

Matriz de Gerenciamento de Riscos 10/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
10/2025	RAFAEL VEDOVOTTO LUZ	31/10/2025 14:51
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de manutenção, asseio e conservação.		

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	Fornecedores não interessados no certame	Valores de referência abaixo dos praticados.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Ausência no fornecimento dos serviços.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaboração do projeto utilizando valores de referência que possibilitem a concorrência e que sejam manifestadamente exequíveis para implementação dos serviços. Responsável: Jhony Borges					
	Ações de Contingência					
C-01	Manutenção dos valores reais de mercado e acompanhamento dos serviços com o objetivo da manutenção do contrato ser vantajosa para Administração Pública e para o Fornecedor de serviços. Responsável: RAFAEL VEDOVOTTO LUZ					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inexequibilidade da proposta	Valor de referência do serviço obtido através da planilha de custos de referência abaixo do mínimo necessário para a execução contratual	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Contrata apresentará problemas financeiros e dificuldades de honrar com o contrato, em especial no que se refere a verbas trabalhistas e entrega de materiais/ferramentas					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaboração de orçamento mais detalhado e específico para a presente contratação, através da elaboração de planilha de custos própria para compor a média do valor estimado do serviço, e passar a planilha de custos do licitante para apreciação da proposta, bem como análise da qualificação econômico-financeira, ao setor competente do Campus (COF-BRI) Responsável: GUSTAVO RODRIGUES MARQUES					
	Ações de Contingência					
C-01	Caso as ações preventivas tenham se tornado insuficientes para uma contratação exequível, proceda-se com a abertura de processo administrativo/elaboração de nova licitação com orçamentos diretamente com licitantes com boa reputação entre os órgãos públicos e estudo de acréscimo de critérios para uma contratação exequível Responsável: RAFAEL VEDOVOTTO LUZ					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso no início do serviço de mão de obra volante	Demora na aquisição de orçamentos para verificar o menor preço e autorização do início do serviço	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	O atraso pode acarretar em prejuízo na estrutura e preservação do prédio.					
	Ações Preventivas					
P-01	Ao solicitar o serviço volante, informar à contratada que o não cumprimento do prazo para início do serviço gerará notificação. Estabelecer, no termo de referência, o prazo para cumprimento da solicitação de mão de obra volante e incluir como critério de medição do resultado no IMR. Responsáveis: JHONY BORGES, RAFAEL VEDOVOTTO LUZ					

Ações de Contingência						
C-01	Passado o devido prazo que consta no termo de referência, enviar notificação. Aplicar o IMR para medição do próximo faturamento. Responsável: JHONY BORGES					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não fornecer cursos de capacitação exigidos no Termo de Referência	Empresa não fornecer os cursos exigidos no Termo de Referência e a Administração não tomar as providências cabíveis.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Os profissionais da mão de obra residente não poderão executar os serviços que necessitam de certificação e que serão necessários para cumprimento do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer no termo de referência que a empresa a forneça os devidos cursos de capacitação e incluir como critério de medição do resultado no IMR. Responsável: RAFAEL VEDOVOTTO LUZ					
Ações de Contingência						
C-01	Passado o devido prazo que consta no termo de referência, enviar notificação. Aplicar o IMR para medição do próximo faturamento. Responsável: JHONY BORGES					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Entregar material de consumo/ferramentas fora do prazo estipulado no termo de referência	A empresa pode demorar para entregar o produto, caso tenha feito a aquisição em sua cidade de origem e esta fique longe do Campus Birigui	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	O atraso na entrega dos materiais/ferramentas acarreta no atraso da conclusão dos chamados (serviços solicitados pelos frequentadores do campus).					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer os prazos de entrega de forma razoável no termo de referência e incluir como critério de medição do resultado no IMR. Responsável: RAFAEL VEDOVOTTO LUZ					
Ações de Contingência						
C-01	Passado o devido prazo que consta no termo de referência, enviar notificação à empresa. Aplicar o IMR para medição do próximo faturamento. Responsável: JHONY BORGES					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não cumprir com o pagamento de salários e /ou benefícios conforme a proposta aceita na licitação	Imperícia, negligência ou má fé da contratada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Insatisfação dos funcionários com piora de clima organizacional.					
2	Risco de paralização parcial e/ou total dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	O TR deve conter os dizeres informando que a licitante deverá cumprir Consolidada das Leis Trabalhistas, bem como da Convenção Coletiva de Trabalho aplicável à categoria. Responsável: RAFAEL VEDOVOTTO LUZ					
P-02	Ação constante da Fiscalização Administrativa no monitoramento do cumprimento das obrigações trabalhistas. Responsável: JHONY BORGES					
Ações de Contingência						
C-01	Notificar formalmente a contratada para que efetue os pagamentos devidos.			Responsável: JHONY BORGES		
C-02	Aplicar sanções cabíveis.			Responsável: GUILHERME GROSSI		
C-03	Usar recursos da conta garantia vinculada para sanar deficiência nos pagamentos aos funcionários terceirizados			Responsável: GUSTAVO RODRIGUES MARQUES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Solidariedade /subsidiariedade da Administração em ações trabalhistas contra a contratada.	Fiscalização precária. Conhecimento insuficiente dos servidores designados para o acompanhamento e a fiscalização do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Responsabilização da Administração em ações trabalhistas					
Ações Preventivas						
P-01	Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços.			Responsável: JHONY BORGES		
P-02	Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.			Responsável: JHONY BORGES		
P-03	Incentivar e/ou propor a realização de treinamento/atualização constante do Gestor e Fiscais de Contrato.			Responsável: JANDIRA PAZZINI PINHEIRO EUGENIO		
Ações de Contingência						
C-01	Verificado o descumprimento de alguma obrigação trabalhista, notificar a contratada e caso não se obtenha êxito, abrir processo para adoção das medidas cabíveis.			Responsável: JHONY BORGES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e recolhimento do FGTS	A contratada deixa de cumprir suas obrigações de naturezas trabalhistas, previdenciárias e recolhimento do FGTS	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	O descumprimento da contratada pode levar os funcionários a acionarem a Justiça do Trabalho e colocar o IFSP Campus Birigui no polo passivo das ações					
Ações Preventivas						
P-01	Inserção de cláusulas que exijam que a contratada demonstre mensalmente a regularidade trabalhista, previdenciária e junto ao FGTS Responsável: RAFAEL VEDOVOTTO LUZ					
P-02	Exigir que o contrato contenha cobertura de garantia da contratação, de acordo com os Arts. 96 e seguintes da Lei 14133/2021. Responsável: RAFAEL VEDOVOTTO LUZ					
Ações de Contingência						
C-01	Mensalmente, a fiscalização administrativa avaliará se a contratada está em dia com as obrigações trabalhistas, previdenciárias e recolhimento do FGTS, notificando-a quando estiver em desacordo, para providenciar a regularização Responsável: JHONY BORGES					
C-02	Diante da não regularização das obrigações trabalhistas, previdenciárias e recolhimento do FGTS após notificação, a fiscalização do contrato abrirá processo administrativo para apuração da responsabilidade da empresa diante do descumprimento Responsável: JHONY BORGES					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RAFAEL VEDOVOTTO LUZ

Equipe de apoio

 Assinou eletronicamente em 14/05/2026 às 10:08:13.

JHONY BORGES

Requisitante - Fiscal do contrato

 Assinou eletronicamente em 14/05/2026 às 10:10:45.

JANDIRA PAZZINI PINHEIRO EUGENIO

Equipe de apoio

 Assinou eletronicamente em 14/05/2026 às 12:46:33.

Gestão de Contrato

JHONY BORGES

Requisitante - Fiscal do contrato

GUSTAVO RODRIGUES MARQUES

Equipe de apoio

JANDIRA PAZZINI PINHEIRO EUGENIO

Equipe de apoio