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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 44/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
44/2026	ALISSA IEGOROFF DE ALMEIDA TORRIJO	20/10/2026 08:58

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação dos serviços de atendimento educacional especializado (AEE) para o IFSP Campus Salto

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
26/11/2026 13:18	3.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ALISSA IEGOROFF DE ALMEIDA TORRIJO
25/11/2026 12:17	2.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ALISSA IEGOROFF DE ALMEIDA TORRIJO
23/10/2026 10:25	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ALISSA IEGOROFF DE ALMEIDA TORRIJO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso na conclusão do planejamento e da contratação	Pendências na definição da jornada, dos perfis profissionais, da memória de cálculo, da pesquisa de preços, do PGC/DFD e do mecanismo de ativação dos postos adicionais.	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	A contratação não ser concluída antes do retorno das aulas, com risco de descontinuidade ou insuficiência do atendimento educacional especializado aos estudantes.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir cronograma regressivo, responsáveis e marcos de controle; priorizar a conclusão das pendências do ETP, da pesquisa de preços, das planilhas de custos e do Termo de Referência antes da instrução da seleção.			**Responsável:** ALISSA IEGOROFF DE ALMEIDA TORRIJO		
	Ações de Contingência					
C-01	Reprogramar imediatamente as etapas críticas, mobilizar apoio das unidades competentes e avaliar, com manifestação técnica e jurídica, medida transitória legalmente cabível para evitar a interrupção do AEE.			**Responsável:** ALISSA IEGOROFF DE ALMEIDA TORRIJO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Dimensionamento ou especificações inadequados	Insuficiência de memória de cálculo da demanda, indefinição da jornada, dos horários, das atribuições, da formação e da experiência exigidas para profissionais de apoio e psicopedagogo.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Quantidade ou perfil de profissionais incompatível com as necessidades dos estudantes, com prejuízo à qualidade do atendimento, ociosidade, sobrecarga ou necessidade de alteração contratual.					
	Ações Preventivas					
P-01	Consolidar memória de cálculo com dados de atendimento; validar jornada, horários, atribuições e requisitos profissionais com a área requisitante antes da conclusão do Termo de Referência.			**Responsável:** ALISSA IEGOROFF DE ALMEIDA TORRIJO		
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliar o dimensionamento com base em evidências atualizadas e promover a adequação administrativa ou contratual juridicamente cabível, preservando a continuidade do AEE.			**Responsável:** ALISSA IEGOROFF DE ALMEIDA TORRIJO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Estimativa de preços	Pesquisa de preços insuficiente, adoção de convenção coletiva ou enquadramento sindical				

R-03	ou planilha de custos inadequada	incorretos, ausência de data-base definida ou tratamento incompleto do adicional noturno e dos postos adicionais.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Valor estimado incompatível com o mercado, propostas inexequíveis ou sobrepreço, licitação fracassada e necessidade de refazer etapas do planejamento.					
	Ações Preventivas					
P-01	Concluir pesquisa de preços com fontes comparáveis; elaborar e revisar as planilhas de custos; confirmar convenção coletiva, enquadramento sindical, data-base e reflexos do trabalho noturno; estimar separadamente postos permanentes e adicionais.		**Responsável:** ALISSA IEGOROFF DE ALMEIDA TORRIJO			
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar a estimativa e as planilhas com justificativa técnica, ajustar os documentos da contratação e, se necessário, repetir a etapa afetada antes da adjudicação.		**Responsável:** ALISSA IEGOROFF DE ALMEIDA TORRIJO			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Contratação de proposta inexequível ou empresa sem capacidade operacional	Análise insuficiente da exequibilidade da proposta, da planilha de custos, da habilitação e da capacidade de mobilização da licitante, especialmente para obrigações trabalhistas e substituição de profissionais.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Inadimplemento contratual, falhas na mobilização ou execução, interrupção do AEE e necessidade de medidas sancionatórias ou nova contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar análise crítica da proposta e da planilha de custos; promover diligências quando necessárias; verificar habilitação, experiência compatível e plano de mobilização, sem criar exigências indevidas à competitividade.		**Responsável:** ALISSA IEGOROFF DE ALMEIDA TORRIJO			
	Ações de Contingência					
C-01	Desclassificar ou inabilitar motivadamente a licitante quando cabível, convocar a próxima colocada e, se necessário, revisar os documentos e repetir a seleção.		**Responsável:** ALISSA IEGOROFF DE ALMEIDA TORRIJO			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Inadimplemento trabalhista, previdenciário e de FGTS e descontinuidade dos postos	Atraso ou falta de pagamento de salários, benefícios, encargos previdenciários e depósitos de FGTS; ausência ou rotatividade de profissionais; falha de reposição; e insuficiência de capacidade financeira ou operacional da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Prejuízo aos trabalhadores, postos descobertos, perda de continuidade e qualidade do AEE, responsabilização administrativa e necessidade de medidas contratuais ou sancionatórias.					
	Ações Preventivas					
P-01	Adotar a Conta-Depósito Vinculada – bloqueada para movimentação – como tratamento do risco, nos termos do Anexo XII da IN SEGES/MP nº 5/2017; prever no TR e no contrato as obrigações e controles correspondentes; provisionar mensalmente férias, 13º salário e verbas rescisórias; e fiscalizar salários, benefícios, encargos previdenciários e FGTS mediante documentação comprobatória, além da assiduidade, cobertura dos postos e capacidade financeira da contratada. A opção pela conta vinculada apresenta melhor relação custo-benefício que o Pagamento pelo Fato Gerador, pois reduz a exposição a passivos e à descontinuidade mediante provisionamento antecipado, com rotinas administrativas padronizadas. O custo de abertura, controle e liberação é proporcional ao risco classificado como extremo e inferior aos potenciais prejuízos trabalhistas, financeiros e educacionais; já o PFG exigiria conferência individual de eventos e ajustes frequentes, especialmente diante da variação dos postos, elevando a carga operacional e o risco de falhas.		**Responsável:** ALISSA IEGOROFF DE ALMEIDA TORRIJO			
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a contratada e exigir a regularização imediata dos salários, benefícios, encargos previdenciários, FGTS e da cobertura dos postos; reter pagamentos na proporção do inadimplemento; acionar a garantia contratual e, quando cabível, utilizar os recursos da Conta-Depósito Vinculada para a quitação das verbas protegidas, observadas as regras aplicáveis; avaliar pagamento direto aos trabalhadores e comunicação aos órgãos competentes; aplicar as medidas contratuais e sancionatórias, com contraditório e ampla defesa; e adotar providência legal para substituição dos profissionais ou continuidade do AEE, evitando dupla glosa ou duplicidade de pagamento.		**Responsável:** ALISSA IEGOROFF DE ALMEIDA TORRIJO			

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALISSA IEGOROFF DE ALMEIDA TORRIJO

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 26/11/2026 às 13:18:55.

Seleção de fornecedor

ALISSA IEGOROFF DE ALMEIDA TORRIJO

Membro da comissão de contratação

Gestão de Contrato

ALISSA IEGOROFF DE ALMEIDA TORRIJO

Membro da comissão de contratação