

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SÃO PAULO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 125/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

125/2026

Responsável pela Edição

CLAUDIA ALMERINDA DE SOUZA OLIVEIRA

Data de Criação

07/07/2026 20:24

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Prestação de serviços continuados de limpeza e conservação predial, jardinagem, controle de acesso (portaria) em postos diurno e noturno

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	Dimensionamento insuficiente ou excessivo dos postos de trabalho e dos serviços contratados.	Levantamento insuficiente ou inadequado das áreas, rotinas, frequências de execução, horários de funcionamento e necessidades operacionais do Campus.	Planejamento	Administração	Médio	
1	Impactos Prestação insuficiente ou superdimensionada dos serviços, podendo comprometer o controle de acesso, a proteção e conservação das instalações, a limpeza, a manutenção das áreas verdes e a economicidade da contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar levantamento das necessidades do Campus, considerando as características e dimensões do imóvel, as áreas efetivamente abrangidas pelos serviços, as rotinas e frequências de execução, os períodos de funcionamento, a necessidade de cobertura dos postos e a fase de implantação da unidade, fundamentando os quantitativos no Estudo Técnico Preliminar e mantendo sua compatibilidade com o Termo de Referência e demais documentos da contratação. Responsável: ALEXANDRE NEVES RIBEIRO					
	Ações de Contingência					
C-01	Identificada insuficiência ou inadequação no dimensionamento durante a execução, reavaliar a necessidade administrativa e as condições efetivamente verificadas no Campus, adotando as medidas de gestão contratual legalmente cabíveis para correção da situação e, quando a alteração extrapolar os limites ou a finalidade da contratação emergencial, promover o planejamento da solução adequada em procedimento próprio. Responsável: ALEXANDRE NEVES RIBEIRO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação de serviços incompatíveis com as necessidades do Campus.	Especificações técnicas incompletas ou inconsistentes no Termo de Referência.	Planejamento	Administração	Médio	
1	Impactos Comprometimento da qualidade dos serviços, do atendimento às necessidades do Campus e da eficiência da contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência com especificações claras, completas e compatíveis com as necessidades do Campus, promovendo a validação das exigências pela Equipe de Planejamento da Contratação e pelos setores demandantes. Responsável: ALEXANDRE NEVES RIBEIRO					
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliar as necessidades identificadas e, quando necessário, promover as adequações cabíveis no instrumento contratual, observada a legislação vigente, ou adotar nova contratação para suprir os serviços não contemplados adequadamente, assegurando a continuidade das atividades do Campus. Responsável: ALEXANDRE NEVES RIBEIRO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Estimativa de custos					

R-03	incompatível com os preços praticados no mercado, comprometendo a contratação.	os os Pesquisa de preços insuficiente, inadequada ou baseada em parâmetros que não reflitam as condições efetivas da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Fixação de valor estimado incompatível com o mercado, com risco de sobrepreço, inviabilidade da contratação, necessidade de revisão da instrução processual ou atraso na disponibilização dos serviços essenciais ao Campus.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de preços em conformidade com a regulamentação aplicável, utilizando fontes e parâmetros adequados à natureza do objeto, promovendo análise crítica dos valores obtidos e verificando sua compatibilidade com as especificações, quantitativos, jornadas e condições da contratação, de modo a formar estimativa de custos representativa dos preços praticados no mercado.			Responsável: ALEXANDRE NEVES RIBEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Identificada inconsistência na estimativa de custos ou incompatibilidade dos valores com os preços praticados no mercado, revisar a pesquisa de preços, a memória de cálculo e, quando aplicável, as Planilhas de Custos e Formação de Preços, promovendo as correções e complementações necessárias antes da formalização da contratação.			Responsável: ALEXANDRE NEVES RIBEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Contratação de empresa sem capacidade técnica para executar os serviços.	Definição insuficiente ou inadequada dos requisitos de qualificação técnica ou falha na verificação da documentação n	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Execução inadequada dos serviços, descumprimento das obrigações contratuais, comprometimento do controle de acesso e da conservação das instalações e risco de descontinuidade dos serviços essenciais ao Campus.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer requisitos de qualificação técnica compatíveis e proporcionais às características e à complexidade dos serviços, verificando criteriosamente a documentação apresentada pela empresa para comprovação de sua capacidade técnica e operacional, conforme previsto no Termo de Referência.			Responsável: ALEXANDRE NEVES RIBEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Identificada, durante a execução, incapacidade técnica ou operacional da CONTRATADA que comprometa a adequada prestação dos serviços, notificá-la para correção das irregularidades, exigir a adoção das providências necessárias ao restabelecimento das condições de execução, aplicar as medidas e sanções contratuais cabíveis e, persistindo a situação ou configurada hipótese legal pertinente, adotar as providências para extinção do contrato e continuidade dos serviços essenciais.			Responsável: ALEXANDRE NEVES RIBEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na conclusão da contratação e no início da prestação dos serviços.	Atrasos na instrução processual, no saneamento da contratação, na análise da documentação do fornecedor ou na formalização do instrumento contratual.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Indisponibilidade dos serviços no período nec					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar o cronograma e as etapas da contratação, promovendo a instrução e o saneamento tempestivos do processo, o atendimento das recomendações jurídicas, a atualização dos documentos necessários e a atuação coordenada dos setores envolvidos, de modo a possibilitar a formalização do contrato e o início dos serviços no prazo necessário.			Responsável: ALEXANDRE NEVES RIBEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Na ocorrência de atraso que possa comprometer o início dos serviços, priorizar a conclusão das pendências processuais, identificar e tratar imediatamente os fatores responsáveis pelo atraso e adotar, dentro das competências administrativas e dos limites legais, as providências necessárias à proteção do patrimônio e à manutenção das condições mínimas de funcionamento do Campus até o efetivo início da execução contratual.			Responsável: ALEXANDRE NEVES RIBEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Descontinuidade parcial dos serviços de limpeza, portaria ou jardinagem.	Interrupção ou redução da prestação dos serviços, com comprometimento do controle de acesso, da proteção e conservação das instalações, da limpeza e da manutenção das áreas do Campus.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção ou redução da prestação dos serviços, com comprometimento das condições de segurança patrimonial, controle de acesso, limpeza, conservação e manutenção das áreas do Campus.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer no Termo de Referência e no contrato as obrigações da CONTRATADA relativas					

Responsável: ALEXANDRE NEVES RIBEIRO						
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--

à manutenção dos postos e à substituição dos profissionais ausentes, acompanhando a efetiva disponibilização da mão de obra e registrando tempestivamente eventuais ausências ou falhas na prestação dos serviços.

Ações de Contingência

C-01	Identificada ausência de profissional ou descontinuidade de qualquer dos serviços, notificar a CONTRATADA para adoção imediata das providências necessárias à reposição do posto e ao restabelecimento da execução, registrar a ocorrência para fins de medição e avaliação do desempenho contratual e, quando cabível, promover os ajustes no pagamento e aplicar as medidas e sanções previstas no contrato.	Responsável: ALEXANDRE NEVES RIBEIRO
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Execução dos serviços com baixa qualidade ou em desacordo com o contrato.	Falhas na execução dos serviços pela CONTRATADA e/ou acompanhamento insuficiente dos padrões de qualidade, desempenho e demais obrigações estabelecidas contratualmente.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1	Comprometimento da qualidade e da continuidade dos serviços, das condições de controle de acesso, limpeza, conservação e funcionamento do Campus, com prejuízo ao atendimento da necessidade administrativa.
---	--

Ações Preventivas

P-01	Designar gestores e fiscais do contrato, estabelecer critérios objetivos de avaliação da execução dos serviços e acompanhar sistematicamente o cumprimento das obrigações contratuais, utilizando o Instrumento de Medição de Resultado – IMR e os demais mecanismos de fiscalização previstos no Termo de Referência, com registro das ocorrências e das não conformidades identificadas.	Responsável: ALEXANDRE NEVES RIBEIRO
------	--	---

Ações de Contingência

C-01	Identificadas falhas ou não conformidades na execução, notificar a CONTRATADA para adoção das medidas corretivas cabíveis e, quando aplicável, exigir a reexecução dos serviços, registrar a ocorrência no acompanhamento contratual, promover a adequação do pagamento de acordo com os resultados efetivamente alcançados e os critérios estabelecidos no IMR e aplicar as medidas e sanções contratuais cabíveis em caso de descumprimento.	Responsável: ALEXANDRE NEVES RIBEIRO
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Danos ao patrimônio público e prejuízo às atividades acadêmicas e administrativas.	Ocorrência de furtos, invasões ou atos de vandalismo.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1	Danos ou perdas patrimoniais, comprometimento das condições de funcionamento do Campus e possibilidade de prejuízos financeiros e de interrupção das atividades acadêmicas e administrativas.
---	---

Ações Preventivas

P-01	Estabelecer procedimentos adequados de controle de acesso às instalações, registro e comunicação de ocorrências, acompanhamento da movimentação de pessoas, veículos e materiais e realização, no período noturno, de verificações periódicas de caráter preventivo e observacional, mantendo os sistemas e equipamentos de controle e monitoramento em funcionamento e orientando os empregados quanto aos procedimentos previstos no Termo de Referência.	Responsável: ALEXANDRE NEVES RIBEIRO
------	---	---

Ações de Contingência

C-01	Identificada ocorrência de furto, tentativa de invasão, vandalismo ou outra situação que possa causar dano ao patrimônio, comunicar imediatamente a Administração e, quando necessário, os órgãos públicos competentes, registrar a ocorrência, apurar os fatos no âmbito administrativo e adotar as providências contratuais cabíveis, inclusive medidas corretivas relacionadas aos procedimentos de controle de acesso, sem atribuição aos empregados da CONTRATADA de atividades legalmente reservadas aos profissionais de segurança privada.	Responsável: ALEXANDRE NEVES RIBEIRO
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Inadimplemento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e benefícios, encargos trabalhistas, contribuições fundiárias pela CONTRATADA.	Inadimplemento ou atraso, pela CONTRATADA, no pagamento de salários, contribuições FGTS, verbas rescisórias e demais	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1	Interrupção ou comprometimento da continuidade dos serviços, prejuízos aos trabalhadores, risco de responsabilização subsidiária da Administração e ocorrência de prejuízos financeiros, administrativos e operacionais para o IFSP.
---	--

Ações Preventivas

P-01	Realizar fiscalização administrativa sistemática do contrato, verificando o cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e fundiárias pela CONTRATADA, mediante análise da documentação comprobatória exigida no Termo de Referência e no contrato, bem como implementar e operacionalizar a Conta-Depósito Vinculada – bloqueada para movimentação, destinada ao provisionamento dos valores correspondentes às obrigações trabalhistas previstas na regulamentação aplicável, adotando tempestivamente as providências cabíveis diante de indícios ou constatação de inadimplemento.	Responsável: ALEXANDRE NEVES RIBEIRO
------	--	---

Ações de Contingência						
C-01	Notificar formalmente a CONTRATADA para regularização imediata das obrigações inadimplidas, adotar as medidas de proteção dos direitos dos trabalhadores previstas no Termo de Referência e no contrato, inclusive aquelas relacionadas à utilização dos valores provisionados na Conta-Depósito Vinculada – bloqueada para movimentação, quando cabíveis, aplicar as medidas administrativas e sanções pertinentes e, diante de situação que comprometa a continuidade da execução contratual, adotar as providências necessárias à manutenção dos serviços e à proteção do interesse público.			Responsável: ALEXANDRE NEVES RIBEIRO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Riscos à saúde dos usuários e inadequação das condições de funcionamento do Campus.	Falhas na execução das rotinas de limpeza, conservação e higienização, utilização inadequada de produtos ou equipamentos, insuficiência de materiais e insumos ou descumprimento dos procedimentos e frequências estabelecidos para os serviços.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento das condições de higiene, salubridade e utilização dos ambientes, com possibilidade de riscos à saúde dos usuários e prejuízo ao adequado funcionamento das atividades acadêmicas e administrativas do Campus.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar sistematicamente o cumprimento das rotinas, frequências e padrões de qualidade dos serviços de limpeza, conservação e higienização estabelecidos no Termo de Referência, verificando a disponibilidade e a adequada utilização dos materiais, produtos, equipamentos e EPIs necessários à execução, bem como registrar e tratar as não conformidades identificadas por meio dos mecanismos de fiscalização e do Instrumento de Medição de Resultado – IMR.			Responsável: ALEXANDRE NEVES RIBEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Identificada situação que comprometa as condições de higiene, salubridade ou utilização dos ambientes, notificar a CONTRATADA para correção imediata da irregularidade e, quando necessário, exigir a reexecução ou intensificação pontual dos serviços, o fornecimento ou substituição dos materiais, produtos, equipamentos ou EPIs inadequados, registrar a ocorrência para fins de avaliação do desempenho contratual e aplicar as medidas administrativas e sanções cabíveis.			Responsável: ALEXANDRE NEVES RIBEIRO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Seleção de fornecedor

CLAUDIA ALMERINDA DE SOUZA OLIVEIRA

Diretora Geral