

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

Matriz de Gerenciamento de Riscos 24/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

24/2026

Responsável pela Edição

JOAO CARLOS GARDINI SANTOS

Data de Criação

13/03/2026 15:22

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Serviços especializados em jardinagem e conservação de áreas verdes.

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	Mal dimensionamento do objeto da contratação.	Levantamento inadequado da área verde do campus e das atividades necessárias de manutenção, resultando em estimativa incorreta da quantidade de postos necessários para execução dos serviços.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Insuficiência do objeto perante as necessidades do campus.					
2	Desperdício de recursos do erário.					
3	Não conservação adequada da área verde do campus.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar parâmetros de produtividade compatíveis com serviços similares na Administração Pública.			Responsáveis: JOAO CARLOS GARDINI SANTOS, ALISSON RODOLFO LEITE, EDU SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar a necessidade de alteração contratual ou realização de nova contratação			Responsáveis: JOAO CARLOS GARDINI SANTOS, ALISSON RODOLFO LEITE, EDU SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Execução inadequada dos serviços de jardinagem.	Falta de qualificação do funcionário disponibilizado pela empresa ou ausência de supervisão técnica adequada por parte da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Degradação das áreas verdes do campus, crescimento desordenado da vegetação, aumento do risco de proliferação de pragas ou animais peçonhentos e necessidade de retrabalho ou intensificação da fiscalização contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir da empresa a disponibilização de profissional com experiência em serviços de jardinagem e manejo de áreas verdes.			Responsáveis: EDU SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR, ALISSON RODOLFO LEITE, JOAO CARLOS GARDINI SANTOS		
P-02	Realizar acompanhamento periódico pelos fiscais do contrato, com registros em relatório de fiscalização.			Responsáveis: EDU SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR, ALISSON RODOLFO LEITE, JOAO CARLOS GARDINI SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a substituição do funcionário, quando constatada incapacidade técnica ou desempenho insatisfatório.			Responsáveis: EDU SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR, ALISSON RODOLFO LEITE, JOAO CARLOS GARDINI		

C-02	Registrar a ocorrência no relatório de fiscalização e instaurar processo administrativo para avaliação de eventual aplicação de penalidade contratual, quando cabível.	Responsáveis: EDU SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR, ALISSON RODOLFO LEITE, JOAO CARLOS GARDINI SANTOS
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fornecimento de equipamentos, materiais, uniformes e EPIs em desacordo com as condições mínimas necessárias para a execução segura e adequada dos serviços de jardinagem.	Descumprimento das obrigações contratuais pela empresa contratada, aquisição de materiais inadequados para a atividade, ausência de controle interno da contratada sobre o fornecimento de equipamentos e EPIs, ou tentativa de redução de custos operacionais.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
1	Impactos					
	Pode comprometer a segurança do trabalhador, prejudicar a qualidade da execução dos serviços e expor a Administração a riscos trabalhistas e operacionais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir no Termo de Referência e no contrato a obrigatoriedade de fornecimento de equipamentos, ferramentas, uniformes e EPIs adequados às atividades de jardinagem.			Responsáveis: EDU SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR, ALISSON RODOLFO LEITE, JOAO CARLOS GARDINI SANTOS		
P-02	Especificar os equipamentos mínimos necessários para a execução do serviço.			Responsáveis: EDU SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR, ALISSON RODOLFO LEITE, JOAO CARLOS GARDINI SANTOS		
P-03	Prever a responsabilidade da contratada pelo fornecimento e substituição dos EPIs e uniformes sempre que necessário.			Responsáveis: EDU SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR, ALISSON RODOLFO LEITE, JOAO CARLOS GARDINI SANTOS		
P-04	Realizar verificação inicial, pelos fiscais do contrato, das condições dos equipamentos e EPIs disponibilizados ao trabalhador.			Responsáveis: EDU SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR, ALISSON RODOLFO LEITE, JOAO CARLOS GARDINI SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar formalmente a empresa para substituição imediata dos equipamentos, materiais, uniformes ou EPIs que não atendam às condições adequadas de uso.			Responsáveis: EDU SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR, ALISSON RODOLFO LEITE, JOAO CARLOS GARDINI SANTOS		
C-02	Registrar a ocorrência em relatório de fiscalização contratual.			Responsáveis: EDU SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR, ALISSON RODOLFO LEITE, JOAO CARLOS GARDINI SANTOS		
C-03	Suspender a execução de atividades que apresentem risco à segurança até a regularização da situação.			Responsáveis: EDU SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR, ALISSON RODOLFO LEITE, JOAO CARLOS GARDINI SANTOS		
C-04	Instaurar processo administrativo para avaliar possível aplicação de penalidade contratual, quando cabível.			Responsáveis: EDU SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR, ALISSON RODOLFO LEITE, JOAO CARLOS GARDINI SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Descumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e FGTS	Dificuldades financeiras da contratada, má gestão administrativa ou prática deliberada de inadimplemento. Alocado para: Contratada. À Administração cabe a fiscalização.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Paralisação da prestação do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir comprovação mensal do pagamento de salários, benefícios, INSS e FGTS.			Responsáveis:	JOAO CARLOS SANTOS, DIEGO FERREIRA	GARDINI DA SILVA
Ações de Contingência						
C-01	Notificar formalmente a empresa para regularização imediata.			Responsáveis:	JOAO CARLOS SANTOS, DIEGO FERREIRA	GARDINI DA SILVA
C-02	Aplicar sanções contratuais previstas.			Responsáveis:	JOAO CARLOS SANTOS, DIEGO FERREIRA	GARDINI DA SILVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOAO CARLOS GARDINI SANTOS

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 23/04/2026 às 14:00:39.

ALISSON RODOLFO LEITE

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 23/04/2026 às 14:02:23.

EDU SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 23/04/2026 às 14:03:57.

Documento Digitalizado Público

Matriz de Gerenciamento de Riscos 24/2026

Assunto: Matriz de Gerenciamento de Riscos 24/2026
Assinado por: Joao Gardini
Tipo do Documento: Mapa de Risco
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:
■ **Joao Carlos Gardini Santos, DIRETOR(A) ADJUNTO(A) - CD4 - DAA-TUP**, em 23/04/2026 14:13:55.

Este documento foi armazenado no SUAP em 23/04/2026. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsp.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 2409396
Código de Autenticação: 96c27041cf

