

INSTITUTO DE PREV DOS SERV PÚBLICOS CASCAVEL

Mapa de Gerenciamento de Riscos 14/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

14/2026

Responsável pela Edição

FERNANDA CRISTINA NICHÍ DE SA

Data de Criação

03/08/2026 13:59

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de concessionária Zacarias Veículos para realização das revisões programadas de 2 e 3 anos do veículo Chevrolet Ônix Plus 1.0 MT LT2.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
04/08/2026 15:19	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	FERNANDA CRISTINA NICHÍ DE SA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Não realização da revisão programada dentro do prazo estabelecido pelo fabricante.	Atraso na instauração da contratação ou no agendamento da revisão junto à concessionária.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Possível perda da garantia do veículo, comprometimento da manutenção preventiva e aumento da probabilidade de falhas mecânicas.

Ações Preventivas

P-01 Iniciar o processo de contratação com antecedência e acompanhar os prazos previstos no plano de manutenção do fabricante. Responsável: FERNANDA CRISTINA NICHÍ DE SA

Ações de Contingência

C-01 Priorizar a conclusão da contratação e realizar o agendamento da revisão na primeira data disponível, justificando eventual atraso nos autos, se necessário. Responsável: FERNANDA CRISTINA NICHÍ DE SA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Execução de serviços adicionais sem autorização da Administração.	Inclusão, pela concessionária, de serviços não previstos na revisão programada, sem prévia anuência do IPMC.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Acréscimo indevido de custos e execução de serviços não autorizados pela Administração.

Ações Preventivas

P-01 Prever no Termo de Referência e no contrato que serviços adicionais somente poderão ser executados mediante orçamento, justificativa técnica e autorização prévia do fiscal do contrato. Responsável: FERNANDA CRISTINA NICHÍ DE SA

Ações de Contingência

C-01 Recusar a execução dos serviços não autorizados e solicitar a emissão de novo orçamento contemplando apenas os itens aprovados pela Administração. Responsável: DENISE TORRES DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Execução da revisão em desacordo com o plano de manutenção do fabricante.	Falha na execução dos serviços ou substituição de componentes em desacordo com as especificações técnicas da fabricante.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Comprometimento da garantia do veículo, redução da confiabilidade da manutenção e necessidade de retrabalho.

Ações Preventivas

P-01 Exigir que a revisão seja executada conforme o plano de manutenção do fabricante, utilizando peças e materiais especificados pela Chevrolet, com acompanhamento do fiscal do contrato. Responsável: DENISE TORRES DE SOUZA

Ações de Contingência

C-01 Solicitar a correção dos serviços executados em desacordo com as especificações e, se necessário, solicitar a substituição dos componentes. Responsável: DENISE TORRES DE SOUZA

necessário, acionar as garantias contratuais para regularização da execução.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Indisponibilidade de peças ou materiais necessários à revisão.	Falha na execução dos serviços ou substituição de componentes em desacordo com as especificações técnicas da fabricante.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
						Impactos
						1 Atraso na conclusão da revisão e indisponibilidade temporária do veículo para utilização pelo Instituto.
						Ações Preventivas
P-01	Agendar a revisão com antecedência e confirmar previamente a disponibilidade das peças e materiais necessários.					Responsável: DENISE TORRES DE SOUZA
						Ações de Contingência
C-01	Acompanhar o prazo de reposição informado pela concessionária e reprogramar a entrega do veículo, adotando medidas para minimizar os impactos nas atividades do Instituto. Responsável: DENISE TORRES DE SOUZA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FERNANDA CRISTINA NICHI DE SA

Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 04/08/2026 às 15:19:14.

Gestão de Contrato

DENISE TORRES DE SOUZA

Equipe de apoio