

INST FED.DE SAO PAULO/CAMPUS GUARULHOS - SP

Matriz de Gerenciamento de Riscos 14/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

14/2026

Responsável pela Edição

DANIELLE MIURA GUIMARAES PEREIRA

Data de Criação

20/05/2026 12:12

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de vigia.

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	Licitação Deserta ou Fracassada	Ausência de interessados ou desclassificação /inabilitação de todas as empresas participantes por descumprimento de requisitos editalícios.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Atraso no cronograma de contratação e risco de descontinuidade ou atraso no início do serviço de vigia no campus.

Ações Preventivas

P-01 Elaborar o Termo de Referência (TR) e o Edital com clareza, objetividade e parâmetros de mercado atrativos. Responsável: DANIELLE MIURA GUIMARAES PEREIRA

P-02 Ampliar a pesquisa de preços utilizando múltiplas fontes (Painel de Preços, contratações similares e mídia especializada) para garantir que o valor estimado reflita a realidade econômica vigente. Responsável: DANIELLE MIURA GUIMARAES PEREIRA

Ações de Contingência

C-01 Prorrogar ou republicar o certame após reavaliar as exigências de habilitação e a planilha de custos, realizando nova pesquisa de mercado se houver defasagem identificada. Responsável: DANIELLE MIURA GUIMARAES PEREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Proposta Vencedora com Valor Acima do Estimado	Defasagem na estimativa interna ou flutuação atípica dos custos de serviços continuados de vigia.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Necessidade de aporte orçamentário complementar não planejado ou frustração do certame por incompatibilidade financeira.

Ações Preventivas

P-01 Detalhar minuciosamente a planilha de custos e formação de preços, balizada pelas convenções coletivas de trabalho locais da categoria vigentes. Responsável: DANIELLE MIURA GUIMARAES PEREIRA

Ações de Contingência

C-01 Negociar com o licitante classificado em primeiro lugar para adequação ao teto estimado. Responsável: DANIELLE MIURA GUIMARAES PEREIRA

C-02 Caso a negociação não avançar, consultar com a Direção-Geral sobre o orçamento para cobrir a diferença de preço, desde que o valor continue vantajoso face aos preços de mercado. Responsável: DANIELLE MIURA GUIMARAES PEREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Inadimplemento de Obrigações Trabalhistas Previdenciárias Contratada	Saúde financeira precária da empresa contratada e ou má-fé operacional, gerando atrasos em salários, vales e encargos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Risco de responsabilização subsidiária da Administração Pública (passivo trabalhista na Justiça do Trabalho), desmotivação dos funcionários e iminência de greves ou paralisações do serviço de vigia.

Ações Preventivas

P-01 Exigir comprovação rigorosa de índices econômico-financeiros no ato da habilitação. Responsável: DANIELLE MIURA GUIMARAES

P-02	Implementar no Edital e Contrato a retenção técnica obrigatória por meio de Conta-Depósito Vinculada (Conta Bloqueada) para o pagamento de encargos trabalhistas (férias, 13º salário, rescisão).						PEREIRA		
							Responsável: DANIELLE PEREIRA	MIURA	GUIMARAES
Ações de Contingência									
C-01	Reter preventivamente o pagamento da fatura mensal em valor proporcional aos débitos trabalhistas identificados até a regularização.						Responsável: DANIELLE PEREIRA	MIURA	GUIMARAES
C-02	Realizar o pagamento direto dos salários e benefícios aos trabalhadores com os créditos da fatura retida para evitar a interrupção dos postos de vigia.						Responsável: DANIELLE PEREIRA	MIURA	GUIMARAES
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item			
R-04	Apresentação de Documentação Fraudulenta ou Falsa na Licitação	Atuação de má-fé por parte de licitantes com o intuito de simular habilitação técnica ou jurídica	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio				
Impactos									
1	Fracasso e atraso do certame licitatório, além do risco de contratação de empresa inidônea ou sem capacidade operacional.								
Ações Preventivas									
P-01	Incluir cláusulas expressas no Edital alertando sobre a conferência de autenticidade dos atestados e as severas sanções administrativas e penais aplicáveis em caso de fraude.						Responsável: DANIELLE PEREIRA	MIURA	GUIMARAES
Ações de Contingência									
C-01	Desclassificar/inabilitar o licitante imediatamente, convocar o próximo classificado da fila, abrir Processo Administrativo de Sancionamento e formalizar denúncia ao Ministério Público Federal.						Responsável: DANIELLE PEREIRA	MIURA	GUIMARAES
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item			
R-05	Alto Índice de Absenteísmo ou Rotatividade (Turnover) dos Vigias	Escopo de trabalho mal dimensionado, ou insatisfação da equipe com a gestão da empresa contratada ou atrasos de benefícios de transporte /alimentação.	Gestão de Contrato	Administração	Médio				
Impactos									
1	Falta temporária de vigias, ocasionando vulnerabilidade na segurança patrimonial e física do campus.								
Ações Preventivas									
P-01	Prever no TR a obrigatoriedade de a empresa manter cadastro de reserva operacional apto a suprir faltas em até, no máximo, 2 horas.						Responsável: DANIELLE PEREIRA	MIURA	GUIMARAES
P-02	Condicionar o aceite da fatura à comprovação de entrega regular dos uniformes, EPIs e benefícios regulamentares.						Responsável: DANIELLE PEREIRA	MIURA	GUIMARAES
Ações de Contingência									
C-01	Notificar formalmente a contratada para substituição imediata de pessoal faltoso, sob pena de glosa na fatura por posto descoberto e aplicação de advertência/multa contratual.						Responsável: DANIELLE PEREIRA	MIURA	GUIMARAES
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item			
R-06	Fiscalização Ineficiente do Objeto Contratado	Sobrecarga de atribuições dos servidores designados, falta de capacitação técnica específica ou ausência de ferramentas de controle prático.	Gestão de Contrato	Administração	Médio				
Impactos									
1	Não atendimento do objeto contratado, queda na qualidade da segurança e potencial desperdício de recursos públicos.								
Ações Preventivas									
P-01	Adotar o Instrumento de Medição de Resultado (IMR) atrelados ao pagamento da fatura.						Responsável: DANIELLE PEREIRA	MIURA	GUIMARAES
P-02	Elaborar um Guia/Plano Prático de Fiscalização específico para o monitoramento de postos de vigia.						Responsável: DANIELLE PEREIRA	MIURA	GUIMARAES
Ações de Contingência									
C-01	Promover treinamento imediato em gestão de contratos para os fiscais titulares e substitutos.						Responsável: DANIELLE PEREIRA	MIURA	GUIMARAES
C-02	Remanejar a carga de trabalho do servidor ou designar fiscal substituto para garantir a eficiência das vistorias e relatórios.						Responsável: DANIELLE PEREIRA	MIURA	GUIMARAES
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item			
R-07	Abandono de Contrato ou Falência Contratada	Crise financeira interna da empresa ou incapacidade gerencial de manter a prestação dos serviços.	Gestão de Contrato	Administração	Alto				
Impactos									
1	Interrupção imediata do serviço de vigia ativa, deixando o patrimônio institucional exposto a elevados riscos de furtos, vandalismo e invasões.								
Ações Preventivas									
P-01	Exigir a prestação de garantia contratual (seguro-garantia) no percentual limite previsto na Lei nº 14.133/2021.						Responsável: DANIELLE PEREIRA	MIURA	GUIMARAES
P-02	Acompanhar mensalmente a regularidade fiscal, trabalhista e o FGTS da empresa.						Responsável: DANIELLE PEREIRA	MIURA	GUIMARAES
Ações de Contingência									
C-01	Executar imediatamente a garantia contratual para cobrir prejuízos institucionais e verbas						Responsável: DANIELLE PEREIRA	MIURA	GUIMARAES

C-02	rescisórias. Contratar o remanescente pela ordem de classificação do pregão original ou, em caso de extrema urgência justificada, fazer dispensa emergencial.	PEREIRA Responsável: DANIELLE MIURA GUIMARAES PEREIRA
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Enquadramento Sindical Incorreto ou Conflito	Utilização do CATSER 8729 (Portaria) ou associado à CBO 5174-20 (Vigia) em item de único global, gerando dubiedade interpretativa	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Convenções Coletivas de Trabalho (CCT)	sobre qual sindicato rege a categoria profissional.				
Impactos						
1	Impugnações ao edital por parte de sindicatos rivais, desclassificação em massa de propostas na fase de julgamento ou contratação de empresa com planilha inexecuível.					
Ações Preventivas						
P-01	Fixar de forma clara no Edital e no TR a CCT paradigma da administração e exigir a Declaração de Responsabilidade pelo Enquadramento Sindical na fase de aceitação.			Responsável: DANIELLE MIURA GUIMARAES PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Diligenciar junto ao setor de contratos e assessoria jurídica para validar o enquadramento apresentado pela licitante antes da adjudicação, desclassificando propostas que utilizem CCTs incompatíveis.			Responsável: DANIELLE MIURA GUIMARAES PEREIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DANIELLE MIURA GUIMARAES PEREIRA

Membro da comissão de contratação

ALEXANDRE TAKAYAMA

Membro da comissão de contratação

MARA LUCIA COSTA MARIANO

Membro da comissão de contratação

PAULO VINICIUS GUIMARAES SILVA

Membro da comissão de contratação

THAIS HELENA VIEIRA LOBO

Membro da comissão de contratação

