IFPI - CAMPUS VALENCA DO PIAUI

Mapa de Gerenciamento de Riscos 10/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
10/2026	ALEX FELIPE DA SILVA SOUSA	30/07/2026 15:43

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação emergencial dos serviços de motorista e de cuidador social para atender as necessidades do IFPI Campus Valença.

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	Nova contratada também possuir irregularidades no CADIN	Falha na verificação documental prévia ou omissão de informações pela empresa	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Repetição do problema atual, novo processo de rescisão, descontinuidade dos serviços					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir certidões atualizadas (CADIN, SICAF, FGTS, INSS) antes da assinatura do contrato; consultar todos os cadastros restritivos federais			**Responsável:** ALEX FELIPE DA SILVA SOUSA		
	Ações de Contingência					
C-01	Manter lista de empresas reservas do mesmo ramo para contratação imediata caso a primeira seja desclassificada			**Responsável:** ALEX FELIPE DA SILVA SOUSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Descontinuidade dos serviços entre a rescisão e a nova contratação	Demora na tramitação do processo emergencial ou na assinatura do contrato	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Paralisacão de transporte de servidores/alunos e do acompanhamento social, prejuízo às atividades do campus					
	Ações Preventivas					
P-01	Iniciar o processo emergencial antes da rescisão formal; estabelecer cronograma interno com prazos reduzidos			**Responsáveis:** ALEX FELIPE DA SILVA SOUSA, JUCILEIDE MARIA GOMES VELOSO, ONEILSON LOPES DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	manter a execução do contrato atual sob pagamento direto até a assinatura do novo ajuste, vedada a prorrogação em razão do registro no CADIN			**Responsável:** ALEX FELIPE DA SILVA SOUSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Empresa vencedora não conseguir mobilizar os profissionais a tempo	Prazo curto para alocação de motoristas e cuidadores sociais qualificados	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso no início da prestação dos serviços, sobrecarga da equipe administrativa do campus					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir no contrato cláusula de mobilização em até 48h; solicitar comprovação de banco de talentos da empresa			**Responsável:** ALEX FELIPE DA SILVA SOUSA		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicar multa por atraso na mobilização; acionar empresa reserva ou contratar autônomos			**Responsável:** ALEX FELIPE DA SILVA SOUSA		

emergencialmente

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Questionamentos judiciais ou administrativos da Ecopel quanto à rescisão	Empresa atual discordar dos motivos da rescisão contratual	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Demora na conclusão do distrato, necessidade de defesa administrativa/judicial					
	Ações Preventivas					
P-01	Formalizar a rescisão com base documental sólida (comprovante de irregularidade no CADIN, solicitações de pagamento direto); notificar a empresa com antecedência			**Responsável:** ALEX FELIPE DA SILVA SOUSA		
	Ações de Contingência					
C-01	Instruir processo com parecer jurídico robusto; garantir que a equipe jurídica do IFPI esteja preparada para eventual defesa			**Responsável:** ALEX FELIPE DA SILVA SOUSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Valores contratados superarem o estimado ou não haver empresa interessada	Mercado local com pouca oferta de empresas especializadas; preços acima do orçamento disponível	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Inviabilidade da contratação pelo valor estimado, necessidade de complementação orçamentária ou novo certame					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar pesquisa de preços ampla (mínimo 3 orçamentos); verificar valores de atas de outros órgãos da região			**Responsáveis:** ALEX FELIPE DA SILVA SOUSA, JUCILEIDE MARIA GOMES VELOSO, ONEILSON LOPES DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar suplementação orçamentária; ampliar a pesquisa de mercado para âmbito estadual; negociar prazos de pagamento			**Responsável:** ALEX FELIPE DA SILVA SOUSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na tramitação do processo emergencial dentro do IFPI	Excesso de demandas no setor de licitações e contratos; burocracia interna	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Contrato emergencial não assinado antes do término do contrato atual, gerando descontinuidade					
	Ações Preventivas					
P-01	Priorizar o processo na agenda do setor de licitações; estabelecer fluxo simplificado com checklists; envolver a Direção Geral para dar celeridade			**Responsáveis:** ALEX FELIPE DA SILVA SOUSA, JUCILEIDE MARIA GOMES VELOSO, ONEILSON LOPES DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Acionar a autoridade máxima do campus para urgência; solicitar apoio da Reitoria se necessário para agilizar tramitação			**Responsáveis:** ALEX FELIPE DA SILVA SOUSA, JUCILEIDE MARIA GOMES VELOSO, ONEILSON LOPES DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Profissionais alocados não atenderem aos requisitos mínimos (CNH D/E, formação)	Fiscalização documental falha na contratação ou substituição de profissional	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Risco de acidentes, responsabilização civil do IFPI, passivo trabalhista					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir comprovação documental na contratação e sempre que houver substituição; solicitar cópia autenticada da CNH e certificados			**Responsáveis:** ALEX FELIPE DA SILVA SOUSA, JUCILEIDE MARIA GOMES VELOSO, ONEILSON LOPES DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Suspender imediatamente o profissional irregular; exigir substituição em até 24h; notificar a contratada com aplicação de multa			**Responsáveis:** ALEX FELIPE DA SILVA SOUSA, JUCILEIDE MARIA GOMES VELOSO, ONEILSON LOPES DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Descumprimento de	contratação de empresa sem capacidade econômica de suportar a folha de pagamento;				

R-08	obrigações trabalhistas, previdenciárias e de FGTS pela nova contratada	inadimplemento por dificuldade financeira superveniente; falha na comprovação mensal pelo órgão; ausência de mecanismo de provisionamento das verbas trabalhistas.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	necessidade de pagamento direto aos trabalhadores; responsabilização subsidiária do IFPI; paralisação dos serviços de transporte e de cuidado ao discente; ações trabalhistas e dano à imagem institucional.					
	Ações Preventivas					
P-01	verificação de regularidade antes da assinatura (SICAF, CADIN, CEIS, CNEP, CNJ e TCU); constituição de conta-depósito vinculada com provisão de 13º salário, férias com 1/3 constitucional, multa de FGTS e encargos; exigência de comprovação mensal de salários, encargos e FGTS como condição para liberação da fatura; exigência de balanço e índices de liquidez. A opção pela conta-depósito vinculada, em detrimento do pagamento pelo fato gerador, decorre de ponderação de custo-benefício (art. 18, §2º, da IN SEGES/MP nº 5/2017): concentra em conta específica e bloqueada as provisões de 13º salário, férias com 1/3, multa de FGTS e encargos, liberadas apenas para pagamento aos trabalhadores, com simplicidade operacional compatível com contratação de 3 (três) postos e prazo inferior a 1 (um) ano. O pagamento pelo fato gerador exigiria apuração individualizada a cada evento e comprovação documental recorrente, com complexidade desproporcional ao porte do ajuste. O mecanismo é isento de tarifas bancárias e será operacionalizado por Termo de Cooperação Técnica com a instituição financeira, na forma do item 7.95 do Termo de Referência.			**Responsável:** ALEX FELIPE DA SILVA SOUSA		
	Ações de Contingência					
C-01	retenção ou glosa proporcional ao inadimplemento; pagamento direto aos empregados após 15 (quinze) dias sem regularização, com notificação do sindicato da categoria e sem configuração de vínculo empregatício; uso dos valores da conta-depósito para quitação das verbas; instauração de processo de responsabilização; rescisão contratual.			**Responsável:** ALEX FELIPE DA SILVA SOUSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Transição dos empregados atuais sem quitação das verbas rescisórias	rescisão do contrato com a Ecopel Serviços Ltda. sem pagamento das verbas rescisórias; absorção dos empregados pela nova contratada sem formalização de novo vínculo; substituição ocorrida sem interrupção do serviço.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	passivo trabalhista por sucessão; condenação subsidiária em verbas rescisórias; desmobilização abrupta da cuidadora e dos motoristas; interrupção do atendimento ao discente.					
	Ações Preventivas					
P-01	exigir da nova contratada comprovação de novo registro dos empregados absorvidos; condicionar o encerramento do contrato atual à comprovação das rescisões; retenção da garantia e de créditos proporcionais; acompanhamento da transição pelo fiscal designado.			**Responsável:** ALEX FELIPE DA SILVA SOUSA		
	Ações de Contingência					
C-01	pagamento direto das rescisões com retenção de faturas; uso dos valores da conta-depósito; comunicação à Receita Federal e ao Ministério do Trabalho; cobrança de regresso.			**Responsável:** ALEX FELIPE DA SILVA SOUSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Insuficiência do controle mensal das obrigações pela fiscalização	ausência de rotina formal de verificação; acúmulo de atribuições; designação tardia de gestor e fiscais.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	responsabilização subsidiária por falha no dever de fiscalização; pagamento de parcela sem contraprestação comprovada; perda do prazo para glosa.					
	Ações Preventivas					
P-01	designação formal de gestor e de fiscais antes da assinatura; checklist mensal de comprovação; relatório mensal do fiscal administrativo ao gestor; orientação prévia dos agentes designados.			**Responsável:** ALEX FELIPE DA SILVA SOUSA		
	Ações de Contingência					
C-01	revisão extraordinária das rotinas de fiscalização; glosa; instauração de processo de responsabilização.			**Responsável:** ALEX FELIPE DA SILVA SOUSA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALEX FELIPE DA SILVA SOUSA

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 04/11/2026 às 20:23:46.

JUCILEIDE MARIA GOMES VELOSO

Membro da comissão de contratação

ONEILSON LOPES DA SILVA

Membro da comissão de contratação

Cópia de documento digital impresso por Ronyelson Moura (2299563) em 9 de Novembro de 2026 às 10:43.

Documento Digitalizado Público

Mapa de Riscos Definitivo

Assunto: Mapa de Riscos Definitivo
Assinado por: Alex Felipe
Tipo do Documento: Mapa
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

- **Alex Felipe da Silva Sousa**, **CHEFE DE DEPARTAMENTO - CD0004 - DAP-IFPI - CAMPUS VALENCA DO PIAUI**, em 04/11/2026 20:24:50.

Este documento foi armazenado no SUAP em 04/11/2026. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse https://suap.ifpi.edu.br/verificar-documento-externo/ e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 901400
Código de Autenticação: 31f5335151