

INST. FED. DE SÃO PAULO/CAMPUS CAPIVARI

Mapa de Gerenciamento de Riscos 18/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

18/2026

Responsável pela Edição

EDUARDO CAMARGO MAIA

Data de Criação

13/07/2026 11:38

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de seguro patrimonial de bens móveis e imóveis para o Campus Capivari do IFSP - Unidade Josefina

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. Prejuízo ao Erário. Risco de perda de recursos financeiros para o exercício e objeto da contratação.	Erros da orçamentação dos serviços. Morosidade na condução dos processos que Planeamento evolui para valores de mercado desatualizados.		Administração	Médio	
1	Impactos					
	Prejuízos ao Erário. Responsabilização de agentes e autoridades internas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Respeito aos fluxos internos e atuais de contratação, baseados em acórdãos e normativas atualizadas. Atualização das equipes de planejamento da contratação e demais envolvidos diretamente com as fases internas das contratações dentro das normativas mais recentes para o tema. Qualificação profissional constante.					
	Ações de Contingência					
C-01	Implantação de roteiros e check-list de procedimentos (POP).					
	Responsável: EDUARDO CAMARGO MAIA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não prestação dos serviços. Fraude. Não prestação dos serviços pela Contratada por Prejuízos Financeiros e fraude, falência... Fiscais de contrato e agentes Administrativos. responsáveis pela fase interna da contratação Riscos para a despreparados para a contratação do objeto, sem Gestão de Contrato Contratada Médio integridade dos qualificação ou conhecimento técnico para colaboradores e viabilizar a contratação corretamente, bem ainda por sua fiscalização tempestiva. inscritos, judicializações.					
1	Impactos					
	Ausência de seguro para os bens móveis e imóveis da Autarquia. Insegurança para materiais, documentos e maquinários e para colaboradores e inscritos que prestam ou buscam serviços presenciais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Sistemática de treinamento e atualização anual dos agentes envolvidos nas fases internas e externas das contratações. Análise criteriosa do Departamento Jurídico. Nomeação de fiscais com conhecimento prévio ou treinados para o exercício da função.					
	Ações de Contingência					
C-01	Exigir garantia contratual em percentual condizente com eventuais perdas patrimoniais "cobertas" pelo seguro.					
	Responsável: EDUARDO CAMARGO MAIA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Perda de negócio pelo fato de a empresa contratada, ao longo da					

R-03	contratação ou durante Inobservâncias contratuais e editalícias pelo os procedimentos de fornecedor junto de outros contratos firmados Gestão de Contrato Administração Alto prorrogação contratual, por este com a Administração Pública. encontrar-se impedida de licitar em virtude de imposição de sanções administrativas.
------	---

Impactos	
1	Suspensão dos serviços contratados. Necessidade de contratações paralelas. Possibilidade de aplicação de sanções administrativas. Impactos administrativos e financeiros.
Ações Preventivas	
P-01	Não há previsão. Responsável: EDUARDO CAMARGO MAIA
Ações de Contingência	
C-01	Contratações paralelas para o mesmo objeto. Aplicação de sanções administrativas após Responsável: EDUARDO CAMARGO MAIA apuração das responsabilidades, garantido-se o contraditório e a ampla defesa.

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.