE OLIVEIRA, DEIVIDSON LUIZ OKOPNIK, FILIPE ANDRICH, CHEILA NUNES DOS SANTOS, SILVIA LETICIA TREVISAN, ALEX MONTEIRO DO NASCIMENTO, ALVARO MASSAHARU KOMIYA, NARA MAYUMI SIMOES FLORIDO SCHIOCHETTI, CARLOS JOSE DALLA NORA
P-03	Acompanhamento da execução do objeto do contrato de forma preventiva, rotineira e sistemática pela fiscalização técnica e administrativa com o objetivo de avaliar a conformidade com as condições contratadas em relação às especificações técnicas, qualidade e prazos nos termos do Decreto n° 11.246/22. **Responsáveis:** REJANEA OLIVEIRA BRITO MATUSAIKI, ROGERIO DOMINGOS DE SIQUEIRA, RICELE GONCALVES AGRA, ISAAC GUILHERME DE OLIVEIRA, DEIVIDSON LUIZ OKOPNIK, FILIPE ANDRICH, ALVARO MASSAHARU KOMIYA, NARA MAYUMI SIMOES FLORIDO SCHIOCHETTI, CARLOS JOSE DALLA NORA
P-04	Notificação da contratada quanto às irregularidades identificadas exigindo a correção das irregularidades, estabelecendo-se prazo para tal. **Responsáveis:** ALVARO MASSAHARU KOMIYA, NARA MAYUMI SIMOES FLORIDO SCHIOCHETTI
P-05	Elaborar o Termo de Referência e Edital de forma a garantir a melhor contratação exigindo a comprovação de qualificação técnica e financeira das licitantes. **Responsáveis:** REJANEA OLIVEIRA BRITO MATUSAIKI, ROGERIO DOMINGOS DE SIQUEIRA, RICELE GONCALVES AGRA, ISAAC GUILHERME DE OLIVEIRA, DEIVIDSON LUIZ OKOPNIK, FILIPE ANDRICH,

			CHEILA NUNES DOS SANTOS, SILVIA LETICIA TREVISAN, ALEX MONTEIRO DO NASCIMENTO, ALVARO MASSAHARU KOMIYA, NARA MAYUMI SIMOES FLORIDO SCHIOCHETTI, CARLOS JOSE DALLA NORA
	Ações de Contingência		
C-01	Instauração de processo de apuração de responsabilidade com possível aplicação das sanções previstas no contrato por falha na execução ou inexecução do objeto, garantidos os direitos ao contraditório e ampla defesa.	**Responsáveis:**	REJANEA OLIVEIRA BRITO MATUSAIKI, ROGERIO DOMINGOS DE SIQUEIRA, RICELE GONCALVES AGRA, ISAAC GUILHERME DE OLIVEIRA, DEIVIDSON LUIZ OKOPNIK, FILIPE ANDRICH, CARLOS JOSE DALLA NORA
C-02	Rescisão contratual por falhas na execução ou inexecução do objeto.	**Responsáveis:**	REJANEA OLIVEIRA BRITO MATUSAIKI, ROGERIO DOMINGOS DE SIQUEIRA, RICELE GONCALVES AGRA, ISAAC GUILHERME DE OLIVEIRA, DEIVIDSON LUIZ OKOPNIK, FILIPE ANDRICH, CARLOS JOSE DALLA NORA
C-03	Revisão dos projetos para readequação das falhas identificadas.	**Responsáveis:**	ALVARO MASSAHARU KOMIYA, NARA MAYUMI SIMOES FLORIDO SCHIOCHETTI
C-04	Realização de novo processo licitatório para conclusão das obras paralisadas.	**Responsáveis:**	SIMONE MORO MANINI, REJANEA OLIVEIRA BRITO MATUSAIKI, ROGERIO DOMINGOS DE SIQUEIRA, RICELE GONCALVES AGRA, ISAAC GUILHERME DE OLIVEIRA, DEIVIDSON LUIZ OKOPNIK, FILIPE ANDRICH, CHEILA NUNES DOS SANTOS, SILVIA LETICIA TREVISAN, ALVARO MASSAHARU KOMIYA, NARA MAYUMI SIMOES FLORIDO SCHIOCHETTI, CARLOS JOSE DALLA NORA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Atraso nos pagamentos à contratada	Ausência ou insuficiência de recursos financeiros; falhas no planejamento orçamentário; bloqueio ou contingenciamento de recursos; atraso na liberação de recursos pelo governo.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos		
1	Atrasos ou paralisação das obras impactando no cumprimento dos cronogramas.		
2	Rescisão contratual por parte da contratada.		
3	Aumento dos custos das obras em razão de reajustes.		
4	Prejuízos à contratada.		
5	Prejuízos ao atendimento dos objetivos da contratação, bem como aos objetivos da instituição e ao erário público.		
	Ações Preventivas		
P-01	Correto planejamento orçamentário que considere todas as etapas da obra e os possíveis custos adicionais.	**Responsáveis:**	ALVARO MASSAHARU KOMIYA, NARA MAYUMI SIMOES FLORIDO SCHIOCHETTI
P-02	Análise de risco financeiro para avaliar a possibilidade de atrasos nos pagamentos e prever possíveis soluções.	**Responsáveis:**	REJANEA OLIVEIRA BRITO MATUSAIKI, ROGERIO DOMINGOS DE SIQUEIRA, RICELE GONCALVES AGRA, ISAAC GUILHERME DE OLIVEIRA, DEIVIDSON LUIZ OKOPNIK, FILIPE ANDRICH, CHEILA NUNES DOS SANTOS, SILVIA LETICIA TREVISAN, ALEX MONTEIRO DO NASCIMENTO, ALVARO MASSAHARU KOMIYA, NARA MAYUMI SIMOES FLORIDO

			SCHIOCHETTI, CARLOS JOSE DALLA NORA
P-03	Inserir cláusulas contratuais que prevejam revisões de valores ou extensão de prazos em caso de contingência financeira por parte do contratante.	**Responsáveis:**	REJANEA OLIVEIRA BRITO MATUSAIKI, ROGERIO DOMINGOS DE SIQUEIRA, RICELE GONCALVES AGRA, ISAAC GUILHERME DE OLIVEIRA, DEIVIDSON LUIZ OKOPNIK, FILIPE ANDRICH, CHEILA NUNES DOS SANTOS, SILVIA LETICIA TREVISAN, ALEX MONTEIRO DO NASCIMENTO, ALVARO MASSAHARU KOMIYA, NARA MAYUMI SIMOES FLORIDO SCHIOCHETTI, CARLOS JOSE DALLA NORA
	Ações de Contingência		
C-01	Revisão do orçamento com ajustes necessários para adequá-lo às mudanças de prioridades ou receitas.	**Responsáveis:**	ALVARO MASSAHARU KOMIYA, NARA MAYUMI SIMOES FLORIDO SCHIOCHETTI
C-02	Comunicação regular e transparente com a empresa contratada.	**Responsáveis:**	REJANEA OLIVEIRA BRITO MATUSAIKI, ROGERIO DOMINGOS DE SIQUEIRA, RICELE GONCALVES AGRA, ISAAC GUILHERME DE OLIVEIRA, DEIVIDSON LUIZ OKOPNIK, FILIPE ANDRICH, CARLOS JOSE DALLA NORA
C-03	Reprogramação financeira para priorizar o pagamento dos contratos em atraso, garantindo a continuidade da obra. Avaliar e priorizar os pagamentos das obras de maior impacto social e econômico, garantindo que os recursos disponíveis sejam alocados nas obras prioritárias.	**Responsáveis:**	REJANEA OLIVEIRA BRITO MATUSAIKI, ROGERIO DOMINGOS DE SIQUEIRA, RICELE GONCALVES AGRA, ISAAC GUILHERME DE OLIVEIRA, DEIVIDSON LUIZ OKOPNIK, FILIPE ANDRICH, CARLOS JOSE DALLA NORA

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 03/11/2026 às 16:23:32.