

INST.FED.DE EDU.,CIENC.TEC. DE SÃO PAULO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 4/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2026	ANDREA ISHIGURO CISCON DO CARMO	15/07/2026 10:56
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de controle, operação e fiscalização de portaria com dedicação exclusiva de mão de obra.		

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	Preços estimados fora do valor do mercado. Falta de clareza no termo de referência.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na contratação e prestação do serviço.					
2	Necessidade de retrabalho e publicação de novo processo licitatório.					
3	Risco de interrupção de serviço prestado pela contratada atual.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar o Termo de Referência de forma clara e objetiva, contendo todas as informações necessárias aos licitantes.			Responsável:	ANDREA ISHIGURO CISCON DO CARMO	
P-02	Dimensionar a quantidade de postos, horários e preços de forma que o valor de referência da licitação reflita a realidade do mercado.			Responsáveis:	ANDREA ISHIGURO CISCON DO CARMO, HEBER CARRILHO ZANELLI	
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar todo o processo, refazendo documentos e pesquisa de mercado, se for o caso, para futura republicação do certame.			Responsáveis:	ANDREA ISHIGURO CISCON DO CARMO, JOSE LEANDRO DE CARVALHO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Impugnações ou recursos do edital e/ou resultado.	Interpretações dissidentes por parte de licitantes. Ambiguidade no edital e seus anexos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na contratação e prestação do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração clara e precisa do Edital e seus anexos.			Responsáveis: ANDREA ISHIGURO CISCON DO CARMO, JOSE LEANDRO DE CARVALHO		
P-02	Análise com justeza das documentações do fornecedor.			Responsáveis: ANDREA ISHIGURO CISCON DO CARMO, JOSE LEANDRO DE CARVALHO		
Ações de Contingência						
C-01	Priorização na análise dos recursos e pedidos de impugnação.			Responsáveis: ANDREA ISHIGURO CISCON DO CARMO, JOSE LEANDRO DE CARVALHO		
C-02	Contratação emergencial direta de empresa fornecedora de serviços de limpeza.			Responsáveis: ANDREA ISHIGURO CISCON DO CARMO, JOSE LEANDRO DE CARVALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Licitante vencedor apresentar					

R-03	documentação fraudulenta no ato da habilitação no certame.	Imperícia ou má-fé na juntada de documentos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo
Impactos					
1	Fraude ou adulteração de difícil identificação e/ou percepção.				
2	Atrasos na conclusão da licitação.				
Ações Preventivas					
P-01	Elaborar o Edital de forma clara e objetiva, contendo todas as informações necessárias aos licitantes, inclusive no que tange as sanções legais para casos de fraude.			Responsáveis: ANDREA ISHIGURO CISCON DO CARMO, JOSE LEANDRO DE CARVALHO	
Ações de Contingência					
C-01	Desclassificar o licitante.			Responsáveis: ANDREA ISHIGURO CISCON DO CARMO, JOSE LEANDRO DE CARVALHO	
C-02	Aplicar as sanções cabíveis.			Responsável: JOSE LEANDRO DE CARVALHO	
C-03	Encaminhar o caso para as autoridades competentes.			Responsável: ANDREA ISHIGURO CISCON DO CARMO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Desistência do fornecedor em firmar contrato após fim dos trâmites licitatórios	Motivação unilateral do fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Frustração do processo licitatório.					
2	Consumo de mais tempo da Administração para viabilizar uma solução.					
3	Risco de interrupção de serviço prestado pela contratada atual pelo fim do contrato e desinteresse em renovação emergencial.					
Ações Preventivas						
P-01	Antes de aceitar a proposta, verificar a exequibilidade da mesma.			Responsáveis: ANDREA ISHIGURO CISCON DO CARMO, JOSE LEANDRO DE CARVALHO		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar as sanções cabíveis.			Responsável: JOSE LEANDRO DE CARVALHO		
C-02	Realizar novo certame licitatório.			Responsáveis: ANDREA ISHIGURO CISCON DO CARMO, JOSE LEANDRO DE CARVALHO		
C-03	Tentar uma renovação emergencial do contrato em vigor com este objeto.			Responsáveis: ANDREA ISHIGURO CISCON DO CARMO, JOSE LEANDRO DE CARVALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não cumprir com o pagamento de salários e /ou benefícios conforme a proposta aceita na licitação	Imperícia, negligência ou má fé da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Insatisfação dos funcionários com piora de clima organizacional.					
2	Risco de paralização parcial e/ou total dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	O TR deve conter os dizeres informando que a licitante deverá cumprir Consolidação das Leis Trabalhistas, bem como da Convenção Coletiva de Trabalho aplicável à categoria.		Responsáveis: ANDREA ISHIGURO CISCON DO CARMO, JOSE LEANDRO DE CARVALHO			
P-02	Ação constante da equipe de fiscalização do contrato no monitoramento do cumprimento das obrigações trabalhistas.		Responsável: HEBER CARRILHO ZANELLI			
Ações de Contingência						
C-01	Notificar formalmente a contratada para que efetue os pagamentos devidos.			Responsáveis: HEBER CARRILHO ZANELLI, JOSE LEANDRO DE CARVALHO		
C-02	Aplicar sanções cabíveis.			Responsável: JOSE LEANDRO DE CARVALHO		
C-03	Usar recursos da conta garantia vinculada para sanar deficiência nos pagamentos aos funcionários terceirizados.			Responsável: ANDREA ISHIGURO CISCON DO CARMO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Deficiências ou baixa qualidade nos serviços prestados	Vencedora da licitação com qualificação técnica questionável.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Entrega do objeto em desacordo com o contratado.					
2	Condições inadequadas para uso das instalação do campus.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização Técnica atuante.			Responsável: HEBER CARRILHO ZANELLI		
P-02	Prova de qualificação técnica na seleção de fornecedor.			Responsáveis: ANDREA ISHIGURO CISCON DO		

Ações de Contingência

C-01	Notificar preposto responsável.	Responsáveis: HEBER CARRILHO ZANELLI, JOSE LEANDRO DE CARVALHO
C-02	Verificar ações corretivas feitas pela equipe de funcionários.	Responsável: HEBER CARRILHO ZANELLI
C-03	Aplicar sanções cabíveis.	Responsáveis: ANDREA ISHIGURO CISCON DO CARMO, JOSE LEANDRO DE CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Equívocos de dimensionamento	Acurácia insuficiente na definição de parâmetros quantitativos e qualitativos para a prestação dos serviços.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Falhas na escala dos postos para prestação ininterrupta do serviço.					
2	Condições inadequadas para uso das instalação do campus.					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir Fiscal Técnico atual para avaliar a proposta de Termo de Referência confrontando-a com a realidade in loco da prestação de serviços do contrato em andamento.			Responsáveis: HEBER CARRILHO ZANELLI, ANDREA ISHIGURO CISCON DO CARMO		
P-02	Solicitar apoio de especialistas como docente engenheiro para dimensionamento técnico da necessidade de serviços, se necessário.			Responsável: ANDREA ISHIGURO CISCON DO CARMO		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar possibilidade de repactuar as escalas de trabalho, via apostilamento, se viável.			Responsáveis: ANDREA ISHIGURO CISCON DO CARMO, JOSE LEANDRO DE CARVALHO		
C-02	Avaliar possibilidade de acréscimo ou supressão do objeto.			Responsáveis: ANDREA ISHIGURO CISCON DO CARMO, JOSE LEANDRO DE CARVALHO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes**Equipe de Planejamento****ANDREA ISHIGURO CISCON DO CARMO**

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 15/07/2026 às 12:04:25.

HEBER CARRILHO ZANELLI

Agente de contratação

JOSE LEANDRO DE CARVALHO

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 05/08/2026 às 11:38:27.

Seleção de fornecedor

ANDREA ISHIGURO CISCON DO CARMO

Membro da comissão de contratação

JOSE LEANDRO DE CARVALHO

Agente de contratação

Gestão de Contrato

HEBER CARRILHO ZANELLI

Agente de contratação