

INST.FED.DE ED., CIENC.E TEC DE S. PAULO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 4/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

4/2026

Responsável pela Edição

WELLINGTON DE LIMA SILVA

Data de Criação

29/04/2026 11:34

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Substituição integral dos guarda-corpos e corrimãos metálicos das escadas externas e serviços técnicos para AVCB do Campus Cubatão do IFSP.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
29/04/2026 12:47	3.0	O campo "Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos" não é passível de preenchimento na fase de elaboração da matriz, sendo disponibilizado pelo sistema apenas após a formalização do documento. Dessa forma, o registro do acompanhamento será realizado oportunamente durante a fase de execução contratual, conforme a implementação das ações preventivas e de contingência, sob responsabilidade da fiscalização do contrato.	WELLINGTON DE LIMA SILVA
29/04/2026 12:42	2.0	Para os riscos associados à fase de execução contratual (R-07, R-08 e R-09), a alocação foi atribuída provisoriamente à Administração em razão de limitação do sistema, que exige a identificação da contratada mediante CNPJ. Ressalta-se que, do ponto de vista conceitual, tais riscos são inerentes à execução dos serviços e, portanto, serão transferidos à futura contratada no momento da formalização do contrato, conforme previsto na legislação aplicável.	WELLINGTON DE LIMA SILVA
29/04/2026 12:28	1.0	A definição nominal dos responsáveis pelas ações preventivas e de contingência foi realizada, nesta fase de planejamento, de forma provisória, com base na estrutura organizacional vigente, sendo indicados os seguintes servidores: Wellington de Lima Silva, na fase de planejamento da contratação; Aline Ramos de Lima, na fase de seleção do fornecedor; e Ana Claudia Oliveira de Almeida Nascimento, na fase de gestão contratual. Ressalta-se que tais designações possuem caráter provisório e poderão ser revistas ao longo do processo, especialmente nas fases de execução contratual, em função da disponibilidade de servidores e da organização administrativa do campus. Destaca-se, ainda, que as responsabilidades encontram-se devidamente atribuídas às unidades organizacionais competentes, em conformidade com as etapas da contratação, garantindo a adequada gestão dos riscos identificados.	WELLINGTON DE LIMA SILVA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Especificação técnica insuficiente ou inadequada para guarda-corpos e corrimãos	Falhas na definição dos requisitos técnicos ou ausência de detalhamento adequado no Termo e de Referência	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	A especificação técnica inadequada pode resultar na execução incorreta dos serviços, comprometendo a qualidade dos guarda-corpos e corrimãos, gerando necessidade de retrabalho, aumento de custos e possíveis riscos à segurança dos usuários.					
Ações Preventivas						
P-01	Como medida preventiva, a Administração, por meio da área técnica requisitante e da equipe de planejamento da contratação, deverá elaborar Termo de Referência detalhado, com especificações claras e aderentes às normas técnicas aplicáveis, além de promover revisão técnica do projeto e verificação de conformidade com normas como a ABNT NBR 9050 e NBR 14718.			Responsável: WELLINGTON DE LIMA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Caso o risco se concretize, a Administração, por meio da fiscalização do contrato, deverá determinar a revisão das especificações e a correção dos serviços executados em desacordo, cabendo à Contratada executar os ajustes necessários, sem prejuízo da aplicação de sanções contratuais.			Responsável: WELLINGTON DE LIMA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa de preços incompatível com os valores de mercado.	Uso de referências inadequadas ou ausência de análise crítica das bases de preços.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Pode gerar sobrepreço ou inexecução, fracasso da licitação e necessidade de revisão do processo.					
	Ações Preventivas					
P-01	A Administração deverá utilizar bases de preços oficiais, validar tecnicamente os custos e realizar pesquisa de mercado complementar. Responsável: WELLINGTON DE LIMA SILVA					
	Ações de Contingência					
C-01	A Administração deverá revisar a estimativa de custos, ajustar o orçamento e, se necessário, republicar o certame. Responsável: WELLINGTON DE LIMA SILVA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Inconsistência entre os documentos da contratação (ETP, Termo de Referência, planilha orçamentária e edital).	Elaboração dos documentos de forma não integrada ou ausência de revisão cruzada entre os instrumentos da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Pode gerar dúvidas na fase de licitação, impugnações ao edital, apresentação de propostas inconsistentes, dificuldades na execução contratual e necessidade de ajustes ou aditivos.					
	Ações Preventivas					
P-01	A Administração, por meio da equipe de planejamento da contratação, deverá realizar revisão cruzada entre ETP, Termo de Referência, planilha orçamentária e edital, assegurando alinhamento de quantitativos, especificações e valores, além de validação técnica antes da publicação do certame. Responsável: WELLINGTON DE LIMA SILVA					
	Ações de Contingência					
C-01	Caso sejam identificadas inconsistências após a publicação, a Administração deverá promover a retificação do edital, reabrir prazos quando necessário e ajustar os documentos do processo, podendo inclusive anular e republicar o certame, se o problema comprometer a competitividade ou a execução. Responsável: WELLINGTON DE LIMA SILVA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Apresentação de propostas com valores inexequíveis.	Competição baseada exclusivamente em menor preço sem análise adequada de viabilidade.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Pode resultar em inexecução contratual, paralisação dos serviços e necessidade de nova contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	A Administração deverá analisar a exequibilidade das propostas, verificar composições de custos e aplicar critérios objetivos no edital. Responsável: ALINE RAMOS DE LIMA					
	Ações de Contingência					
C-01	A Administração deverá desclassificar a proposta inexequível, convocar o próximo colocado ou realizar nova licitação. Responsável: ALINE RAMOS DE LIMA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Contratação de empresa sem capacidade técnica adequada.	Exigências de habilitação insuficientes ou análise inadequada dos documentos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Pode resultar em execução deficiente, não conformidade com normas e risco de acidentes.					
	Ações Preventivas					
P-01	A Administração deverá exigir atestados compatíveis, realizar análise documental rigorosa e definir requisitos claros no edital. Responsável: ALINE RAMOS DE LIMA					
	Ações de Contingência					
C-01	A Administração deverá notificar a Contratada, aplicar penalidades e, se necessário, rescindir o contrato. Responsável: ALINE RAMOS DE LIMA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Propostas elaboradas com base em interpretação equivocada do objeto.	Falta de clareza no edital ou ausência de detalhamento técnico.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Pode gerar propostas inadequadas, divergências na execução e necessidade de ajustes contratuais.					
	Ações Preventivas					
P-01	A Administração deverá garantir clareza no edital e TR, disponibilizar documentos técnicos e responder esclarecimentos. Responsável: ALINE RAMOS DE LIMA					

Ações de Contingência						
C-01	A Administração deverá promover ajustes contratuais e orientar a Contratada.			Responsável: ALINE RAMOS DE LIMA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Execução dos serviços em desacordo com normas técnicas.	Falha na execução ou ausência de controle técnico.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Pode comprometer a segurança dos usuários, gerar reprovação em vistoria e retrabalho.					
Ações Preventivas						
P-01	A Contratada deverá cumprir normas técnicas e a Administração deverá realizar fiscalização contínua.			Responsável: ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE ALMEIDA NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	A Administração deverá determinar correções e a Contratada deverá executar ajustes, com aplicação de penalidades.			Responsável: ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE ALMEIDA NASCIMENTO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Instalação inadequada dos guarda-corpos e corrimãos.	Uso de materiais inadequados ou execução deficiente.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Pode causar instabilidade estrutural, risco de acidentes e interdição da área.					
Ações Preventivas						
P-01	A Contratada deverá utilizar materiais certificados e a Administração deverá realizar inspeções técnicas.			Responsável: ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE ALMEIDA NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	A Contratada deverá reexecutar os serviços e a Administração poderá aplicar sanções.			Responsável: ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE ALMEIDA NASCIMENTO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Descumprimento do cronograma contratual.	Problemas operacionais, logísticos ou de planejamento da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Pode interferir nas atividades do campus e comprometer o planejamento institucional.					
Ações Preventivas						
P-01	A Contratada deverá cumprir o cronograma e a Administração deverá monitorar a execução.			Responsável: ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE ALMEIDA NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	A Administração deverá reprogramar prazos e aplicar penalidades, podendo substituir a contratada.			Responsável: ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE ALMEIDA NASCIMENTO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

WELLINGTON DE LIMA SILVA
Coordenador de Manutenção



Assinou eletronicamente em 06/08/2026 às 12:33:00.

Seleção de fornecedor

ALINE RAMOS DE LIMA
Administradora

ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE ALMEIDA NASCIMENTO

Diretora de Administração