INST.FED. SAO PAULO - CAMPUS PIRACICABA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 8/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
8/2026	REGINALDO APARECIDO CAMILO	06/08/2026 10:57

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com dedicação exclusiva de mão-de-obra, para o IFSP Campus Piracicaba.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
22/10/2026 13:44	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	REGINALDO APARECIDO CAMILO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Demora na solicitação da demanda.	Falta de planejamento e não acompanhamento do tempo de duração da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Atraso para iniciar a contratação	
	Ações Preventivas	
P-01	Planejar as ações, acompanhar os prazos de duração do contrato e iniciar os trabalhos para contratação com prazos factíveis para a conclusão integral do processo.	**Responsáveis:** REGINALDO APARECIDO CAMILO, ARIANE CRISTINA CORDEIRO GAZZI LOPES
	Ações de Contingência	
C-01	Utilizar integralmente a mão de obra interna dos servidores efetivos de forma emergencial.	**Responsável:** ALEXANDRE SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Morosidade na escolha de equipe de planejamento ou escolha de equipe não eficiente.	Falta de servidores no setor, sobreposição das funções, não emissão da portaria da equipe no prazo correto.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Contratação do serviço estagnada.	
2	Planejamento da contratação realizada de forma precária pelo atraso na emissão de portaria e prazo apertado para realização do planejamento.	
3	Fase de Planejamento não concluída.	
	Ações Preventivas	
P-01	Designação da equipe de planejamento com antecedência.	**Responsável:** ARIANE CRISTINA CORDEIRO GAZZI LOPES
P-02	Acompanhamento sistemático e periódico da fase de planejamento da contratação.	**Responsáveis:** ARIANE CRISTINA CORDEIRO GAZZI LOPES, REGINALDO APARECIDO CAMILO
	Ações de Contingência	
C-01	Reunião com equipe de planejamento e Gestor do Órgão para definir metas.	**Responsável:** ARIANE CRISTINA CORDEIRO GAZZI LOPES
C-02	Alteração de membros que eventualmente não atendem às expectativas.	**Responsável:** ARIANE CRISTINA CORDEIRO GAZZI LOPES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de recurso financeiro para contratação no quantitativo adequado	Redução ou contingenciamento de recursos financeiros por parte da União.	Planejamento	Administração	Alto	

	ou para o bom desempenho do contrato.					
	Impactos					
1	Atendimento parcial da demanda					
	Ações Preventivas					
P-01	Articulação com o contábil-financeiro do Campus e Reitoria para informação da situação real e atual do orçamento do Campus, antes da contratação e buscar informações e perspectivas para orçamento futuro.			**Responsável:**	ARIANE CRISTINA CORDEIRO GAZZI LOPES	
	Ações de Contingência					
C-01	Atuação do setor demandante junto ao planejamento orçamentário das despesas do Campus.			**Responsável:**	ARIANE CRISTINA CORDEIRO GAZZI LOPES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Pesquisa de preços fora dos padrões previstos na legislação vigente	Falta de conhecimento da legislação atualizada e despreparo da equipe de planejamento designada.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Estimativa equivocada do preço da contratação, podendo gerar distorções no planejamento ou inexequibilidade da contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Observar a Instrução Normativa nº 5, de 26 de maio de 2017 e o caderno de logística de pesquisa de preços.			**Responsáveis:**	ARIANE CRISTINA CORDEIRO GAZZI LOPES, REGINALDO APARECIDO CAMILO	
	Ações de Contingência					
C-01	O setor de licitações devolve processo para o requisitante ou equipe de planejamento realizar a adequação.			**Responsável:**	REGINALDO APARECIDO CAMILO	
C-02	Adequar os orçamentos ao dispositivo legal.			**Responsável:**	REGINALDO APARECIDO CAMILO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descumprimento de cláusulas contratuais com sanção prevista em contrato.	Falta de desconhecimento dos termos contratuais e acompanhamento precário da execução do serviço contratado.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Baixa qualidade na prestação do serviço					
2	Ações judiciais futuras.					
	Ações Preventivas					
P-01	Observar a série histórica de contratos de mesma natureza do Campus.			**Responsáveis:**	ARIANE CRISTINA CORDEIRO GAZZI LOPES, REGINALDO APARECIDO CAMILO	
P-02	Ter conhecimento dos termos do contrato com adequado acompanhamento do setor de contratos.			**Responsáveis:**	ARIANE CRISTINA CORDEIRO GAZZI LOPES, REGINALDO APARECIDO CAMILO, MARIO BENASSI JUNIOR, ROSSANA CRISTIANE LOPES TRIANO	
P-03	Contato permanente com o preposto da empresa para soluções de problemas relacionados a execução do serviço.			**Responsável:**	MARIO BENASSI JUNIOR	
P-04	Manter os fiscais atualizados das normas contratuais.			**Responsável:**	ARIANE CRISTINA CORDEIRO GAZZI LOPES	
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação das sanções previstas em edital e termo de referência.			**Responsáveis:**	ARIANE CRISTINA CORDEIRO GAZZI LOPES, ALEXANDRE SILVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Alterações na legislação.	Modernização da Administração Pública Federal por parte dos órgãos competentes.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Demora para elaboração de editais e anexos para adequações à nova legislação					
2	Elaboração de documentação em desconformidade com a legislação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Treinamento das equipes de planejamento e de licitações para melhor adaptação à nova legislação.			**Responsável:**	ALEXANDRE SILVA	
P-02	Acompanhamento sistemático das atualizações legislativas.			**Responsáveis:**	ARIANE CRISTINA CORDEIRO GAZZI LOPES, REGINALDO APARECIDO CAMILO	
	Ações de Contingência					
C-01	Estudos das novas legislações intercalados com a execução do processo.			**Responsáveis:**	ARIANE CRISTINA CORDEIRO GAZZI LOPES, REGINALDO APARECIDO CAMILO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Demora na adequação do processo após análise jurídica.	Complexidade das recomendações, equipe de planejamento com alto volume de trabalho.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Demora na contratação do serviço requisitado.					
	Ações Preventivas					
P-01	Instruir processo de acordo com a legislação e normativos vigentes.			**Responsáveis:**	REGINALDO APARECIDO CAMILO, ARIANE CRISTINA CORDEIRO GAZZI LOPES	
P-02	Movimentar processo com celeridade administrativa.			**Responsáveis:**	REGINALDO APARECIDO CAMILO, ARIANE CRISTINA CORDEIRO GAZZI LOPES	
	Ações de Contingência					
C-01	Trabalhar para reduzir os prazos em outras fases do planejamento da contratação e licitação.			**Responsáveis:**	ARIANE CRISTINA CORDEIRO GAZZI LOPES, REGINALDO APARECIDO CAMILO	
C-02	Entrar em contato e cobrar o setor responsável pela analise jurídica após o encerramento do prazo máximo para análise.			**Responsáveis:**	ARIANE CRISTINA CORDEIRO GAZZI LOPES, ALEXANDRE SILVA	
C-03	Realizar o planejamento para utilizar completamente a mão de obra interna dos servidores efetivos de forma emergencial.			**Responsáveis:**	ARIANE CRISTINA CORDEIRO GAZZI LOPES, ALEXANDRE SILVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Não atendimento às recomendações de saúde e de segurança do trabalho.	Falta de observação do cláusulas contratuais e das normas vigentes relativas à saúde e segurança do trabalho.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não execução dos serviços ou falta de segurança adequada para o colaborador.					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalização referente à entrega e à qualidade dos uniformes, materiais e equipamentos disponibilizados pela empresa e cobrança quanto o adequado treinamento, quando couber quanto ao uso correto,			**Responsáveis:**	MARIO BENASSI JUNIOR, ARIANE CRISTINA CORDEIRO GAZZI LOPES	
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a empresa para adequação da situação cobrando a solicitação imediata do material específico para função.			**Responsáveis:**	ARIANE CRISTINA CORDEIRO GAZZI LOPES, JUSSARA BRANDAO VENTURINI	
C-02	Aplicar as penalidades previstas no contrato, realizando os descontos financeiros relativos às faltas cometidas pela empresa.			**Responsáveis:**	ARIANE CRISTINA CORDEIRO GAZZI LOPES, ALEXANDRE SILVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Falta de identificação dos trabalhadores terceirizados da empresa.	Inadequação no fornecimento de uniformes (atraso na entrega, uniforme de má qualidade, quantidade insuficiente para cada funcionário) e a não identificação por crachás.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Falta de organização, segurança, higiene e padronização nas dependências do Campus Piracicaba.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar a fiscalização referente à entrega, qualidade e quantidade de uniforme, materiais, equipamentos e crachás disponibilizados pela empresa.			**Responsáveis:**	ARIANE CRISTINA CORDEIRO GAZZI LOPES, MARIO BENASSI JUNIOR	
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a empresa solicitando a adequação do uniforme específico para função e crachás.			**Responsáveis:**	JUSSARA BRANDAO VENTURINI, ARIANE CRISTINA CORDEIRO GAZZI LOPES	
C-02	Aplicar as penalidades previstas no contrato, realizando os descontos financeiros relativos às faltas cometidas pela empresa.			**Responsáveis:**	ARIANE CRISTINA CORDEIRO GAZZI LOPES, ALEXANDRE SILVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Falta ou atraso dos trabalhadores terceirizados da empresa.	Problemas de ordem familiar, pessoal, de saúde	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Prejuízo à execução dos serviços para a instituição.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar o ajuste de pagamento através da aplicação do IMR.			**Responsáveis:**	ARIANE CRISTINA CORDEIRO	

		GAZZI LOPES, MARIO BENASSI JUNIOR
P-02	Fiscalização referente a documentação apresentada pela empresa na planilha de faturamento e demais documentos.	**Responsáveis:** MARIO BENASSI JUNIOR, JUSSARA BRANDAO VENTURINI, ARIANE CRISTINA CORDEIRO GAZZI LOPES
	Ações de Contingência	
C-01	Notificar a empresa, solicitando a adequação da pontualidade e assiduidade dos trabalhadores.	**Responsáveis:** ARIANE CRISTINA CORDEIRO GAZZI LOPES, JUSSARA BRANDAO VENTURINI
C-02	Aplicar as penalidades previstas no contrato, realizando os descontos financeiros relativos às faltas ou atrasos de trabalhadores terceirizados. .	**Responsáveis:** ALEXANDRE SILVA, ARIANE CRISTINA CORDEIRO GAZZI LOPES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Serviço prestado de forma inadequada ou precária.	Colaborador sem habilidade necessária para o serviço e falta de treinamento periódico.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Execução inadequada do serviço.					
	Ações Preventivas					
P-01	Adequação no processo de contratação aperfeiçoando os requisitos da contratação.			**Responsáveis:**	ARIANE CRISTINA CORDEIRO GAZZI LOPES, REGINALDO APARECIDO CAMILO, MARIO BENASSI JUNIOR	
P-02	Fiscalização do serviço executado.			**Responsável:**	MARIO BENASSI JUNIOR	
P-03	Seleção criteriosa por parte da empresa dos trabalhadores contratados.			**Responsáveis:**	MARIO BENASSI JUNIOR, ARIANE CRISTINA CORDEIRO GAZZI LOPES	
P-04	Acompanhamento sistemático por parte da empresa dos contratados.			**Responsáveis:**	ARIANE CRISTINA CORDEIRO GAZZI LOPES, MARIO BENASSI JUNIOR	
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicar IMR e sanções previstas no contrato.			**Responsáveis:**	MARIO BENASSI JUNIOR, ALEXANDRE SILVA, ARIANE CRISTINA CORDEIRO GAZZI LOPES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Atraso ou inadequação do salário dos trabalhadores terceirizados.	Gestão ineficiente por parte da empresa contratada dos recursos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Rotatividade de trabalhadores terceirizados contratados e ou dispensados.					
2	Queda no rendimento e insatisfação do colaborador.					
3	Ação trabalhista					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalização referente a documentação apresentada pela empresa (contracheque, folha de ponto, comprovante de depósito bancário).			**Responsáveis:**	ARIANE CRISTINA CORDEIRO GAZZI LOPES, JUSSARA BRANDAO VENTURINI	
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicar as penalidades previstas no contrato, realizando os descontos financeiros.			**Responsáveis:**	ALEXANDRE SILVA, ARIANE CRISTINA CORDEIRO GAZZI LOPES	
C-02	Notificar a empresa, solicitando a adequação do pagamento dos salários devidos ao trabalhadores terceirizados.			**Responsáveis:**	ARIANE CRISTINA CORDEIRO GAZZI LOPES, JUSSARA BRANDAO VENTURINI	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Não registro da presença dos trabalhadores terceirizados.	Ausência ou falha no registro de ponto diário (falha no sistema, erro por parte do colaborador, falta de energia elétrica).	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	Pagamento incompatível com os dias/horas trabalhadas.					
2	Dificuldade ou ausência do controle de frequência do colaborador.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhamento da implantação e funcionamento do sistema de ponto da Contratada.			**Responsáveis:**	MARIO BENASSI JUNIOR, ARIANE CRISTINA CORDEIRO GAZZI LOPES	
P-02	Fiscalização do horário de trabalho.			**Responsável:**	MARIO BENASSI JUNIOR	

	Ações de Contingência	
C-01	Notificar a empresa, solicitando a adequação do registro de ponto dos trabalhadores terceirizados.	**Responsáveis:** JUSSARA BRANDAO VENTURINI, ARIANE CRISTINA CORDEIRO GAZZI LOPES
C-02	Aplicar as penalidades previstas no contrato, realizando os descontos financeiros relativos às faltas.	**Responsáveis:** ARIANE CRISTINA CORDEIRO GAZZI LOPES, ALEXANDRE SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	IFSP Campus Piracicaba responder solidaria e subsidiariamente por ações trabalhistas	Quando houver falha na fiscalização do cumprimento das obrigações do contratado.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Conforme o artigo 121, caput, da lei 14.133/21, a Administração responderá solidariamente pelos encargos previdenciários e subsidiariamente pelos encargos trabalhistas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir caução, fiança bancária ou contratação de seguro-garantia com cobertura para verbas rescisórias inadimplidas.			**Responsáveis:**	ARIANE CRISTINA CORDEIRO GAZZI LOPES, ALEXANDRE SILVA	
P-02	Estabelecer que os valores destinados a férias, a décimo terceiro salário, a ausências legais e a verbas rescisórias dos empregados do contratado que participarem da execução dos serviços contratados.			**Responsável:**	ARIANE CRISTINA CORDEIRO GAZZI LOPES	
P-03	Recolher o depósito de valores em conta vinculada.			**Responsável:**	ARIANE CRISTINA CORDEIRO GAZZI LOPES	
P-04	Condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas vencidas relativas ao contrato.			**Responsável:**	ARIANE CRISTINA CORDEIRO GAZZI LOPES	
	Ações de Contingência					
C-01	Em caso de inadimplemento, efetuar diretamente o pagamento das verbas trabalhistas, que serão deduzidas do pagamento devido ao contratado;			**Responsáveis:**	ARIANE CRISTINA CORDEIRO GAZZI LOPES, ALEXANDRE SILVA	
C-02	Aplicar as penalidades previstas no contrato, realizando os descontos financeiros relativos às faltas cometidas pela empresa.			**Responsáveis:**	ARIANE CRISTINA CORDEIRO GAZZI LOPES, ALEXANDRE SILVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Não recebimento de salário atualizado em convenção coletiva	Atraso na atualização do salário e dos benefícios de acordo com convenção coletiva.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Queda no rendimento, insatisfação do colaborador.					
2	Possibilidade do Campus Piracicaba responder subsidiariamente por ações trabalhistas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalização referente a documentação apresentada pela empresa (contracheque, comprovante de depósito bancário) e checagem de atualização de convenção coletiva de trabalho no portal do sindicato da categoria.			**Responsáveis:**	ARIANE CRISTINA CORDEIRO GAZZI LOPES, JUSSARA BRANDAO VENTURINI	
	Ações de Contingência					
C-01	Notificação à empresa, solicitando a atualização do salário e dos benefícios de acordo com as convenções coletivas.			**Responsáveis:**	JUSSARA BRANDAO VENTURINI, ARIANE CRISTINA CORDEIRO GAZZI LOPES	
C-02	Aplicar as penalidades previstas no contrato, realizando os descontos financeiros relativos às faltas cometidas pela empresa.			**Responsáveis:**	ARIANE CRISTINA CORDEIRO GAZZI LOPES, ALEXANDRE SILVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Não pagamento dos direitos devidos como insalubridade, auxílio alimentação, dentre outros	Aplicação irregular das normas trabalhistas por parte da Empresa Contratada e falta de fiscalização do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Queda no rendimento, insatisfação do colaborador.					
2	Possibilidade do Campus Piracicaba responder subsidiariamente por ações trabalhistas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalização referente a documentação apresentada pela empresa (contracheque, comprovante de depósito bancário, dentre outros).			**Responsáveis:**	ARIANE CRISTINA CORDEIRO GAZZI LOPES, JUSSARA BRANDAO VENTURINI	
	Ações de Contingência					
C-01	Notificação da empresa, solicitando o comprovante do pagamento dos direitos devidos aos trabalhadores.			**Responsáveis:**	JUSSARA BRANDAO VENTURINI, ARIANE CRISTINA CORDEIRO GAZZI LOPES	

C-02	Aplicar as penalidades previstas no contrato	**Responsáveis:** ARIANE CRISTINA CORDEIRO GAZZI LOPES, ALEXANDRE SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Não aplicação de sanções na empresa por descumprimento do contrato.	Fiscalização ineficiente; desconhecimento dos termos do contrato por parte da equipe de fiscalização.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Qualidade ineficiente do serviço prestado.					
2	Continuidade do contrato que não cumpre seus objetivos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Documentar todas as ocorrências relacionadas ao contrato.			**Responsáveis:** ARIANE CRISTINA CORDEIRO GAZZI LOPES, JUSSARA BRANDAO VENTURINI, MARIO BENASSI JUNIOR		
P-02	Cobrar o comprometimento efetivo da equipe de fiscalização.			**Responsáveis:** ARIANE CRISTINA CORDEIRO GAZZI LOPES, ALEXANDRE SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Fazer, quando possível, a aplicação retroativa das sanções dos contratos.			**Responsáveis:** ARIANE CRISTINA CORDEIRO GAZZI LOPES, ALEXANDRE SILVA		
C-02	Providenciar documentação para nova licitação.			**Responsáveis:** REGINALDO APARECIDO CAMILO, ARIANE CRISTINA CORDEIRO GAZZI LOPES		
C-03	Não renovar contratos com prestação de serviços de baixa qualidade.			**Responsáveis:** ARIANE CRISTINA CORDEIRO GAZZI LOPES, REGINALDO APARECIDO CAMILO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Ausência ou inadequação de garantia dos contratos.	Ausência de previsão contratual da garantia. Falha na fiscalização do prazo de validade da garantia.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Falta de garantia para problemas gerados durante a execução do contrato.					
	Ações Preventivas					
P-01	Previsão no edital da exigência de garantia como condição para participar da licitação			**Responsáveis:** ARIANE CRISTINA CORDEIRO GAZZI LOPES, REGINALDO APARECIDO CAMILO		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitação de renovação ou atualização de garantia vencida.			**Responsáveis:** ARIANE CRISTINA CORDEIRO GAZZI LOPES, REGINALDO APARECIDO CAMILO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Detecção de pagamentos indevidos após a emissão da nota fiscal.	Falha na fiscalização.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Pagamento de valores indevidos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferência criteriosa de documentação.			**Responsáveis:** ARIANE CRISTINA CORDEIRO GAZZI LOPES, JUSSARA BRANDAO VENTURINI		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar a glosa na nota fiscal ou desconto na próxima fatura.			**Responsável:** ARIANE CRISTINA CORDEIRO GAZZI LOPES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Alterações na legislação	melhorias na legislação	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Demora para elaboração de editais e anexos e adequações à nova legislação					
	Ações Preventivas					
P-01	Treinamento das equipes de planejamento e de licitações para melhor adaptação à nova legislação.			**Responsáveis:** ARIANE CRISTINA CORDEIRO GAZZI LOPES, REGINALDO APARECIDO CAMILO		
	Ações de Contingência					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	Demora para análise jurídica e adequações do processo ao parecer	atrasos na tramitação do processo	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Além do prazo normal para a análise jurídica, podem ser necessárias alterações importantes no processo, indicadas pelo parecer	
	Ações Preventivas	
P-01	Intercalar diferentes processos para que, enquanto são aguardadas as adequações ao parecer, outro processo esteja sendo preparado.	**Responsáveis:** ARIANE CRISTINA CORDEIRO GAZZI LOPES, REGINALDO APARECIDO CAMILO
	Ações de Contingência	
C-01	Preparar ou executar outros processos neste intervalo.	**Responsáveis:** ARIANE CRISTINA CORDEIRO GAZZI LOPES, REGINALDO APARECIDO CAMILO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	Possível suspensão da sessão pública para saneamento de dúvidas jurídicas e ou contábeis relativas à impugnações e esclarecimentos	impugnações e esclarecimentos	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Atraso na inicialização da Sessão Pública	
	Ações Preventivas	
P-01	Preparar o edital e anexos de forma a se precaver de eventuais pontos duvidosos ou pouco claros.	**Responsáveis:** ARIANE CRISTINA CORDEIRO GAZZI LOPES, REGINALDO APARECIDO CAMILO
	Ações de Contingência	
C-01	Formar grupos de estudo para tentar responder o mais breve possível as impugnações ou esclarecimentos e envio à seção de contabilidade e ou à procuradoria jurídica para solução dos problemas	**Responsáveis:** REGINALDO APARECIDO CAMILO, ARIANE CRISTINA CORDEIRO GAZZI LOPES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-23	Demora pelo excesso de diligências para correção de planilhas	diligência	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	

	Impactos	
1	Demora para habilitação dos fornecedores	
	Ações Preventivas	
P-01	Preparar a planilha de formação de preços e custos e memória de cálculo de forma a se precaver de eventuais pontos duvidosos ou pouco claros.	**Responsáveis:** ARIANE CRISTINA CORDEIRO GAZZI LOPES, REGINALDO APARECIDO CAMILO
	Ações de Contingência	
C-01	Assertividade junto aos licitantes para que resolvam correta e rapidamente todas as questões da diligência.	**Responsáveis:** ARIANE CRISTINA CORDEIRO GAZZI LOPES, REGINALDO APARECIDO CAMILO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-24	Prazos legais para apresentação de recursos com razões, contrarrazões e decisões	recursos	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	

	Impactos	
1	Demora na adjudicação e homologação do pregão	
	Ações Preventivas	
P-01	Preparar o edital e anexos de forma a se precaver de eventuais pontos duvidosos ou pouco claros.	**Responsáveis:** ARIANE CRISTINA CORDEIRO GAZZI LOPES, REGINALDO APARECIDO CAMILO
	Ações de Contingência	
C-01	Formar grupos de estudo para tentar responder o mais breve possível as peças recursais	**Responsáveis:** REGINALDO APARECIDO CAMILO, ARIANE CRISTINA CORDEIRO GAZZI LOPES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-25	Possível suspensão da sessão pública para saneamento de dúvidas jurídicas e ou contábeis relativas aos	impugnações e/ou recursos	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	

	recursos e contrarrazões					
	Impactos					
1	Demora na assinatura do contrato					
	Ações Preventivas					
P-01	Preparar o edital e anexos de forma a se precaver de eventuais pontos duvidosos ou pouco claros.			**Responsáveis:**	ARIANE CRISTINA CORDEIRO GAZZI LOPES, REGINALDO APARECIDO CAMILO	
	Ações de Contingência					
C-01	Formar grupos de estudo para tentar responder o mais breve possível as impugnações ou esclarecimentos e envio à seção de contabilidade e ou à procuradoria jurídica para solução dos problemas.			**Responsáveis:**	REGINALDO APARECIDO CAMILO, ARIANE CRISTINA CORDEIRO GAZZI LOPES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-26	Retorno de fases do pregão em caso de decisão favorável às razões do recorrente, passando novamente à análise de planilhas e respostas de recursos e contrarrazões	recursos	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Retorno ao início da sessão pública					
	Ações Preventivas					
P-01	Preparar o edital e anexos de forma a se precaver de eventuais pontos duvidosos ou pouco claros.			**Responsáveis:**	ARIANE CRISTINA CORDEIRO GAZZI LOPES, REGINALDO APARECIDO CAMILO	
	Ações de Contingência					
C-01	Agilizar a nova sessão pública corrigindo as eventuais falhas da primeira sessão.			**Responsáveis:**	REGINALDO APARECIDO CAMILO, ARIANE CRISTINA CORDEIRO GAZZI LOPES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-27	Falhas no julgamento da habilitação, em especial na análise dos atestados; falhas na análise da planilha de custos e formação de preços do licitante	Análise incorreta dos documentos de habilitação	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Contratação em desacordo com a necessidade da Administração; 2. Prejuízo ao erário; 3. Contratação de empresa não capacitada para a execução contratual.					
	Ações Preventivas					
P-01	1. Averiguar a autenticidade dos atestados por meio de diligências, sempre que necessário; 2. Ter atenção na análise de planilhas de custos de formação de preços.			**Responsáveis:**	REGINALDO APARECIDO CAMILO, ARIANE CRISTINA CORDEIRO GAZZI LOPES	
	Ações de Contingência					
C-01	1. Desclassificar licitante sem requisitos necessários.			**Responsáveis:**	REGINALDO APARECIDO CAMILO, ARIANE CRISTINA CORDEIRO GAZZI LOPES	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

REGINALDO APARECIDO CAMILO

Coordenador de Licitações e Contratos

Assinou eletronicamente em 22/10/2026 às 11:35:28.

ARIANE CRISTINA CORDEIRO GAZZI LOPES

Diretora Adjunta de Administração

Assinou eletronicamente em 22/10/2026 às 11:47:06.

MARIO BENASSI JUNIOR

Assistente em Administração (CAP-PRC)

Assinou eletronicamente em 22/10/2026 às 12:38:06.

ROSSANA CRISTIANE LOPES TRIANO

Coordenadora de Manutenção, Almoxarifado e Patrimônio

Assinou eletronicamente em 22/10/2026 às 11:52:41.