IFES - CAMPUS ARACRUZ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 4/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2026	LAYZA SPINASSE TESSAROLLO	21/10/2026 09:50

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de serviço continuado de vigilância patrimonial armada, com dedicação exclusiva de mão de obra, para o Ifes Aracruz

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	V-01	Prazo exíguo: o Contrato 05/2021 atinge 60 meses em 02/01/2027, sem prorrogação ordinária; a licitação precisa ser homologada e o contrato assinado até 30/12/2026	Planejamento	Administração	Extremo	

	Impactos	
1	Campus sem vigilância a partir de 03/01/2027; contratação emergencial	
	Ações Preventivas	
P-01	Cronograma reverso com marcos; documentos padronizados; prioridade na análise jurídica	**Responsável:** LAYZA SPINASSE TESSAROLLO
	Ações de Contingência	
C-01	Prorrogação excepcional por até 12 meses (art. 57, §4º, da Lei 8.666/1993), justificada e autorizada pela autoridade superior, iniciada a tempo; em último caso, contratação emergencial	**Responsável:** CLEITON MATEINI MADEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	V-02	Estimativa de custos com parâmetros da CCT mal interpretados (divisor 180, hora noturna de 60 min, prorrogação compensada, intervalo indenizado)	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Sobrepreço ou proposta inexequível; impugnações	
	Ações Preventivas	
P-01	Memória de cálculo com cláusulas da CCT na planilha; conferências automáticas; comparação com o contrato vigente	**Responsável:** CLEITON MATEINI MADEIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Rever a planilha antes da publicação; responder impugnações com base na CCT	**Responsável:** CLEITON MATEINI MADEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	V-03	Preços de insumos desatualizados (uniformes, coletes e armamento)	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Estimativa irreal; questionamento da Procuradoria	
	Ações Preventivas	
P-01	Pesquisa de preços com realizada na internet	**Responsável:** MATHEUS MARCOS ALVES PEREIRA TEIXEIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Ajustar a planilha e o valor máximo	**Responsável:** LAYZA SPINASSE TESSAROLLO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	V-04	Exigências de habilitação desatualizadas após a Lei 14.967/2024 (substituiu a Lei 7.102/1983)	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos

1	Impugnação; restrição indevida ou habilitação de empresa irregular	
	Ações Preventivas	
P-01	Conferir a regulamentação vigente da Polícia Federal e o modelo AGU; limitar-se a requisitos de lei especial	**Responsável:** LAYZA SPINASSE TESSAROLLO
	Ações de Contingência	
C-01	Errata e republicação	**Responsável:** MATHEUS MARCOS ALVES PEREIRA TEIXEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	V-05	Licitação deserta ou fracassada	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso; risco de descontinuidade da vigilância					
	Ações Preventivas					
P-01	Preço de referência realista; ampla divulgação; exigências proporcionais			**Responsável:** MATHEUS MARCOS ALVES PEREIRA TEIXEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Rever especificação/preço e republicar; acionar a contingência			**Responsável:** CLEITON MATEINI MADEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	V-06	Impugnação do edital ou recurso contra a proposta vencedora	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Suspensão e adiamento; atraso na homologação					
	Ações Preventivas					
P-01	Parecer jurídico prévio; respostas fundamentadas na CCT e na lei			**Responsável:** MATHEUS MARCOS ALVES PEREIRA TEIXEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Análise motivada; correção e republicação, se procedente			**Responsável:** MATHEUS MARCOS ALVES PEREIRA TEIXEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	V-07	Proposta com custos mínimos da CCT omitidos ou CCT/enquadramento sindical diverso	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Passivo trabalhista; repactuações indevidas					
	Ações Preventivas					
P-01	Custos mínimos no TR e conferências na planilha de publicação; maior valor entre a CCT do licitante e o orçamento			**Responsável:** MATHEUS MARCOS ALVES PEREIRA TEIXEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Diligência e readequação sem majorar o preço			**Responsável:** MATHEUS MARCOS ALVES PEREIRA TEIXEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	V-08	Empresa sem autorização de funcionamento válida ou com armamento irregular	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Passivo trabalhista; repactuações indevidas					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir a autorização da Polícia Federal na habilitação e a relação de armas com registros antes do início			**Responsável:** MATHEUS MARCOS ALVES PEREIRA TEIXEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Inabilitação; convocação da próxima colocada			**Responsável:** MATHEUS MARCOS ALVES PEREIRA TEIXEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	V-09	Posto descoberto (falta, atraso na rendição, abandono) ou “dobra” do vigilante	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
	Impactos					
1	Patrimônio e pessoas sem proteção; fadiga e risco de acidente					
	Ações Preventivas					
P-01	Substituição em até 2 horas; vigilantes reservas; indicador de cobertura no IMR; vedação de dobra			**Responsável:** LUZIMAR ELIAS DALFIOR		
	Ações de Contingência					
C-01	Glosa das horas descobertas, IMR e multa; notificação imediata ao preposto			**Responsável:** LUZIMAR ELIAS DALFIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	V-10	Vigilante sem CNV, reciclagem ou exames válidos	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Exercício irregular da profissão; responsabilização					
	Ações Preventivas					

P-01	Conferência dos documentos no início e a cada substituição; controle das datas de reciclagem	**Responsável:** LUZIMAR ELIAS DALFIOR
	Ações de Contingência	
C-01	Afastamento imediato com substituição; multa	**Responsável:** LUZIMAR ELIAS DALFIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	V-11	Armamento sem registro, munição vencida ou recarregada, coletes fora da validade	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Risco à vida; responsabilização					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferência periódica da relação de armas, registros, datas de aquisição da munição e validade dos coletes			**Responsável:** LUZIMAR ELIAS DALFIOR		
	Ações de Contingência					
C-01	Substituição em 24 h; retenção cautelar e multa			**Responsável:** LUZIMAR ELIAS DALFIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	V-12	Incidente com arma de fogo (disparo acidental, uso excessivo da força, furto da arma)	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Lesão ou morte; dano à imagem; responsabilização					
	Ações Preventivas					
P-01	Vigilantes com formação e reciclagem; cautela da arma; orientação para uso progressivo da força; seguro de vida			**Responsável:** LUZIMAR ELIAS DALFIOR		
	Ações de Contingência					
C-01	Comunicação à polícia e à Polícia Federal; apuração e sanções; afastamento do vigilante			**Responsável:** LUZIMAR ELIAS DALFIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	V-13	Falhas na fiscalização administrativa (salários, FGTS, INSS, benefícios da CCT)	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Responsabilização subsidiária					
	Ações Preventivas					
P-01	Gestor e fiscais designados e capacitados; checklist mensal; conta-depósito vinculada			**Responsável:** CLEITON MATEINI MADEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Retenção, pagamento direto, execução da garantia			**Responsável:** LUZIMAR ELIAS DALFIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	V-14	Inadimplência de verbas trabalhistas ou greve da categoria	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Descontinuidade; responsabilização					
	Ações Preventivas					
P-01	Garantia com cobertura trabalhista; conta vinculada; exigência de continuidade em greve			**Responsável:** LUZIMAR ELIAS DALFIOR		
	Ações de Contingência					
C-01	Retenção, pagamento direto, extinção e contratação emergencial			**Responsável:** LUZIMAR ELIAS DALFIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	V-15	Transição entre contratadas na madrugada da virada (02 → 03/01/2027)	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Posto descoberto na troca; armamento sem conferência					
	Ações Preventivas					
P-01	Plano de transição; assunção às 07h00 com passagem de serviço registrada; documentação apresentada 5 dias úteis antes			**Responsável:** LUZIMAR ELIAS DALFIOR		
	Ações de Contingência					
C-01	Ação imediata do preposto; manutenção do vigilante da empresa anterior até a rendição			**Responsável:** LUZIMAR ELIAS DALFIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	V-16	Desvio de função (recepção, portaria administrativa, entregas)	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Passivo trabalhista; queda da vigilância					
	Ações Preventivas					
P-01	Atividades restritas no TR; orientação aos servidores			**Responsável:** LAYZA SPINASSE TESSAROLLO		
	Ações de Contingência					
C-01	Corrigir a rotina e registrar			**Responsável:** LAYZA SPINASSE TESSAROLLO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	V-17	Repactuação pela CCT 2027 logo no início da execução	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					

1	Aumento de custo no 1º mês; necessidade de reforço de empenho	
	Ações Preventivas	
P-01	Prever no TR e no orçamento; reservar margem orçamentária	**Responsável:** CLEITON MATEINI MADEIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Apostilamento com efeitos retroativos à data-base	**Responsável:** LUZIMAR ELIAS DALFIOR

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LAYZA SPINASSE TESSAROLLO

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 21/10/2026 às 10:39:57.

MATHEUS MARCOS ALVES PEREIRA TEIXEIRA

Membro da comissão de contratação