

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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 136/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

136/2026

Responsável pela Edição

GIOVANA MOREIRA DA COSTA

Data de Criação

30/07/2026 12:16

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva

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 contratação (quantitativo de postos, áreas, materiais e equipamentos)	Levantamento incompleto das áreas, produtividade inadequada, alteração da ocupação do campus ou falhas na estimativa da demanda.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Contratação insuficiente ou excessiva, necessidade de aditivos, redução da qualidade dos serviços ou aumento dos custos

Ações Preventivas

P-01 Realizar levantamento detalhado das áreas e rotinas de limpeza; utilizar as produtividades da IN SEGES/MP nº 05/2017; prever implantação gradativa dos postos; validar os dados com a área demandante.

Responsáveis: GIOVANA MOREIRA DA COSTA, GABRIEL RENATO DO NASCIMENTO

Ações de Contingência

C-01 Revisar o planejamento durante a execução; implantar os postos conforme cronograma previsto; promover alterações contratuais, quando legalmente cabíveis.

Responsável: GIOVANA MOREIRA DA COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de preços inadequada ou estimativa de custos incompatível com o mercado	Pesquisa insuficiente, utilização de referências desatualizadas ou inconsistências na planilha de custos e formação de preços.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Licitação deserta, fracassada, propostas inexequíveis ou sobrepreço.

Ações Preventivas

P-01 Elaborar pesquisa de preços conforme a IN SEGES/ME nº 65/2021; utilizar múltiplas fontes de pesquisa; revisar a planilha de custos e encargos trabalhistas.

Responsáveis: GIOVANA MOREIRA DA COSTA, GABRIEL RENATO DO NASCIMENTO

Ações de Contingência

C-01 Atualizar a pesquisa de preços; revisar o orçamento estimado; republicar o certame, caso necessário.

Responsável: GIOVANA MOREIRA DA COSTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Elaboração inadequada dos documentos técnicos (ETP, TR, Planilha de Custos e IMR)	Especificações incompletas, ausência de critérios objetivos de medição ou inconsistências entre os documentos da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Impugnações ao edital, atrasos na contratação, questionamentos pelos órgãos de controle e dificuldades na fiscalização contratual.

Ações Preventivas

P-01	Revisar todos os documentos antes da publicação; compatibilizar ETP, TR, IMR e planilha de custos; submeter os documentos às áreas técnica e jurídica.					Responsáveis: GIOVANA MOREIRA DA COSTA, GABRIEL RENATO DO NASCIMENTO
Ações de Contingência						
C-01	Promover as correções necessárias, retificar o edital ou suspender o certame para saneamento das inconsistências.					Responsável: GIOVANA MOREIRA DA COSTA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Inadimplemento das obrigações trabalhistas pela futura contratada	Dificuldades financeiras da empresa, gestão inadequada dos recursos destinados aos encargos trabalhistas ou descumprimento das obrigações legais.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Responsabilização subsidiária da Administração, paralisação dos serviços, ações trabalhistas, prejuízo aos empregados e risco de descontinuidade da prestação dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Adotar a Conta-Depósito Vinculada – Bloqueada para Movimentação, nos termos da IN SEGES/MP nº 05/2017; exigir documentação comprobatória do cumprimento das obrigações trabalhistas; realizar fiscalização administrativa contínua do contrato e acompanhamento mensal dos recolhimentos e pagamentos.					Responsáveis: GIOVANA MOREIRA DA COSTA, CHRISTIAN TADEU GILIOTI
Ações de Contingência						
C-01	Adotar os procedimentos previstos para movimentação da Conta-Depósito Vinculada, destinando os recursos bloqueados à quitação das obrigações trabalhistas, além da aplicação das sanções contratuais cabíveis, retenção de pagamentos, comunicação aos órgãos competentes e adoção das demais medidas administrativas e legais necessárias.					Responsáveis: GIOVANA MOREIRA DA COSTA, CHRISTIAN TADEU GILIOTI

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento



GIOVANA MOREIRA DA COSTA

Membro da comissão de contratação

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GIOVANA MOREIRA DA COSTA
Membro da comissão de contratação

 Assinou eletronicamente em 16/08/2026 às 11:26:16.

GABRIEL RENATO DO NASCIMENTO
Membro da comissão de contratação

Gestão de Contrato

CHRISTIAN TADEU GILIOTI
Autoridade competente