

INST FED.DE SAO PAULO/CAMPUS GUARULHOS - SP

Mapa de Gerenciamento de Riscos 21/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

21/2026

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Em Andamento (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de vigia.

Responsável pela Edição

EDUARDO DANTAS LEITE

Data de Criação

04/08/2026 13:44

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	Ausência de interessados ou desclassificação /inabilitação de todas as empresas participantes por descumprimento de requisitos editalícios.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Atraso no cronograma de contratação e risco de descontinuidade ou atraso no início do serviço de vigia no campus.

Ações Preventivas

P-01 Elaborar o Termo de Referência (TR) e o Edital com clareza, objetividade e parâmetros de mercado atrativos. Responsável: nenhum

P-02 Ampliar a pesquisa de preços utilizando múltiplas fontes (Painel de Preços, contratações similares e mídia especializada) para garantir que o valor estimado reflita a realidade econômica vigente. Responsável: nenhum

Ações de Contingência

C-01 Prorrogar ou republicar o certame após reavaliar as exigências de habilitação e a planilha de custos, realizando nova pesquisa de mercado se houver defasagem identificada. Responsável: nenhum

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Proposta Vencedora com Valor Acima do Estimado	Defasagem na estimativa interna ou flutuação atípica dos custos de serviços continuados de vigia.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Necessidade de aporte orçamentário complementar não planejado ou frustração do certame por incompatibilidade financeira.

Ações Preventivas

P-01 Detalhar minuciosamente a planilha de custos e formação de preços, balizada pelas convenções coletivas de trabalho locais da categoria vigentes. Responsável: nenhum

Ações de Contingência

C-01 Negociar com o licitante classificado em primeiro lugar para adequação ao teto estimado. Responsável: nenhum

C-02 Caso a negociação não avançar, consultar com a Direção-Geral sobre o orçamento para cobrir a diferença de preço, desde que o valor continue vantajoso face aos preços de mercado. Responsável: nenhum

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Inadimplemento de Obrigações Trabalhistas Previdenciárias Contratada	Saúde financeira precária da empresa contratada e ou má-fé operacional, gerando atrasos em salários, vales e encargos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Risco de responsabilização subsidiária da Administração Pública (passivo trabalhista na Justiça do Trabalho), desmotivação dos funcionários e iminência de greves ou paralisações do serviço de vigia.

Ações Preventivas

P-01 Exigir comprovação rigorosa de índices econômico-financeiros no ato da habilitação. Responsável: nenhum

P-02 Implementar no Edital e Contrato a retenção técnica obrigatória por meio de Conta-Depósito Vinculada (Conta Bloqueada) para o pagamento de encargos trabalhistas (férias, 13º salário, Responsável: nenhum

rescisão).

Ações de Contingência

C-01	Reter preventivamente o pagamento da fatura mensal em valor proporcional aos débitos trabalhistas identificados até a regularização.	Responsável:	nenhum
C-02	Realizar o pagamento direto dos salários e benefícios aos trabalhadores com os créditos da fatura retida para evitar a interrupção dos postos de vigia.	Responsável:	nenhum

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Apresentação de Documentação Fraudulenta ou Falsa na Licitação	Atuação de má-fé por parte de licitantes com o intuito de simular habilitação técnica ou jurídica	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1	Fracasso e atraso do certame licitatório, além do risco de contratação de empresa inidônea ou sem capacidade operacional.
---	---

Ações Preventivas

P-01	Incluir cláusulas expressas no Edital alertando sobre a conferência de autenticidade dos atestados e as severas sanções administrativas e penais aplicáveis em caso de fraude.	Responsável:	nenhum
------	--	---------------------	--------

Ações de Contingência

C-01	Desclassificar/inabilitar o licitante imediatamente, convocar o próximo classificado da fila, abrir Processo Administrativo de Sancionamento e formalizar denúncia ao Ministério Público Federal.	Responsável:	nenhum
------	---	---------------------	--------

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Alto Índice de Absenteísmo ou Rotatividade (Turnover) dos Vigias	de Escopo de trabalho mal dimensionado, ou insatisfação da equipe com a gestão da empresa contratada ou atrasos de benefícios de transporte /alimentação.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1	Falta temporária de vigias, ocasionando vulnerabilidade na segurança patrimonial e física do campus.
---	--

Ações Preventivas

P-01	Prever no TR a obrigatoriedade de a empresa manter cadastro de reserva operacional apto a suprir faltas em até, no máximo, 2 horas.	Responsável:	nenhum
------	---	---------------------	--------

P-02	Condicionar o aceite da fatura à comprovação de entrega regular dos uniformes, EPIs e benefícios regulamentares.	Responsável:	nenhum
------	--	---------------------	--------

Ações de Contingência

C-01	Notificar formalmente a contratada para substituição imediata de pessoal faltoso, sob pena de glosa na fatura por posto descoberto e aplicação de advertência/multa contratual.	Responsável:	nenhum
------	---	---------------------	--------

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Fiscalização Ineficiente do Objeto Contratado	Sobrecarga de atribuições dos servidores designados, falta de capacitação técnica específica ou ausência de ferramentas de controle prático.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1	Não atendimento do objeto contratado, queda na qualidade da segurança e potencial desperdício de recursos públicos.
---	---

Ações Preventivas

P-01	Adotar o Instrumento de Medição de Resultado (IMR) atrelados ao pagamento da fatura.	Responsável:	nenhum
------	--	---------------------	--------

P-02	Elaborar um Guia/Plano Prático de Fiscalização específico para o monitoramento de postos de vigia.	Responsável:	nenhum
------	--	---------------------	--------

Ações de Contingência

C-01	Promover treinamento imediato em gestão de contratos para os fiscais titulares e substitutos.	Responsável:	nenhum
------	---	---------------------	--------

C-02	Remanejar a carga de trabalho do servidor ou designar fiscal substituto para garantir a eficiência das vistorias e relatórios.	Responsável:	nenhum
------	--	---------------------	--------

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Abandono de Contrato ou Falência Contratada	Crise financeira interna da empresa ou incapacidade gerencial de manter a prestação dos serviços.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1	Interrupção imediata do serviço de vigia ativa, deixando o patrimônio institucional exposto a elevados riscos de furtos, vandalismo e invasões.
---	---

Ações Preventivas

P-01	Exigir a prestação de garantia contratual (seguro-garantia) no percentual limite previsto na Lei nº 14.133/2021.	Responsável:	nenhum
------	--	---------------------	--------

P-02	Acompanhar mensalmente a regularidade fiscal, trabalhista e o FGTS da empresa.	Responsável:	nenhum
------	--	---------------------	--------

Ações de Contingência

C-01	Executar imediatamente a garantia contratual para cobrir prejuízos institucionais e verbas rescisórias.	Responsável:	nenhum
------	---	---------------------	--------

C-02	Contratar o remanescente pela ordem de classificação do pregão original ou, em caso de extrema urgência justificada, fazer dispensa emergencial.	Responsável:	nenhum
------	--	---------------------	--------

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Enquadramento Sindical Incorreto	Utilização do CATSER 8729 (Portaria) ou associado à CBO 5174-20 (Vigia) em item				

R-08	Conflito de único global, gerando dubiedade interpretativa	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto
	Convenções Coletivas sobre qual sindicato rege a categoria de Trabalho (CCT) profissional.			
	Impactos			
1	Impugnações ao edital por parte de sindicatos rivais, desclassificação em massa de propostas na fase de julgamento ou contratação de empresa com planilha inexecutável.			
	Ações Preventivas			
P-01	Fixar de forma clara no Edital e no TR a CCT paradigma da administração e exigir a Declaração de Responsabilidade pelo Enquadramento Sindical na fase de aceitação.	Responsável:		nenhum
	Ações de Contingência			
C-01	Diligenciar junto ao setor de contratos e assessoria jurídica para validar o enquadramento apresentado pela licitante antes da adjudicação, desclassificando propostas que utilizem CCTs incompatíveis.	Responsável:		nenhum

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Seleção de fornecedor

EDUARDO DANTAS LEITE
Responsável pela contratação direta