

INST. FED. DE SÃO PAULO/CAMPUS CAPIVARI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 12/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

12/2026

Responsável pela Edição

EDUARDO CAMARGO MAIA

Data de Criação

22/06/2026 08:42

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Prestação de serviço contínuo com dedicação exclusiva de mão de obra de limpeza, asseio e conservação predial.

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	Definição do objeto da licitação em desacordo com as necessidades da Instituição	Falta de verificação da descrição detalhada das condições, bem como correções de possíveis falhas do contrato atual. Insuficiência de conhecimento técnico por parte dos servidores envolvidos no processo de contratação.		Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Eventuais falhas na definição do objeto poderão acarretar deficiências na execução dos serviços de gestão e execução de limpeza, asseio e conservação predial. Estes serviços pretendidos são de fundamental importância para o desempenho das atividades executadas no Câmpus, haja vista a necessidade da conservação do patrimônio público, além de oferecer condições de higiene e salubridade aos membros da comunidade acadêmica.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar estudos preliminares e termo de referência utilizando especificações que foram bem sucedidas no contrato atual					
	Ações de Contingência					
C-01	Consultar fiscalização do contrato, a fim de verificar possíveis falhas e pontos a serem corrigidos.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Dimensionamento incorreto do preço estimado da licitação	Objeto de pesquisa de preços não correspondente ao serviço que se pretende contratar. Salário normativo e benefícios diferentes dos valores praticados pela convenção coletiva vigente em Bragança Paulista	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não será possível a contratação, o que acarretará prejuízos ao desenvolvimento da atividade fim na Instituição					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar análise crítica dos preços pesquisados, observando se a pesquisa reflete as exigências do Termo de Referência.					
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar pesquisa observando os critérios da IN nº3 de 20 de abril de 2017.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Produtividade incompatível com as peculiaridades do Campus	Classificação e metragem inadequada das áreas do a serem limpas.	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Divergências em relação a produtividade poderão acarretar que cada ambiente a ser limpo poderá não atender ao padrão de qualidade exigido nas áreas: 1. Área interna - Piso frio; 2. Área interna - Espaço de circulação; 3. Área interna - Áreas almoxarifado; 4. Área interna - Laboratórios; 5. Área interna - Oficina; 6. Área interna - Banheiros; 7. Áreas externa - Pisos pavimentados adjacentes/contíguos às edificações e áreas verdes; 8. Esquadrias face interna/externa sem exposição a situação de risco.					

2	Alterações nas produtividades poderão sobrecarregar ou acarretar ociosidades na distribuição das atividades e força de trabalho.	
Ações Preventivas		
P-01	Efetuar estudo detalhado sobre as áreas	Responsável: EDUARDO CAMARGO MAIA
Ações de Contingência		
C-01	Revisão do cronograma e alteração contratual, conforme o caso	Responsável: CESAR EDUARDO ARMELIN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Especificações do objeto em desacordo com a realidade prática do mercado	Exigências de habilitação além das permitidas na legislação vigente	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Falha na especificação do objeto poderá acarretar no errôneo dimensionamento da proposta, divergência no preço da contratação, e perda de qualidade na prestação dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Consulta ao caderno de logística relacionado ao serviço de limpeza disponibilizado pelo MPOG. Elaboração de Edital e seus anexos com base padronizado da AGU.					
Ações de Contingência						
C-01	Caso julgada procedente a impugnação apresentada, suspender a abertura do pregão, efetuar as correções necessárias no edital e seus anexos, posteriormente republicar a licitação.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Habilitação de empresa em desacordo com o Edital	Falta de conhecimento do Edital pelo pregoeiro e equipe de apoio.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falha na etapa de habilitação poderá comprometer a dinâmica da fase externa da licitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar e garantir que pregoeiro e equipe de apoio tenham totais conhecimentos do Edital e seus anexos.					
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Execução de serviço em desacordo com a produtividade prevista quanto ao cumprimento das cláusulas em contrato - falha de execução	Falha na fiscalização, inobservância do contrato por parte da licitante e ausência de cobrança das cláusulas contratuais. Uso de equipamentos ou materiais divergentes aos descritos no Edital e anexos.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Falha na produtividade poderá impactar na sobrecarga ou ociosidade das atividades da equipe de limpeza.					
2	Falha nos procedimentos de execução das atividades impactará na qualidade dos serviços executados.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar a execução contratual.			Responsável: CESAR EDUARDO ARMELIN		
Ações de Contingência						
C-01	Responsabilização da empresa nos termos do contrato			Responsável: CESAR EDUARDO ARMELIN		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.