

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SÃO PAULO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 125/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

125/2026

Responsável pela Edição

CLAUDIA ALMERINDA DE SOUZA OLIVEIRA

Data de Criação

07/07/2026 20:24

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Prestação de serviços continuados de limpeza e conservação predial, jardinagem, controle de acesso (portaria) e vigilância patrimonial desarmada, em p

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	Dimensionamento insuficiente ou excessivo dos postos de trabalho e dos serviços contratados.	Levantamento inadequado das necessidades da unidade.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1

Prestação inadequada dos serviços, comprometendo a eficiência da contratação, a segurança patrimonial, a conservação das instalações e a continuidade das atividades do Campus.

Ações Preventivas

P-01

Realizar levantamento detalhado das necessidades do Campus, com vistoria técnica das instalações, definição adequada dos postos de trabalho, das rotinas de execução e da frequência dos serviços, fundamentando o dimensionamento no Estudo Técnico Preliminar, no Termo de Referência e em parâmetros técnicos e normativos aplicáveis. **Responsável:** ALEXANDRE NEVES RIBEIRO**Ações de Contingência**

C-01

Promover a revisão do dimensionamento dos serviços, mediante reavaliação da necessidade administrativa e, quando cabível, adotar os instrumentos legais de alteração contratual ou outras medidas administrativas que assegurem a adequada execução dos serviços e a continuidade do atendimento às necessidades do Campus. **Responsável:** ALEXANDRE NEVES RIBEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação de serviços incompatíveis com as necessidades do Campus.	Especificações técnicas incompletas ou inconsistentes no Termo de Referência.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1

Comprometimento da qualidade dos serviços, do atendimento às necessidades do Campus e da eficiência da contratação.

Ações Preventivas

P-01

Elaborar Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência com especificações claras, completas e compatíveis com as necessidades do Campus, promovendo a validação das exigências pela Equipe de Planejamento da Contratação e pelos setores demandantes. **Responsável:** ALEXANDRE NEVES RIBEIRO**Ações de Contingência**

C-01

Reavaliar as necessidades identificadas e, quando necessário, promover as adequações cabíveis no instrumento contratual, observada a legislação vigente, ou adotar nova contratação para suprir os serviços não contemplados adequadamente, assegurando a continuidade das atividades do Campus. **Responsável:** ALEXANDRE NEVES RIBEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativa de custos incompatível com os	Pesquisa de preços insuficiente ou inadequada.	Planejamento	Administração	Médio	

preços de mercado, comprometendo a licitação.

Impactos		
1	Fracasso da licitação, sobrepreço ou atraso na contratação, comprometendo o atendimento da necessidade administrativa.	
Ações Preventivas		
P-01	Realizar pesquisa de preços em conformidade com a legislação vigente, utilizando múltiplas fontes de consulta, análise crítica dos valores obtidos e metodologia adequada para formação da estimativa de custos, assegurando sua compatibilidade com os preços praticados no mercado.	Responsável: ALEXANDRE NEVES RIBEIRO
Ações de Contingência		
C-01	Revisar a estimativa de preços e a pesquisa de mercado, promovendo as adequações necessárias antes da contratação ou, se for o caso, revogar ou cancelar o procedimento licitatório para nova instrução processual, garantindo a obtenção de preços compatíveis com o mercado e o interesse público.	Responsável: ALEXANDRE NEVES RIBEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Contratação de empresa sem capacidade técnica para executar os serviços.	Definição inadequada dos requisitos de qualificação técnica.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos	
1	Comprometimento da qualidade dos serviços, descumprimento contratual e risco de interrupção da prestação dos serviços.
Ações Preventivas	
P-01	Estabelecer requisitos de qualificação técnica compatíveis com a complexidade do objeto, Responsável: ALEXANDRE NEVES RIBEIRO exigindo documentação comprobatória da capacidade técnica da licitante, além de realizar análise criteriosa da documentação de habilitação, em conformidade com a legislação vigente.
Ações de Contingência	
C-01	Aplicar as medidas contratuais cabíveis em caso de inexecução ou desempenho insatisfatório, Responsável: ALEXANDRE NEVES RIBEIRO incluindo notificações, aplicação de sanções, exigência de correção das falhas e, se necessário, rescisão contratual e adoção das providências para contratação de novo fornecedor, assegurando a continuidade da prestação dos serviços.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não conclusão da contratação antes do término da necessidade processual.	Atrasos no planejamento e na instrução de início dos serviços.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos		
1	Atraso no início dos serviços, comprometendo a continuidade das atividades e a segurança das instalações do Campus.	
Ações Preventivas		
P-01	Elaborar e acompanhar o cronograma da contratação, promovendo o planejamento antecipado das etapas do processo, o monitoramento dos prazos e a atuação tempestiva dos setores envolvidos, de forma a assegurar a conclusão da contratação antes do início da necessidade dos serviços	Responsável: ALEXANDRE NEVES RIBEIRO
Ações de Contingência		
C-01	Adotar as medidas administrativas e legais cabíveis para garantir a continuidade dos serviços essenciais, priorizando a conclusão do processo de contratação e, quando juridicamente possível e devidamente justificado, utilizar os instrumentos previstos na legislação para evitar a interrupção dos serviços.	Responsável: ALEXANDRE NEVES RIBEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Descontinuidade parcial dos serviços de limpeza, vigilância, portaria ou jardinagem.	Ausência ou atraso na reposição de funcionários.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos	
1	Comprometimento da continuidade dos serviços essenciais e do funcionamento das atividades do Campus.
Ações Preventivas	
P-01	Estabelecer, no Termo de Referência e no contrato, mecanismos que assegurem a continuidade da prestação dos serviços, incluindo critérios para substituição imediata de empregados, manutenção do quadro mínimo de pessoal, fiscalização contínua da execução contratual e acompanhamento do cumprimento das obrigações pela contratada. Responsável: ALEXANDRE NEVES RIBEIRO
Ações de Contingência	
C-01	Notificar formalmente a contratada para regularização imediata das falhas, exigir a reposição dos postos de trabalho e a normalização da execução dos serviços, aplicando as sanções contratuais cabíveis e, se necessário, adotar as medidas legais para garantir a continuidade da prestação dos serviços essenciais. Responsável: ALEXANDRE NEVES RIBEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Execução dos serviços					

R-07	com baixa qualidade ou em desacordo com o contrato.	Fiscalização contratual insuficiente.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento da qualidade dos serviços, da eficiência da contratação e do atendimento às necessidades do Campus.					
Ações Preventivas						
P-01	Designar fiscais do contrato devidamente capacitados, estabelecer critérios objetivos de avaliação da execução dos serviços, realizar inspeções periódicas, registrar as ocorrências e acompanhar o cumprimento dos níveis de qualidade e das obrigações contratuais pela contratada.			Responsável: ALEXANDRE NEVES RIBEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada para correção imediata das não conformidades identificadas, exigir a reexecução dos serviços quando cabível, aplicar as sanções previstas no contrato e, persistindo as irregularidades, adotar as medidas administrativas e legais pertinentes, inclusive a rescisão contratual, assegurando a continuidade da prestação dos serviços.			Responsável: ALEXANDRE NEVES RIBEIRO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Danos ao patrimônio público e prejuízo às atividades acadêmicas e administrativas.	Ocorrência de furtos, invasões ou atos de vandalismo.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento da segurança patrimonial e da continuidade das atividades do Campus, com possibilidade de perdas patrimoniais e financeiras.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer procedimentos de segurança patrimonial compatíveis com as necessidades do Campus, promover a fiscalização contínua da execução dos serviços de vigilância e controle de acesso, manter os sistemas de segurança em pleno funcionamento e orientar os empregados quanto aos protocolos de prevenção e resposta a ocorrências.			Responsável: ALEXANDRE NEVES RIBEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Adotar imediatamente as medidas de contenção da ocorrência, comunicar os órgãos competentes quando necessário, registrar e apurar os fatos, exigir da contratada a adoção de medidas corretivas e a recomposição dos danos quando cabível, além de reforçar os procedimentos de segurança para evitar novas ocorrências.			Responsável: ALEXANDRE NEVES RIBEIRO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Inadimplemento das obrigações trabalhistas pela contratada	Reclamações trabalhistas subsidiária da Administração; Paralisação dos serviços.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Risco de interrupção dos serviços, responsabilização subsidiária da Administração e prejuízos financeiros e administrativos.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar fiscalização administrativa sistemática do contrato, verificando o cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e fundiárias pela contratada, mediante conferência da documentação comprobatória exigida contratualmente, adotando tempestivamente as providências cabíveis em caso de irregularidades.			Responsável: ALEXANDRE NEVES RIBEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar formalmente a contratada para regularização imediata das pendências, aplicar as sanções previstas no contrato, adotar as medidas legais para resguardar a Administração e os direitos dos trabalhadores e, se necessário, promover a rescisão contratual e a adoção das providências para garantir a continuidade da prestação dos serviços.			Responsável: ALEXANDRE NEVES RIBEIRO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Riscos à saúde dos usuários e inadequação das condições de funcionamento do Campus.	Falhas na limpeza e conservação das instalações.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento das condições de higiene e salubridade, com riscos à saúde dos usuários e prejuízo às atividades do Campus.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer procedimentos e rotinas de limpeza e conservação compatíveis com as características das instalações do Campus, definir padrões mínimos de qualidade para a execução dos serviços, fiscalizar continuamente o cumprimento das obrigações contratuais e verificar a adequada utilização de materiais, equipamentos e EPIs pelos empregados da contratada.			Responsável: ALEXANDRE NEVES RIBEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Determinar a imediata correção das falhas identificadas, exigir a reexecução dos serviços quando necessário, reforçar as rotinas de limpeza e conservação nas áreas afetadas, aplicar as sanções contratuais cabíveis e adotar medidas emergenciais para restabelecer condições adequadas de higiene, salubridade e funcionamento das instalações.			Responsável: ALEXANDRE NEVES RIBEIRO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Seleção de fornecedor

CLAUDIA ALMERINDA DE SOUZA OLIVEIRA
Diretora Geral