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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 145/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
145/2026	MICHEL PEREIRA CAMPOS SILVA	10/08/2026 18:26

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Análise de Risco na Contratação Empresa para Prestação de Serviços de Atendimento Educacional Especializado (AEE), com mão de obra dedicada - IFSP/SMP

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	Prestação de Serviço Ineficiente	Equipe de prestadores de serviço com pouca experiência ou ausências ao posto de trabalho.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atendimento deficitário.					
2	Ausência de prestador de serviços.					
	Ações Preventivas					
P-01	Solicitar reunião com o preposto ou representante indicado pela empresa.			**Responsável:** MICHEL PEREIRA CAMPOS SILVA		
P-02	Manter canais de comunicação com a empresa para reposição de mão de obra especializada.			**Responsável:** MICHEL PEREIRA CAMPOS SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Comunicar a coordenação do NAPNE/SMP para tomada de providências.			**Responsável:** MICHEL PEREIRA CAMPOS SILVA		
C-02	Entrar em contato com a empresa para evitar que o posto fique sem prestador(a) de serviço.			**Responsável:** MICHEL PEREIRA CAMPOS SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Prestação de serviço em desacordo com o Termo de Referência	Inobservância do contrato firmado.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Itens não cumpridos na prestação de serviços.					
	Ações Preventivas					
P-01	Indicar fiscais capacitados para acompanhamento do contrato.			**Responsável:** ALTAIR APARECIDO DE OLIVEIRA FILHO		
	Ações de Contingência					
C-01	Registro de ocorrências por parte da contratante.			**Responsável:** ALTAIR APARECIDO DE OLIVEIRA FILHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descrição Insuficiente das Atribuições dos Prestadores de Serviço	Descrição insuficiente das atribuições durante o planejamento da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atendimento inadequado ou superposição de tarefas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Esclarecer junto ao NAPNE quais são as atribuições de cada prestador(a) de serviço.			**Responsável:** SIMONE CALDEIRA ALENCAR		
	Ações de Contingência					
C-01	Sugerir a reorganização da equipe e redistribuição de tarefas.			**Responsável:** SIMONE CALDEIRA ALENCAR		

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

R-04	Empresa fora do ramo de prestação de serviços que o objeto contratado.	Apresentação de documentos que não demonstram a aptidão da empresa no ramo.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos				
1	Empresa não qualificada é contratada.				
	Ações Preventivas				
P-01	Acompanhar o pregão eletrônico e ajudar na análise de documentos comprobatórios.	**Responsável:**	MICHEL SILVA	PEREIRA	CAMPOS
	Ações de Contingência				
C-01	Suspender o pregão eletrônico até que se possa comprovar, por meio de documentos, a experiência da empresa na prestação de serviços, objeto da contratação.	**Responsável:**	MICHEL SILVA	PEREIRA	CAMPOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e de recolhimento de FGTS.	A Contratada não recolhe os benefícios ou deixa de repassá-los ao governo.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos		
1	Funcionários da Contratada insatisfeitos e se sentindo lesados, podendo afetar a qualidade do serviço prestado.		
	Ações Preventivas		
P-01	Verificar mensalmente as plataformas governamentais que indicam o recolhimento do FGTS e demais tributos. Essa ação complementa aquela desenvolvida pela equipe de fiscalização que recebe comprovantes mensais para efetuar o pagamento das notas fiscais de serviços.	**Responsável:**	SIMONE CALDEIRA ALENCAR
	Ações de Contingência		
C-01	Solicitar imediato pagamento / recolhimento das verbas; Se necessário, realizar glossa no pagamento de notas e ou pagamento direto ao terceirizado, conforme previsão em contrato.	**Responsável:**	SIMONE CALDEIRA ALENCAR

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MICHEL PEREIRA CAMPOS SILVA

Agente de contratação

Assinou eletronicamente em 30/10/2026 às 18:01:03.

Documento assinado digitalmente
gov.br
SIMONE CALDEIRA ALENCAR
Data: 31/10/2026 13:11:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SIMONE CALDEIRA ALENCAR

Membro da comissão de contratação

Seleção de fornecedor

Documento assinado digitalmente
gov.br
ALTAIR APARECIDO DE OLIVEIRA FILHO
Data: 02/11/2026 12:31:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ALTAIR APARECIDO DE OLIVEIRA FILHO

Autoridade competente