

INST. FED. DE SÃO PAULO/CAMPUS CAPIVARI

Mapa de Gerenciamento de Riscos 16/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

16/2026

Responsável pela Edição

EDUARDO CAMARGO MAIA

Data de Criação

03/07/2026 14:27

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de serviço comum de natureza continuada de limpeza, asseio e conservação do IFSP - Campus Capivari

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	Acidente de trabalho	Falta de Equipamentos de Proteção Individual	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Assunção de encargos trabalhistas solidariamente					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir apólice de seguro garantia			Responsável: EDUARDO CAMARGO MAIA		
	Ações de Contingência					
C-01	Interrupção da execução do contrato			Responsável: LUCIANA MARTINS GATTI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inadimplência no pagamento de encargos trabalhistas e recolhimentos previdenciários de Mau gerenciamento dos depósitos e		Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
	1 Assunção de encargos previdenciários solidariamente e trabalhistas subsidiariamente					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir o uso de conta vinculada			Responsável: LUCIANA MARTINS GATTI		
	Ações de Contingência					
C-01	Efetuar Pagamento Direto com recursos da conta vinculada ou depositar junto à Justiça do Trabalho.			Responsável: LUCIANA MARTINS GATTI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Sobrepço	Pesquisa de preço incondizente com a realidade do mercado	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Dano ao erário					
	Ações Preventivas					
P-01	Observar o cumprimento da INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME Nº 65/2021			Responsável: EDUARDO CAMARGO MAIA		
	Ações de Contingência					
C-01	Suspensão do certame e retorno à fase interna			Responsável: LUCIANA MARTINS GATTI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Superfaturamento	Pagamento de serviços não executados ou executados aquém da qualidade prevista nos parâmetros da contratação	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Dano ao erário					
Ações Preventivas						
P-01	Implementação de Instrumento de Medição de Resultados			Responsável: LUCIANA MARTINS GATTI		
P-02	Acompanhamento cotidiano da execução do contrato			Responsável: EDUARDO CAMARGO MAIA		
Ações de Contingência						

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.