

INST. FED. DE SP/CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 12/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
12/2026	BRUNO CESAR DE CAMPOS SANTOS	03/08/2026 13:54
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Avaliação de riscos para contratação de serviços de desinsetização/desratização		

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	Atraso no processo administrativo de contratação	Equipe técnica insuficiente para execução do processo e demais demandas	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na execução do processo					
Ações Preventivas						
P-01	Estudo de processo anterior para celeridade na elaboração do processo atual			Responsáveis: BRUNO CESAR DE CAMPOS SANTOS, JOSEANE MERCIA DA ROCHA PIMENTEL GONCALVES, JOSE ROBERTO PINTO, LUIZ FELIPE STEIN OLIVEIRA, GUSTAVO FERREIRA CANEVARE		
Ações de Contingência						
C-01	Elaborar processo nos moldes do processo anterior feitas atualizações conforme legislações vigentes			Responsáveis: BRUNO CESAR DE CAMPOS SANTOS, JOSEANE MERCIA DA ROCHA PIMENTEL GONCALVES, JOSE ROBERTO PINTO, LUIZ FELIPE STEIN OLIVEIRA, GUSTAVO FERREIRA CANEVARE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Legitimidade do pregão colocada em questão	Questionamentos do pregão	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Licitantes impetrarem recursos e impugnação, gerando atraso no processo					
Ações Preventivas						
P-01	Definir regras gerais da contratação de forma clara e objetiva no Edital e em seus anexos			Responsáveis: BRUNO CESAR DE CAMPOS SANTOS, JOSE ROBERTO PINTO, JOSEANE MERCIA DA ROCHA PIMENTEL GONCALVES, GUSTAVO FERREIRA CANEVARE, LUIZ FELIPE STEIN OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Republicação de edital com correções dos itens impugnados, se houver			Responsáveis: BRUNO CESAR DE CAMPOS SANTOS, JOSEANE MERCIA DA ROCHA PIMENTEL GONCALVES, JOSE ROBERTO PINTO, LUIZ FELIPE STEIN OLIVEIRA, GUSTAVO FERREIRA CANEVARE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Pesquisa de mercado mal dimensionada, acarretando em valor de referência não conforme com a realidade	Pesquisa de mercado mal executada	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação com valor de referência não conforme com a realidade					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de mercado em múltiplas fontes, de forma que o valor de referência da licitação reflita a realidade do mercado			Responsáveis: BRUNO CESAR DE CAMPOS SANTOS, JOSEANE MERCIA DA ROCHA PIMENTEL GONCALVES, JOSE ROBERTO PINTO, LUIZ FELIPE STEIN OLIVEIRA, GUSTAVO FERREIRA CANEVARE		
Ações de Contingência						
C-01	Republicação de edital com correções dos orçamentos, baseados em nova pesquisa de mercado			Responsáveis: BRUNO CESAR DE CAMPOS SANTOS, JOSEANE MERCIA DA ROCHA PIMENTEL GONCALVES, JOSE ROBERTO PINTO, LUIZ FELIPE STEIN OLIVEIRA, GUSTAVO FERREIRA CANEVARE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta	Falta de empresas interessadas, edital com exigências excessivas, preço estimado incompatível com o mercado	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na contratação do serviço, prejuízo à continuidade dos serviços essenciais					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar ampla pesquisa de mercado, ajustar exigências do edital para não restringir a competitividade, divulgar bem a licitação			Responsáveis: BRUNO CESAR DE CAMPOS SANTOS, JOSEANE MERCIA DA ROCHA PIMENTEL GONCALVES, JOSE ROBERTO PINTO, LUIZ FELIPE STEIN OLIVEIRA, GUSTAVO FERREIRA CANEVARE		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar e ajustar o edital e preços; republicar com novas condições			Responsáveis: GUSTAVO FERREIRA CANEVARE, LUIZ FELIPE STEIN OLIVEIRA, JOSE ROBERTO PINTO, JOSEANE MERCIA DA ROCHA PIMENTEL GONCALVES, BRUNO CESAR DE CAMPOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Participação de empresas inidôneas	Ausência de verificação adequada na habilitação	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Problemas jurídicos, inexecução do contrato					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir certidões atualizadas e consultar cadastros oficiais (CEIS, SICAF etc.)			Responsáveis: BRUNO CESAR DE CAMPOS SANTOS, JOSEANE MERCIA DA ROCHA PIMENTEL GONCALVES, JOSE ROBERTO PINTO, LUIZ FELIPE STEIN OLIVEIRA, GUSTAVO FERREIRA CANEVARE		
Ações de Contingência						
C-01	Inabilitar empresa e convocar próxima classificada			Responsáveis: BRUNO CESAR DE CAMPOS SANTOS, JOSEANE MERCIA DA ROCHA PIMENTEL GONCALVES, JOSE ROBERTO PINTO, LUIZ FELIPE STEIN OLIVEIRA, GUSTAVO FERREIRA CANEVARE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Propostas com preços inexequíveis	Superestimação/ subestimação do mercado	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Risco de abandono ou execução insatisfatória					

Ações Preventivas		
P-01	Pesquisar preços de mercado e usar banco de dados oficiais (Painel de Preços, Fonte de Preços, etc)	Responsáveis: BRUNO CESAR DE CAMPOS SANTOS, JOSEANE MERCIA DA ROCHA PIMENTEL GONCALVES, JOSE ROBERTO PINTO, LUIZ FELIPE STEIN OLIVEIRA, GUSTAVO FERREIRA CANEVARE

Ações de Contingência		
C-01	Análise de exequibilidade, exigir planilha de custos detalhada	Responsáveis: BRUNO CESAR DE CAMPOS SANTOS, JOSEANE MERCIA DA ROCHA PIMENTEL GONCALVES, JOSE ROBERTO PINTO, LUIZ FELIPE STEIN OLIVEIRA, GUSTAVO FERREIRA CANEVARE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Execução inadequada do serviço	Falta de qualificação técnica da empresa contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos						
1	Contaminação, problemas de saúde, necessidade de retrabalho					

Ações Preventivas		
P-01	Exigir comprovação de atestados de capacidade técnica e qualificação de pessoal	Responsáveis: BRUNO CESAR DE CAMPOS SANTOS, JOSEANE MERCIA DA ROCHA PIMENTEL GONCALVES, JOSE ROBERTO PINTO, LUIZ FELIPE STEIN OLIVEIRA, GUSTAVO FERREIRA CANEVARE

Ações de Contingência		
C-01	Aplicar penalidades contratuais e convocar outra empresa se necessário	Responsáveis: BRUNO CESAR DE CAMPOS SANTOS, JOSEANE MERCIA DA ROCHA PIMENTEL GONCALVES, JOSE ROBERTO PINTO, LUIZ FELIPE STEIN OLIVEIRA, GUSTAVO FERREIRA CANEVARE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Uso de produtos químicos inadequados	Falta de especificação técnica clara	Planejamento	Contratada	Médio	

Impactos						
1	Riscos ambientais e à saúde					

Ações Preventivas		
P-01	Incluir exigência de produtos com registro na Anvisa e rótulo aprovado	Responsáveis: BRUNO CESAR DE CAMPOS SANTOS, JOSEANE MERCIA DA ROCHA PIMENTEL GONCALVES, JOSE ROBERTO PINTO, LUIZ FELIPE STEIN OLIVEIRA, GUSTAVO FERREIRA CANEVARE

Ações de Contingência		
C-01	Suspender serviço e solicitar substituição de produto	Responsáveis: BRUNO CESAR DE CAMPOS SANTOS, JOSEANE MERCIA DA ROCHA PIMENTEL GONCALVES, JOSE ROBERTO PINTO, LUIZ FELIPE STEIN OLIVEIRA, GUSTAVO FERREIRA CANEVARE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Descumprimento de normas de segurança	Falta de EPI e treinamento	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

Impactos						
1	Acidentes de trabalho, responsabilização do contratante					

Ações Preventivas		
P-01	Exigir comprovação de treinamentos e EPIs nas visitas técnicas e execução	Responsáveis: BRUNO CESAR DE CAMPOS SANTOS, JOSEANE MERCIA DA ROCHA PIMENTEL GONCALVES, JOSE ROBERTO PINTO, LUIZ FELIPE STEIN OLIVEIRA, GUSTAVO FERREIRA CANEVARE

Ações de Contingência		
C-01	Interdição temporária do serviço e substituição de equipe	Responsáveis: BRUNO CESAR DE CAMPOS SANTOS, JOSEANE MERCIA DA ROCHA PIMENTEL GONCALVES, JOSE ROBERTO PINTO, LUIZ

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

BRUNO CESAR DE CAMPOS SANTOS

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 03/08/2026 às 14:38:10.

JOSEANE MERCIA DA ROCHA PIMENTEL GONCALVES

Membro da comissão de contratação

JOSE ROBERTO PINTO

Membro da comissão de contratação

LUIZ FELIPE STEIN OLIVEIRA

Membro da comissão de contratação

GUSTAVO FERREIRA CANEVARE

Membro da comissão de contratação