

INST FED.DE SAO PAULO/CAMPUS GUARULHOS - SP

Matriz de Gerenciamento de Riscos 17/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

17/2026

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de serviços contínuos de limpeza, asseio e conservação

Responsável pela Edição

EDUARDO DANTAS LEITE

Data de Criação

25/06/2026 13:49

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	Contratada não atende as necessidades da Administração	Risco da CONTRATADA não atender as necessidades técnicas da administração por não conseguir cumprir as exigências dos termos de referência, seja no fornecimento de mão de obra ou de materiais.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Inexecução parcial ou total do objeto de contrato, podendo afetar diretamente as atividades do órgão

Ações Preventivas

P-01 Conduzir a contratação de forma a selecionar a melhor empresa possível

Responsável: EDUARDO DANTAS LEITE

P-02 Elaborar um instrumento eficaz de medição dos resultados entregues

Responsável: EDUARDO DANTAS LEITE

Ações de Contingência

C-01 Notificar a CONTRATADA para que haja a adequação da execução do objeto.

Responsável: DOUGLAS ANDRADE DE PAULA

C-02 Aplicação de sanções e multas cabíveis previstas no edital.

Responsável: EDUARDO DANTAS LEITE

C-03 Efetuar a troca da empresa caso as multas e sanções do contrato não resolvam.

Responsável: DIEGO AZEVEDO SIVIERO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Abandono do contrato pela empresa Contratada	O risco de abandono do contrato pode se dar por dificuldades administrativas, financeiras e operacionais da empresa CONTRATADA, deixando-a sem condições de executar o objeto.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Inexecução total do objeto de contrato, podendo, em última instância, provocar a paralisação das atividades do órgão.

2 Prejuízo ao erário

Ações Preventivas

P-01 Agente da contratação realizar a consulta dos documentos de habilitação financeira.

Responsável: EDUARDO DANTAS LEITE

P-02 Agente da Contratação avaliar qualificação técnica da empresa.

Responsável: EDUARDO DANTAS LEITE

P-03 Equipe de contratação solicitar os orçamentos de empresas com experiência na execução de objetos similares.

Responsável: EDUARDO DANTAS LEITE

Ações de Contingência

C-01 Efetuar a troca da empresa via novo processo de contratação.

Responsável: EDUARDO DANTAS LEITE

C-02 Aplicação de sanções e multas cabíveis previstas no edital.

Responsável: DIEGO AZEVEDO SIVIERO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Problemas na fiscalização técnica do contrato	A equipe de fiscalização técnica pode ter dificuldades em acompanhar a execução do objeto, pode cometer ou sofrer ingerências ou falhar no acompanhamento da prestação dos serviços	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Redução na qualidade dos serviços entregues

2 Insatisfação do público usuário dos serviços

3	Insatisfação da equipe terceirizada		
Ações Preventivas			
P-01	Criar um plano de fiscalização técnica	Responsável:	DOUGLAS ANDRADE DE PAULA
P-02	Criar canais de comunicação eficientes e adequados entre fiscalização, gestão, público usuário e contratada	Responsável:	DOUGLAS ANDRADE DE PAULA
P-03	Criar um fluxo adequado de demandas, no qual o fiscal técnico esteja ciente e de acordo com todas as demandas levadas à equipe de limpeza	Responsável:	DOUGLAS ANDRADE DE PAULA
P-04	Garantir que todo fiscal técnico tenha um substituto quando gozar de férias, licenças ou afastamentos	Responsável:	DIEGO AZEVEDO SIVIERO
Ações de Contingência			
C-01	Substituir fiscal técnico em caso de ocorrências graves	Responsável:	DIEGO AZEVEDO SIVIERO
C-02	Revisar plano de fiscalização e canais de comunicação caso não estejam atendendo a todas as demandas	Responsável:	DOUGLAS ANDRADE DE PAULA
C-03	Entrar em contato com a Contratada para resolver possíveis ocorrências quanto à execução do objeto	Responsável:	DOUGLAS ANDRADE DE PAULA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Dimensionamento e classificação inadequada das áreas	Na etapa de planejamento, o dimensionamento e pode não contemplar com total precisão a execução de obras ou realocação dos espaços do campus, que podem alterar a distribuição da produtividade para a execução do objeto.	Planejamento	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	Impacto na dinâmica e no cronograma previsto para a execução do objeto de contrato, podendo afetar na rotina da equipe e na qualidade do serviço	
	Ações Preventivas	
P-01	Medição adequada da área a ser limpada e da produtividade necessária no planejamento da contratação	Responsável: GISLENE CASSIA CARDOSO
P-02	Verificação periódica da medição e da produtividade para constatar se ainda é adequada.	Responsável: GISLENE CASSIA CARDOSO
	Ações de Contingência	
C-01	Fazer ajustes no contrato para adequar a execução do objeto	Responsável: EDUARDO DANTAS LEITE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Definição incorreta do quantitativo e das especificações dos materiais e equipamentos de limpeza.	Os materiais previstos podem não ser suficientes ou não atender devidamente as demandas da execução do objeto.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos	
1	Pode afetar a qualidade da limpeza realizada.
2	Pode causar risco à equipe de limpeza, caso o material indevidamente especificado seja um EPI
Ações Preventivas	
P-01	Indicar os materiais necessários e seus quantitativos no Termo de Referência.
	Responsáveis: EDUARDO DANTAS LEITE, ANDRE VIANA ANTUNES AMARAL
P-02	Fazer acompanhamento do recebimento e da utilização dos materiais.
	Responsável: DOUGLAS ANDRADE DE PAULA
Ações de Contingência	
C-01	Fazer redimensionamento dos materiais necessários junto à CONTRATADA.
	Responsável: DOUGLAS ANDRADE DE PAULA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Deserto de propostas	Os valores e/ou requisitos da contratação são inviáveis para os fornecedores da região, Selection do Fornecedor	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos		
1	Atraso ou falha no processo de contratação.	
Ações Preventivas		
P-01	Realizar pesquisa de preços compatível com o mercado	Responsável: EDUARDO DANTAS LEITE
Ações de Contingência		
C-01	Realizar outro processo de contratação com requisitos melhor elaborados.	Responsável: EDUARDO DANTAS LEITE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Danos ao meio ambiente	A execução do objeto por parte da CONTRATADA não atende devidamente a legislação ambiental vigente, como a utilização de produtos não previstos por lei e o descarte inadequado de resíduos, podendo causar impactos ambientais.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos		
1	Poluição do ambiente do Campus e de seu entorno.	
Ações Preventivas		
P-01	Utilizar o Guia Nacional de Contratações Sustentáveis	Responsável: EDUARDO DANTAS LEITE
Ações de Contingência		

C-01 Nos casos de descumprimento dos requisitos de sustentabilidade, aplicar sanções administrativas cabíveis. **Responsável:** DIEGO AZEVEDO SIVIERO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Risco à saúde humana	Caso não seja realizada de forma adequada, no que diz respeito à utilização de EPIs e o cumprimento de outras orientações técnicas por parte da equipe, como a utilização correta dos materiais, a execução do objeto pode acarretar em riscos para a própria equipe e para o público usuário.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Acidentes ligados ao trabalho de limpeza.					
Ações Preventivas						
P-01	Indicar no termo de referência os EPIs e equipamentos a serem entregues e utilizados.			Responsável: EDUARDO DANTAS LEITE		
P-02	Indicar no termo de referência o cumprimento das normas técnicas.			Responsável: EDUARDO DANTAS LEITE		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a CONTRATADA nos casos de não utilização adequada de EPIs ou de outros equipamentos.			Responsável: DOUGLAS ANDRADE DE PAULA		
C-02	Aplicação de sanções e multas cabíveis previstas no edital e em legislação vigente.			Responsável: DIEGO AZEVEDO SIVIERO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Dificuldades atrasos administração contrato	A CONTRATADA pode não apresentar corretamente ou em tempo adequado as documentações necessárias para os processos administrativos e financeiros, seja por diversos motivos como comunicação ineficaz ou má gestão de sua documentação. Do lado da administração, a fiscalização administrativa e gestão do contrato podem cometer falhas ou atrasos nos trâmites processuais	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atrasos e outras dificuldades para a execução de processos administrativos e financeiros.					
Ações Preventivas						
P-01	Criar um plano de fiscalização administrativa, que inclua prazos e procedimentos, especialmente em caso de pagamentos			Responsável: DOUGLAS ANDRADE DE PAULA		
P-02	Criar canais de comunicação eficientes e adequados entre fiscalização, gestão e contratada			Responsável: DOUGLAS ANDRADE DE PAULA		
P-03	Criar um fluxo adequado dos processos relacionados à fiscalização administrativa, principalmente no que tange pagamentos			Responsável: DOUGLAS ANDRADE DE PAULA		
P-04	Garantir que todo fiscal técnico tenha um substituto quando gozar de férias, licenças ou afastamentos			Responsável: DIEGO AZEVEDO SIVIERO		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a CONTRATADA para que haja a adequada entrega da documentação exigida, quando for o caso			Responsável: DOUGLAS ANDRADE DE PAULA		
C-02	Aplicação de sanções e multas cabíveis previstas no edital.			Responsável: DIEGO AZEVEDO SIVIERO		
C-03	Substituir fiscal técnico em caso de ocorrências graves			Responsável: DIEGO AZEVEDO SIVIERO		
C-04	Revisar plano de fiscalização e canais de comunicação caso não estejam atendendo a dinâmica processual			Responsável: DOUGLAS ANDRADE DE PAULA		
C-05	Entrar em contato com a Contratada para resolver possíveis ocorrências			Responsável: DOUGLAS ANDRADE DE PAULA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais por parte da contratada	A CONTRATADA, por diversos motivos, pode não cumprir suas obrigações trabalhistas, previdências e fiscais contratada	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Processos trabalhistas com possibilidade de responsabilidade subsidiária					
2	Interrupção ou parcial da execução caso a empresa não cumpra suas obrigações fiscais					
Ações Preventivas						
P-01	Checar adequadamente os documentos de habilitação durante a licitação			Responsável: EDUARDO DANTAS LEITE		
P-02	Checar periodicamente os documentos de habilitação			Responsável: GISLENE CASSIA CARDOSO		
P-03	Conferir mensalmente os comprovantes de cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais por parte da contratada			Responsável: GISLENE CASSIA CARDOSO		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar, aplicar glosas e multas em casos de eventuais descumprimentos			Responsável: DOUGLAS ANDRADE DE PAULA		
C-02	Em caso de descumprimento recorrente ou com suspeita de dolo ou má-fé, abertura de Processo Administrativo Contratual para responsabilização			Responsável: DIEGO AZEVEDO SIVIERO		
C-03	Rescisão contratual em caso de comprovado dolo ou má-fé ou reincidência no descumprimento de tais obrigações, sem prejuízo de outras sanções ou penalidades			Responsável: DIEGO AZEVEDO SIVIERO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EDUARDO DANTAS LEITE

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 25/06/2026 às 14:18:46.

Seleção de fornecedor

EDUARDO DANTAS LEITE

Agente de contratação