

Mapa de Gerenciamento de Riscos 20/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
20/2026	EDUARDO CAMARGO MAIA	16/07/2026 11:41
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de e serviços continuados de Vigia, desarmado, sob o regime de dedicação exclusiva de mão de obra para o IFSP Capivari - Unidade Enio Pire		

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	Contratação inadequada	Termo de Referência (TR) deficiente e/ou Inconsistente	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Comprometimento do andamento da contratação e insuficiência de informações basilares do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar-se dos modelos de TR da AGU			Responsável:	EDUARDO CAMARGO MAIA	
P-02	Realização de cursos, seminários e palestras ligadas ao tema TR			Responsáveis:	EDUARDO CAMARGO MAIA, ANTONIO CARLOS DA SILVA BOMFIM	
P-03	Uso de modelos preestabelecidos			Responsável:	EDUARDO CAMARGO MAIA	
Ações de Contingência						
C-01	Revisar os demais artefatos da contratação com vistas a garantir a adequação dos requisitos da contratação com os padrões legais atualizados			Responsável:	ANTONIO CARLOS DA SILVA BOMFIM	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Sobrepçoço	Preços maiores do que o praticado usualmente pelas empresas do ramo	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Superfaturamento de preços e contratação com valores acima do praticado no mercado ou contratação inexecuível					
Ações Preventivas						
P-01	Proceder ampla pesquisa de preços, especialmente nos parâmetros ligados às contratações formalizadas pela administração pública (Painel de Preços).			Responsável:	EDUARDO CAMARGO MAIA	
P-02	Utilizar dos sistemas referenciais			Responsável:	EDUARDO CAMARGO MAIA	
P-03	Qualificar o pessoal			Responsável:	LUCIANA MARTINS GATTI	
Ações de Contingência						
C-01	No caso de preço elevado, deve o pregoeiro negociar a redução dos valores propostos, tendo como parâmetro os valores do contrato atual			Responsável:	EDUARDO CAMARGO MAIA	
C-02	No caso de preços inexecuíveis, deve o pregoeiro “dar à licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta” (Súmula 262 – TCU)			Responsável:	EDUARDO CAMARGO MAIA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Impugnação do Edital de Licitação	Eventuais restrições à competitividade requisitos desconformes com a legislação vigente	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Comprometimento na viabilização da contratação, atraso no procedimento de licitação, descontinuidade do objeto					
Ações Preventivas						
P-01	Análise pormenorizada dos itens exigidos no Edital, de forma a não extrapolar as regulamentações previstas em Lei, bem como utilização dos modelos padrões de editais da AGU.			Responsável:	ANTONIO CARLOS DA SILVA BOMFIM	
Ações de Contingência						

C-01 Sanear eventuais desconformidades em prazo mais célere a fim de evitar a suspensão /paralisação do procedimento licitatório. **Responsável:** ANTONIO CARLOS DA SILVA BOMFIM

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação fracassada	Perda do procedimento licitatório em face a inexistência de propostas válidas ou até mesmo pela falta de interessados	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso na contratação do objeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar se as exigências concernentes à fase de habilitação do procedimento licitatório não restringem o caráter competitivo da licitação e se encontram compatíveis com a lei e com a realidade do mercado.			Responsável: EDUARDO CAMARGO MAIA		
P-02	Dar ampla publicidade ao edital de licitação e conduzir uma boa pesquisa de preços			Responsável: ANTONIO CARLOS DA SILVA BOMFIM		
Ações de Contingência						
C-01	Tomar as providências necessárias ao saneamento do processo no menor prazo possível, de modo a permitir a realização da licitação			Responsável: ANTONIO CARLOS DA SILVA BOMFIM		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS por parte da contratada	Falta de recursos da contratada para honrar os compromissos assumidos	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Descumprimento do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilização da conta vinculada como mecanismo de controle interno do risco de descumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias da contratada					
Ações de Contingência						
C-01	Liberação do saldo da conta vinculada somente de acordo com as situações descritas no Anexo XII da IN 05/2017					
	Responsável: LUCIANA MARTINS GATTI					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.