IFES - CAMPUS ARACRUZ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 3/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
3/2026	LAYZA SPINASSE TESSAROLLO	15/10/2026 10:21

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação, em grupo único, de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra de limpeza e conservação e recepção 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	R-04	Especificação genérica ou incompleta	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Propostas incomparáveis, impugnações, morosidade					
	Ações Preventivas					
P-01	Comissão com conhecimento do objeto; usar modelos AGU dez/25; validar postos e rotinas com as áreas.			**Responsável:** CLEITON MATEINI MADEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar o TR e republicar se necessário.			**Responsável:** LAYZA SPINASSE TESSAROLLO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	R-05	Especificações fora do padrão de mercado dificultam a estimativa de preços	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Estimativa irreal; licitação deserta ou sobrepreço.					
	Ações Preventivas					
P-01	Pesquisa de preços na internet, contratos similares no PNCP, CCT vigente			**Responsáveis:** LAYZA SPINASSE TESSAROLLO, MATHEUS MARCOS ALVES PEREIRA TEIXEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Refazer a pesquisa e a planilha			**Responsáveis:** LAYZA SPINASSE TESSAROLLO, MATHEUS MARCOS ALVES PEREIRA TEIXEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	R-14	Agrupamento dos dois serviços questionado como restritivo	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Suspensão do certame; anulação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Justificativa no ETP (item 10); consórcio; somatório de atestados; valor máximo por item; levantamento de empresas aptas no ES.			**Responsável:** LAYZA SPINASSE TESSAROLLO		
	Ações de Contingência					
C-01	Responder com base no ETP; se procedente, converter para licitação por itens.			**Responsável:** LAYZA SPINASSE TESSAROLLO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	R-15	Inconsistência entre DFD, ETP, TR, planilhas e contrato	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Impugnação, erro na proposta, aditivos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Checklist de conformidade cruzada antes do envio ao jurídico; uma fonte única de parâmetros.			**Responsável:** LAYZA SPINASSE TESSAROLLO		

	Ações de Contingência	
C-01	Errata/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	R-16	Erros na planilha estimativa	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Preço de referência sub ou superestimado; proposta inexequível	
	Ações Preventivas	
P-01	Revisão metodológica única para as duas planilhas; dupla conferência; memória de cálculo.	**Responsável:** LAYZA SPINASSE TESSAROLLO
	Ações de Contingência	
C-01	Rever a estimativa e o valor máximo antes da sessão .	**Responsável:** MATHEUS MARCOS ALVES PEREIRA TEIXEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	R-17	Não observância de normas recentes	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Ilegalidade de cláusulas; repactuações não previstas	
	Ações Preventivas	
P-01	Atualizar TR/contrato pelos modelos AGU dez/25 e conferir as INs vigentes	**Responsáveis:** LAYZA SPINASSE TESSAROLLO, LUZIMAR ELIAS DALFIOR
	Ações de Contingência	
C-01	Aditivo de adequação	**Responsável:** LUZIMAR ELIAS DALFIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	R-18	Prazo exíguo	Planejamento	Administração	Extremo	

	Impactos	
1	Campus sem limpeza a partir de 04/01/2027; contratação emergencial	
	Ações Preventivas	
P-01	Cronograma reverso com marcos de datas; prioridade na análise jurídica; documentos padronizados (modelos AGU)	**Responsável:** LAYZA SPINASSE TESSAROLLO
	Ações de Contingência	
C-01	Plano de contingência definido desde já; contratação emergencial fundamentada (art. 75, VIII) restrita ao período necessário	**Responsável:** LAYZA SPINASSE TESSAROLLO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	R-29	Início diferido do Item 2 com preços propostos em 2026	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Pedidos de repactuação/reequilíbrio; dúvidas sobre garantia e conta vinculada do Item 2	
	Ações Preventivas	
P-01	Edital/TR explicitam a data de ativação, a regra de repactuação por item e que a conta vinculada do Item 2 começa com a ordem de serviço	**Responsáveis:** LAYZA SPINASSE TESSAROLLO, MATHEUS MARCOS ALVES PEREIRA TEIXEIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Repactuação na forma da lei com base na CCT vigente na ativação	**Responsável:** LUZIMAR ELIAS DALFIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	R-19	Produtividade de limpeza muito acima da referência, sem memória robusta	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Subdimensionamento, queda de qualidade, questionamento de órgão de controle	
	Ações Preventivas	
P-01	Memória por ambiente, histórico do contrato anterior e equipamentos que justifiquem a produtividade	**Responsável:** LAYZA SPINASSE TESSAROLLO
	Ações de Contingência	
C-01	Acréscimo de postos por aditivo (até 25%)	**Responsável:** LUZIMAR ELIAS DALFIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	R-01	Licitação deserta ou fracassada	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Atraso; risco de descontinuidade	
	Ações Preventivas	
P-01	Especificação adequada; preço de referência realista; ampla divulgação; somatório de atestados	**Responsável:** MATHEUS MARCOS ALVES PEREIRA TEIXEIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Rever especificação/preço e republicar; avaliar licitação por itens	**Responsável:** MATHEUS MARCOS ALVES PEREIRA TEIXEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	R-02	Impugnação do edital	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos					
1	Suspensão e adiamento da sessão					
	Ações Preventivas					
P-01	Especificação suficiente, sem restrição indevida; parecer jurídico prévio			**Responsável:** MATHEUS MARCOS ALVES PEREIRA TEIXEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Análise motivada; se procedente, corrigir e republicar			**Responsável:** MATHEUS MARCOS ALVES PEREIRA TEIXEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	R-03	Recurso contra a proposta vencedora	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na homologação					
	Ações Preventivas					
P-01	Análise criteriosa da proposta, das planilhas e da habilitação; registros em ata			**Responsável:** MATHEUS MARCOS ALVES PEREIRA TEIXEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Parecer fundamentado e envio à autoridade			**Responsável:** MATHEUS MARCOS ALVES PEREIRA TEIXEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	R-06	Inabilitação/desclassificação por descumprimento do edital	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Convocações sucessivas; atraso					
	Ações Preventivas					
P-01	Regras claras; modelos de planilha e declarações anexos ao edital			**Responsável:** MATHEUS MARCOS ALVES PEREIRA TEIXEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Convocar a próxima colocada; apurar ilícitos se houver indícios			**Responsável:** MATHEUS MARCOS ALVES PEREIRA TEIXEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	R-20	Desbalanceamento de preços entre os itens do grupo ou proposta inexequível	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Prejuízo em aditivos/supressões; inexecução					
	Ações Preventivas					
P-01	Valor máximo por item; análise de exequibilidade por item; exigência de planilhas completas			**Responsável:** MATHEUS MARCOS ALVES PEREIRA TEIXEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Diligências; desclassificação motivada			**Responsável:** MATHEUS MARCOS ALVES PEREIRA TEIXEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	R-21	Licitante usa CCT/enquadramento sindical diverso ou omite benefícios obrigatórios	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Passivo trabalhista; repactuações indevidas					
	Ações Preventivas					
P-01	Indicar no edital a CCT de referência e os custos mínimos; exigir o maior valor entre CCT do licitante e orçamento			**Responsável:** MATHEUS MARCOS ALVES PEREIRA TEIXEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Diligência para ajuste da planilha sem majorar o preço global			**Responsável:** MATHEUS MARCOS ALVES PEREIRA TEIXEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	R-22	Baixa competitividade: poucas empresas capazes de executar limpeza e recepção	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Preço elevado; risco de proposta única					
	Ações Preventivas					
P-01	Levantamento prévio de mercado; consórcio; somatório de atestados			**Responsável:** MATHEUS MARCOS ALVES PEREIRA TEIXEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Negociação; reavaliar o agrupamento			**Responsável:** CLEITON MATEINI MADEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	R-07	Falhas na fiscalização administrativa	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Responsabilização subsidiária da Administração (Súmula 331 TST)					

	Ações Preventivas	
P-01	Designar e capacitar gestor e fiscais; checklist mensal	**Responsável:** CLEITON MATEINI MADEIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Reforço da fiscalização, retenção cautelar, pagamento direto	**Responsável:** CLEITON MATEINI MADEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	R-08	Não acompanhamento de prazos, prorrogações e repactuações	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Contrato vencido; serviço sem cobertura					
	Ações Preventivas					
P-01	Agenda de marcos contratuais			**Responsável:** ROSEANE MAIOLI MONTEIRO		
	Ações de Contingência					
C-01	Processo de responsabilização; providências emergenciais			**Responsável:** ROSEANE MAIOLI MONTEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	R-09	Composição de custos incorreta gerando aditivos de valor	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Desequilíbrio; aditivos					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferência da planilha, memória de cálculo, CCT, encargos e insumos			**Responsável:** LUZIMAR ELIAS DALFIOR		
	Ações de Contingência					
C-01	Apurar causa e responsáveis; ajustar por apostila/aditivo			**Responsável:** LUZIMAR ELIAS DALFIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	R-10	Descumprimento de obrigações contratuais	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Queda de qualidade; glosas					
	Ações Preventivas					
P-01	Obrigações, IMR e sanções claras e por item			**Responsável:** LAYZA SPINASSE TESSAROLLO		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificação, glosa, sanções, processo de responsabilização			**Responsável:** LUZIMAR ELIAS DALFIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	R-11	Inadimplência de verbas trabalhistas e previdenciárias	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
	Impactos					
1	Responsabilização da Administração; greve					
	Ações Preventivas					
P-01	Conta-depósito vinculada; garantia com cobertura trabalhista; fiscalização mensal			**Responsável:** LUZIMAR ELIAS DALFIOR		
	Ações de Contingência					
C-01	Retenção, pagamento direto aos empregados, execução da garantia			**Responsável:** CLEITON MATEINI MADEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	R-12	Ausência de empregados sem reposição	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Serviço não executado					
	Ações Preventivas					
P-01	Prazo de reposição no TR; indicador no IMR			**Responsável:** LAYZA SPINASSE TESSAROLLO		
	Ações de Contingência					
C-01	Glosa e sanções			**Responsável:** LUZIMAR ELIAS DALFIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	R-13	Desabastecimento de materiais de limpeza	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Banheiros sem insumos; risco sanitário					
	Ações Preventivas					
P-01	Entrega até o último dia útil do mês anterior; controle de estoque e consumo			**Responsável:** LUZIMAR ELIAS DALFIOR		
	Ações de Contingência					
C-01	Glosa preventiva e sanções			**Responsável:** LAYZA SPINASSE TESSAROLLO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-24	R-23	Desvio de função na recepção	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Passivo trabalhista; reclamações					
	Ações Preventivas					
P-01	Atribuições restritas à CBO 4221-05 no TR; orientação aos servidores			**Responsável:** LAYZA SPINASSE TESSAROLLO		
	Ações de Contingência					
C-01	Corrigir rotina e registrar			**Responsável:** LAYZA SPINASSE TESSAROLLO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-25	R-24	Insalubridade: mudança de grau, ausência de laudo ou alteração da Súmula 448/TST	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Passivo; repactuação					
	Ações Preventivas					
P-01	Laudo/avaliação de segurança do trabalho anexado ao processo			**Responsável:** LUZIMAR ELIAS DALFIOR		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão da planilha por apostila/aditivo			**Responsável:** LUZIMAR ELIAS DALFIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-26	R-25	Inexecução ou rescisão de um item contaminar o outro (contrato conjunto)	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Descontinuidade dos dois serviços					
	Ações Preventivas					
P-01	IMR, glosas e sanções por item; cláusula de rescisão parcial			**Responsável:** LAYZA SPINASSE TESSAROLLO		
	Ações de Contingência					
C-01	Rescisão parcial e nova contratação do item			**Responsável:** LAYZA SPINASSE TESSAROLLO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-27	R-26	Transição entre contratadas (troca de empresa, férias e verbas rescisórias da anterior)	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Interrupção nos primeiros dias; ações trabalhistas					
	Ações Preventivas					
P-01	Plano de transição; comunicação prévia; exigir relação de empregados até o início			**Responsável:** CLEITON MATEINI MADEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Ação imediata do preposto; retenção de valores da contratada anterior			**Responsável:** LUZIMAR ELIAS DALFIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-28	R-27	Acidente de trabalho (roçadeira, altura, produtos químicos)	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Lesão; responsabilização					
	Ações Preventivas					
P-01	EPIs completos e treinamento			**Responsável:** LAYZA SPINASSE TESSAROLLO		
	Ações de Contingência					
C-01	Comunicação, apuração e sanções			**Responsável:** LAYZA SPINASSE TESSAROLLO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-29	R-28	Indisponibilidade orçamentária	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Empenho insuficiente; atraso de pagamento					
	Ações Preventivas					
P-01	Reserva por item e por exercício; acompanhamento da LOA			**Responsável:** CLEITON MATEINI MADEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Supressão negociada; remanejamento			**Responsável:** CLEITON MATEINI MADEIRA		

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 15/10/2026 às 11:17:04.

LUZIMAR ELIAS DALFIOR

Membro da comissão de contratação

MATHEUS MARCOS ALVES PEREIRA TEIXEIRA

Membro da comissão de contratação