

INST FED.DE SAO PAULO/CAMPUS GUARULHOS - SP

Mapa de Gerenciamento de Riscos 13/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

13/2026

Responsável pela Edição

ANDRE VIANA ANTUNES AMARAL

Data de Criação

07/05/2026 13:22

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de serviços contínuos de limpeza, asseio e conservação

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	Contratada não atende as necessidades da Administração	Risco da CONTRATADA não atender as necessidades técnicas da administração por não conseguir cumprir as exigências dos termos de referência, seja no fornecimento de mão de obra ou de materiais.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Inexecução parcial ou total do objeto de contrato, podendo afetar diretamente as atividades do órgão					
Ações Preventivas						
P-01	Conduzir o pregão de forma a selecionar a melhor empresa possível dentro dos critérios do Termo de Referência			Responsáveis: DOUGLAS ANDRADE DE PAULA, EDUARDO DANTAS LEITE		
P-02	Elaborar um instrumento eficaz de medição dos resultados entregues			Responsável: EDUARDO DANTAS LEITE		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a CONTRATADA para que haja a adequação da execução do objeto.			Responsável: EDUARDO DANTAS LEITE		
C-02	Aplicação de sanções e multas cabíveis previstas no edital.			Responsável: EDUARDO DANTAS LEITE		
C-03	Efetuar a troca da empresa caso as multas e sanções do contrato não resolvam.			Responsável: DIEGO AZEVEDO SIVIERO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Abandono do contrato pela empresa Contratada	O risco de abandono do contrato pode se dar por dificuldades administrativas, financeiras e operacionais da empresa CONTRATADA, deixando-a sem condições de executar o objeto.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Inexecução total do objeto de contrato, podendo, em última instância, provocar a paralisação das atividades do órgão.					
2	Prejuízo ao erário					
Ações Preventivas						
P-01	Agente da contratação realizar a consulta dos documentos de habilitação financeira.			Responsável: DOUGLAS ANDRADE DE PAULA		
P-02	Agente da Contratação avaliar qualificação técnica da empresa.			Responsável: DOUGLAS ANDRADE DE PAULA		
P-03	Equipe de contratação solicitar os orçamentos de empresas com experiência na execução de objetos similares.			Responsável: EDUARDO DANTAS LEITE		
Ações de Contingência						
C-01	Efetuar a troca da empresa via novo processo de contratação.			Responsável: DIEGO AZEVEDO SIVIERO		
C-02	Aplicação de sanções e multas cabíveis previstas no edital.			Responsável: EDUARDO DANTAS LEITE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Problemas na fiscalização técnica do contrato	A equipe de fiscalização técnica pode ter dificuldades em acompanhar a execução do objeto, pode cometer ou sofrer ingerências ou falhar no acompanhamento da prestação dos serviços	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Redução na qualidade dos serviços entregues					

2	Insatisfação do público usuário dos serviços					
3	Insatisfação da equipe terceirizada					
Ações Preventivas						
P-01	Criar um plano de fiscalização técnica				Responsável: EDUARDO DANTAS LEITE	
P-02	Criar canais de comunicação eficientes e adequados entre fiscalização, gestão, público usuário e contratada				Responsável: EDUARDO DANTAS LEITE	
P-03	Criar um fluxo adequado de demandas, no qual o fiscal técnico esteja ciente e de acordo com todas as demandas levadas à equipe de limpeza				Responsável: EDUARDO DANTAS LEITE	
P-04	Garantir que todo fiscal técnico tenha um substituto quando gozar de férias, licenças ou afastamentos				Responsável: DIEGO AZEVEDO SIVIERO	
Ações de Contingência						
C-01	Substituir fiscal técnico em caso de ocorrências graves				Responsável: DIEGO AZEVEDO SIVIERO	
C-02	Revisar plano de fiscalização e canais de comunicação caso não estejam atendendo a todas as demandas				Responsável: EDUARDO DANTAS LEITE	
C-03	Entrar em contato com a Contratada para resolver possíveis ocorrências quanto à execução do objeto				Responsável: EDUARDO DANTAS LEITE	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Dimensionamento e classificação inadequada das áreas	Na etapa de planejamento, o dimensionamento e pode não contemplar com total precisão a execução de obras ou realocação dos espaços do campus, que podem alterar a distribuição da produtividade para a execução do objeto.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Impacto na dinâmica e no cronograma previsto para a execução do objeto de contrato, podendo afetar na rotina da equipe e na qualidade do serviço					
Ações Preventivas						
P-01	Medição adequada da área a ser limpada e da produtividade necessária no planejamento da contratação			Responsável: GISLENE CASSIA CARDOSO		
P-02	Verificação periódica da medição e da produtividade para constatar se ainda é adequada.			Responsável: GISLENE CASSIA CARDOSO		
Ações de Contingência						
C-01	Fazer ajustes no contrato para adequar a execução do objeto			Responsáveis: EDUARDO DANTAS LEITE, DIEGO AZEVEDO SIVIERO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Definição incorreta do quantitativo e das especificações dos materiais e equipamentos de limpeza.	Os materiais previstos podem não ser suficientes ou não atender devidamente as demandas da execução do objeto.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Pode afetar a qualidade da limpeza realizada.					
2	Pode causar risco à equipe de limpeza, caso o material indevidamente especificado seja um EPI					
Ações Preventivas						
P-01	Indicar os materiais necessários e seus quantitativos no Termo de Referência.			Responsáveis: EDUARDO DANTAS LEITE, ANDRE VIANA ANTUNES AMARAL		
P-02	Fazer acompanhamento do recebimento e da utilização dos materiais.			Responsável: EDUARDO DANTAS LEITE		
Ações de Contingência						
C-01	Fazer redimensionamento dos materiais necessários junto à CONTRATADA.			Responsáveis: DIEGO AZEVEDO SIVIERO, EDUARDO DANTAS LEITE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Deserto de propostas	Os valores e/ou requisitos da contratação são inviáveis para os fornecedores da região, fracassando o processo de compra.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso ou falha no processo de contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de preços compatível com o mercado			Responsáveis: EDUARDO DANTAS LEITE, GISLENE CASSIA CARDOSO, ANDRE VIANA ANTUNES AMARAL		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar outro processo de contratação com requisitos melhor elaborados.			Responsáveis: EDUARDO DANTAS LEITE, DIEGO AZEVEDO SIVIERO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Danos ao meio ambiente	A execução do objeto por parte da CONTRATADA não atende devidamente a legislação ambiental vigente, como a utilização de produtos não previstos por lei e o descarte	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

inadequado de resíduos, podendo causar impactos ambientais.

Impactos	
1	Poluição do ambiente do Campus e de seu entorno.
Ações Preventivas	
P-01	Utilizar o Guia Nacional de Contratações Sustentáveis Responsável: EDUARDO DANTAS LEITE
Ações de Contingência	
C-01	Nos casos de descumprimento dos requisitos de sustentabilidade, aplicar sanções administrativas cabíveis. Responsável: EDUARDO DANTAS LEITE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Risco à saúde humana	Caso não seja realizada de forma adequada, no que diz respeito à utilização de EPIs e o cumprimento de outras orientações técnicas por parte da equipe, como a utilização correta dos materiais, a execução do objeto pode acarretar em riscos para a própria equipe e para o público usuário.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	Acidentes ligados ao trabalho de limpeza.
Ações Preventivas	
P-01	Indicar no termo de referência os EPIs e equipamentos a serem entregues e utilizados. Responsável: EDUARDO DANTAS LEITE
P-02	Indicar no termo de referência o cumprimento das normas técnicas. Responsável: EDUARDO DANTAS LEITE
Ações de Contingência	
C-01	Notificar a CONTRATADA nos casos de não utilização adequada de EPIs ou de outros equipamentos. Responsável: EDUARDO DANTAS LEITE
C-02	Aplicação de sanções e multas cabíveis previstas no edital e em legislação vigente. Responsável: EDUARDO DANTAS LEITE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Dificuldades atrasos administração contrato	A CONTRATADA pode não apresentar corretamente ou em tempo adequado as documentações necessárias para os processos administrativos e financeiros, seja por diversos motivos como comunicação ineficaz ou má gestão de sua documentação. Do lado da administração, a fiscalização administrativa e gestão do contrato podem cometer falhas ou atrasos nos trâmites processuais	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos	
1	Atrasos e outras dificuldades para a execução de processos administrativos e financeiros.
Ações Preventivas	
P-01	Criar um plano de fiscalização administrativa, que inclua prazos e procedimentos, especialmente em caso de pagamentos Responsável: EDUARDO DANTAS LEITE
P-02	Criar canais de comunicação eficientes e adequados entre fiscalização, gestão e contratada Responsável: EDUARDO DANTAS LEITE
P-03	Criar um fluxo adequado dos processos relacionados à fiscalização administrativa, principalmente no que tange pagamentos Responsável: EDUARDO DANTAS LEITE
P-04	Garantir que todo fiscal técnico tenha um substituto quando gozar de férias, licenças ou afastamentos Responsável: DIEGO AZEVEDO SIVIERO
Ações de Contingência	
C-01	Notificar a CONTRATADA para que haja a adequada entrega da documentação exigida, quando for o caso Responsáveis: GISLENE CASSIA CARDOSO, EDUARDO DANTAS LEITE
C-02	Aplicação de sanções e multas cabíveis previstas no edital. Responsável: EDUARDO DANTAS LEITE
C-03	Substituir fiscal técnico em caso de ocorrências graves Responsável: DIEGO AZEVEDO SIVIERO
C-04	Revisar plano de fiscalização e canais de comunicação caso não estejam atendendo a dinâmica processual Responsável: EDUARDO DANTAS LEITE
C-05	Entrar em contato com a Contratada para resolver possíveis ocorrências Responsável: EDUARDO DANTAS LEITE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Descumprimento das obrigações trabalhistas, A CONTRATADA, por diversos motivos, pode previdenciárias e descumprir suas obrigações trabalhistas, fiscais por parte da previdências e fiscais contratada		Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos	
1	Processos trabalhistas com possibilidade de responsabilidade subsidiária
2	Interrupção ou parcial da execução caso a empresa não cumpra suas obrigações fiscais
Ações Preventivas	
P-01	Checar adequadamente os documentos de habilitação durante a licitação Responsável: EDUARDO DANTAS LEITE
P-02	Checar periodicamente os documentos de habilitação Responsável: EDUARDO DANTAS LEITE
P-03	Conferir mensalmente os comprovantes de cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais por parte da contratada Responsável: EDUARDO DANTAS LEITE
P-04	Conferência mensal obrigatória dos comprovantes de cumprimento das obrigações Responsável: ANDRE VIANA ANTUNES

	trabalhistas, previdenciárias e fiscais, com adoção do mecanismo de retenção e Conta-Depósito Vinculada (ou Pagamento pelo Fato Gerador), escolhido mediante ponderação prévia de custo-benefício para mitigar o risco de inadimplência da contratada e proteger a Administração de responsabilidade subsidiária (art. 18, §§ 1º e 2º, da IN SEGES/MP nº 05 /2017).	AMARAL	
P-05	A adoção da conta vinculada/fato gerador mostra-se a medida mais vantajosa sob a ótica da ponderação custo-benefício, pois transfere a segurança jurídica para a execução contratual, garantindo que os valores provisionados para férias, 13º salário e encargos fiquem resguardados exclusivamente para a quitação direta dos direitos dos trabalhadores terceirizados, evitando passivos trabalhistas futuros para o IFSP.	Responsável: ANDRE VIANA ANTUNES AMARAL	
Ações de Contingência			
C-01	Notificar, aplicar glosas e multas em casos de eventuais descumprimentos	Responsável: EDUARDO DANTAS LEITE	
C-02	Em caso de descumprimento recorrente ou com suspeita de dolo ou má-fé, abertura de Processo Administrativo Contratual para responsabilização	Responsável: EDUARDO DANTAS LEITE	
C-03	Rescisão contratual em caso de comprovado dolo ou má-fé ou reincidência no descumprimento de tais obrigações, sem prejuízo de outras sanções ou penalidades	Responsável: EDUARDO DANTAS LEITE	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EDUARDO DANTAS LEITE
Membro da comissão de contratação

ANDRE VIANA ANTUNES AMARAL
Membro da comissão de contratação

GISLENE CASSIA CARDOSO
Membro da comissão de contratação

Seleção de fornecedor

EDUARDO DANTAS LEITE
Membro da comissão de contratação

Gestão de Contrato

EDUARDO DANTAS LEITE
Membro da comissão de contratação

