INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 35/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
35/2026	SHIRLEY ANDRADE SOUZA	25/06/2026 13:10

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de Serviços Continuados de Apoio Administrativo.

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 inadequado da quantidade de postos de serviço necessários ao atendimento da demanda das unidades.	Planejamento inadequado das unidades	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Não atendimento integral da demanda das Unidades.	
2	Necessidade de procedimentos adicionais para atendimento integral da demanda das Unidades.	
3	Prejuízo à Administração Pública em decorrência de contratação de postos de serviços além do necessário.	
	Ações Preventivas	
P-01	Revisão detalhada do Termo de Referência e do dimensionamento da demanda pela Equipe de Planejamento e Chefia das Unidades atendidas.	**Responsável:** SHIRLEY ANDRADE SOUZA
P-02	Verificação da quantidade de postos de serviços em contratações anteriores, quando for o caso.	**Responsável:** SHIRLEY ANDRADE SOUZA
	Ações de Contingência	
C-01	Acionamento dos postos de serviço apenas no quantitativo e no momento em que a demanda for concreta.	**Responsável:** SHIRLEY ANDRADE SOUZA
C-02	Celebração de termo aditivo, no caso de necessidade de aumento na quantidade de postos de trabalho, no limite do percentual legalmente permitido.	**Responsável:** ALEXANDRE MELO DINIZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta ou fracassada	Edital com características que restringem a competitividade / falta de proposta de preços válidas	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Atraso no processo de contratação.	
2	Comprometimento dos serviços prestados pela Contratante.	
	Ações Preventivas	
P-01	Pesquisar em processos licitatórios similares as principais causas de questionamentos e impugnações.	**Responsável:** ANDREIA DOS SANTOS ALMEIDA
P-02	Evitar as principais causas de questionamento e impugnações no processo licitatório, com base na jurisprudência dos órgãos de controle.	**Responsável:** ANDREIA DOS SANTOS ALMEIDA
	Ações de Contingência	
C-01	Responder aos questionamentos e impugnações de forma coerente e eficaz.	**Responsável:** ANDREIA DOS SANTOS ALMEIDA
C-02	Acompanhamento com auxílio da equipe de planejamento para resposta às impugnações e recursos.	**Responsável:** ANDREIA DOS SANTOS ALMEIDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Empresa licitante com proposta inexequível, superestimada ou com	Falta de leitura detalhada do edital por parte das licitantes / Má fé, formação de cartéis, conluio	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	

	"jogo de planilha".	entre licitantes.
	Impactos	
1	Morosidade na conclusão da fase de habilitação e atraso na contratação.	
2	Contratação com preço inexequível ou acima dos valores praticados no mercado.	
	Ações Preventivas	
P-01	Realizar comparação com as planilhas anexas ao Edital, que foram preenchida nos termos do item 2.9 do Anexo V da Instrução Normativa nº 5, de 26 de maio de 2017.	**Responsável:** ANDREIA DOS SANTOS ALMEIDA
	Ações de Contingência	
C-01	Avaliar as propostas das empresas licitantes e classificar somente aquelas que cumprem os requisitos exigidos no edital e, em casos que houver meramente erro material, estabelecer o prazo definido no edital para ajuste da proposta.	**Responsável:** ANDREIA DOS SANTOS ALMEIDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Questionamentos, recursos e/ou impugnações excessivas no processo licitatório.	Edital com características que restringem a competitividade e/ou que gerem dúvidas	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Morosidade na conclusão da fase de habilitação e atraso na contratação.					
2	Comprometimento dos serviços prestados.					
	Ações Preventivas					
P-01	Pesquisar em processos licitatórios similares as principais causas de questionamentos e impugnações.			**Responsável:** ANDREIA DOS SANTOS ALMEIDA		
P-02	Evitar as principais causas de questionamento e impugnações no processo licitatório, com base na jurisprudência dos órgãos de controle.			**Responsável:** ANDREIA DOS SANTOS ALMEIDA		
	Ações de Contingência					
C-01	Responder aos questionamentos e impugnações de forma coerente e eficaz.			**Responsável:** ANDREIA DOS SANTOS ALMEIDA		
C-02	Acompanhamento com auxílio da equipe de apoio para resposta às impugnações e recursos.			**Responsável:** ANDREIA DOS SANTOS ALMEIDA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Contratação de empresas incapazes de executar o serviço.	Má elaboração dos requisitos de contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Não obtenção do objeto contratado e descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer critérios de seleção do fornecedor.			**Responsável:** SHIRLEY ANDRADE SOUZA		
P-02	Incluir exigências de qualificação técnica mais robustas.			**Responsável:** SHIRLEY ANDRADE SOUZA		
	Ações de Contingência					
C-01	Aprimorar mecanismo de monitoramento de controle de contratações.			**Responsável:** ALEXANDRE MELO DINIZ		
C-02	Revisar a estratégia da contratação.			**Responsável:** ALEXANDRE MELO DINIZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Descumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS por parte da empresa contratada.	Desconhecimento ou não aplicação de novas leis trabalhistas / Falta de atualização da legislação	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
	Impactos					
1	Prejuízos aos funcionários da empresa contratada.					
2	Responsabilização subsidiária do IFS.					
3	Necessidade de pagamento direto pelo IFS.					
	Ações Preventivas					
P-01	Indicação, no instrumento convocatório e anexos, da obrigatoriedade do uso da conta vinculada.			**Responsável:** SHIRLEY ANDRADE SOUZA		
P-02	Verificação minuciosa da capacidade técnica e econômica das licitantes.			**Responsável:** ANDREIA DOS SANTOS ALMEIDA		
P-03	Estabelecer, no instrumento convocatório e anexos, a obrigação de que a garantia deve cobrir o pagamento de encargos trabalhistas e previdenciários não quitados pela contratada.			**Responsável:** ALEXANDRE MELO DINIZ		
	Ações de Contingência					
C-01	Retenção dos créditos relativos à conta vinculada mesmo antes da abertura da referida conta.			**Responsável:** ALEXANDRE MELO DINIZ		
C-02	Pagamento direto de verbas previdenciárias, salários, benefícios e encargos trabalhistas.			**Responsável:** ALEXANDRE MELO DINIZ		
C-03	Execução da garantia contratual.			**Responsável:** ALEXANDRE MELO DINIZ		
C-04	Aplicação de sanção administrativa.			**Responsável:** ALEXANDRE MELO DINIZ		
C-05	Contratação de remanescente de contratação ou abertura de novo procedimento licitatório.			**Responsável:** ALEXANDRE MELO DINIZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Profissionais tecnicamente	Falha na análise curricular.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

	inadequados ou que descumprem as obrigações contratuais.	
	Impactos	
1	Inexecução total ou parcial do contrato e falhas na rotina interna de trabalho da Administração.	
2	Enriquecimento ilícito por parte da contratada.	
	Ações Preventivas	
P-01	Utilizar os modelos de termo de referência e edital disponíveis no Comprasnet, que estabelecem mecanismos de avaliação de resultados e ações de fiscalização e gestão de contratos.	**Responsável:** SHIRLEY ANDRADE SOUZA
	Ações de Contingência	
C-01	Fiscalizar o trabalho dos funcionários terceirizados e comunicar imediatamente à contratada o ocorrido, solicitando a troca do profissional, quando for o caso.	**Responsável:** ALEXANDRE MELO DINIZ
C-02	Aplicação de sanção administrativa.	**Responsável:** ALEXANDRE MELO DINIZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Contratada se recusa a assinar o contrato ou rescisão contratual por parte da contratada.	Fatos supervenientes.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Não implantação da prestação do serviço contratado.					
2	Comprometimento dos serviços prestados.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar a execução do contrato.			**Responsável:** ALEXANDRE MELO DINIZ		
P-02	Manter relação cordial com a contratada.			**Responsável:** ALEXANDRE MELO DINIZ		
	Ações de Contingência					
C-01	Contratação via remanescente.			**Responsável:** ALEXANDRE MELO DINIZ		
C-02	Instruir novo processo de contratação.			**Responsável:** SHIRLEY ANDRADE SOUZA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SHIRLEY ANDRADE SOUZA

Coordenadora

Assinou eletronicamente em 25/06/2026 às 13:20:44.

Seleção de fornecedor

ANDREIA DOS SANTOS ALMEIDA

Agente de contratação

Gestão de Contrato

ALEXANDRE MELO DINIZ

Diretor