INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC

Mapa de Gerenciamento de Riscos 87/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
87/2026	FERNANDA JAMILLE KUNTZE	09/09/2026 11:19

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Serviços terceirizados de vigilância para os câmpus Palhoça Bilíngue e Jaraguá do Sul Centro.

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	Especificação inadequada do serviço	- Falta de definição adequada do objeto, sem estabelecer claramente as atividades e os resultados esperados; - Levantamento insuficiente das necessidades dos câmpus, incluindo horários de funcionamento, áreas a serem protegidas, acessos e características dos locais; - Pesquisa de preços insuficiente, desatualizada ou que não considere adequadamente os custos efetivos de mão de obra, materiais e uniformes; - Identificação inadequada da categoria profissional, da base territorial e da CCT aplicável.	Planejamento	Administração	Extremo	

	Impactos
1	Necessidade de republicação ou alteração dos documentos da contratação.
2	Atraso na contratação do serviço;
3	Redução da competitividade ou ausência de fornecedores interessados.
4	Contratação inadequada às necessidades dos câmpus.

	Ações Preventivas		
P-01	Realizar levantamento das áreas, horários, acessos, atividades e necessidades de cada câmpus, elaborando memória de cálculo dos postos.	**Responsáveis:**	SAMANTA COELHO DE FREITAS, REJANE MARIA SILVA GRACIOSA
P-02	Elaborar o Termo de Referência com descrição clara das atividades, postos, jornadas, locais, atribuições e resultados esperados.	**Responsáveis:**	SAMANTA COELHO DE FREITAS, REJANE MARIA SILVA GRACIOSA
P-03	Realizar pesquisa de preços dos materiais e uniformes, observando a legislação aplicável;	**Responsável:**	FERNANDA JAMILLE KUNTZE
P-04	Identificar a categoria profissional, a base territorial e a CCT aplicável aos municípios de Palhoça e Jaraguá do Sul, verificando sua vigência e abrangência.	**Responsáveis:**	SAMANTA COELHO DE FREITAS, REJANE MARIA SILVA GRACIOSA

	Ações de Contingência		
C-01	Caso sejam identificadas inconsistências durante o planejamento, promover os ajustes necessários nos documentos da contratação.	**Responsável:**	FERNANDA JAMILLE KUNTZE
C-02	No caso de acatamento de impugnação que implique alteração dos documentos do certame, retificar o edital e promover sua republicação, quando cabível.	**Responsável:**	FERNANDA JAMILLE KUNTZE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Impugnações, recursos, licitação deserta ou fracassada	- Preço estimado incompatível com os valores praticados no mercado; - Exigências inadequadas ou desproporcionais; - Subestimação dos custos de mão de obra, encargos, benefícios, materiais ou uniformes; - Inconsistências no Termo de Referência, edital	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	ou critérios de julgamento. Baixa atratividade do objeto para o mercado fornecedor.	
	Impactos	
1	Atraso na contratação e risco de descontinuidade do serviço	
2	Necessidade de revisão dos documentos da contratação e possibilidade de realização de novo procedimento licitatório.	
	Ações Preventivas	
P-01	Elaborar o Termo de Referência e o edital com exigências proporcionais e compatíveis com o objeto	**Responsáveis:** REJANE MARIA SILVA GRACIOSA, SAMANTA COELHO DE FREITAS
P-02	Exigir e analisar documentação de habilitação compatível com o objeto, nos termos do edital e da legislação.	**Responsáveis:** REJANE MARIA SILVA GRACIOSA, SAMANTA COELHO DE FREITAS
P-03	Analisar a exequibilidade das propostas e as respectivas planilhas de custos, verificando sua compatibilidade com a CCT e com os custos efetivos;	**Responsáveis:** REJANE MARIA SILVA GRACIOSA, SAMANTA COELHO DE FREITAS
P-04	Utilizar os modelos da AGU para edital de publicação e Termo de Referência.	**Responsável:** FERNANDA JAMILLE KUNTZE
P-05	Planejar a contratação considerando as necessidades efetivas dos câmpus, as condições praticadas no mercado e os requisitos legais aplicáveis.	**Responsáveis:** REJANE MARIA SILVA GRACIOSA, SAMANTA COELHO DE FREITAS
	Ações de Contingência	
C-01	Analisar os pedidos de esclarecimento, impugnações e recursos e adotar as providências previstas na legislação	**Responsáveis:** REJANE MARIA SILVA GRACIOSA, SAMANTA COELHO DE FREITAS
C-02	Analisar tempestivamente as manifestações e promover os ajustes necessários nos documentos do certame.	**Responsáveis:** FERNANDA JAMILLE KUNTZE, REJANE MARIA SILVA GRACIOSA
C-03	Cumprir tempestivamente os prazos e providenciar os documentos solicitados no edital e nos demais documentos da licitação.	**Responsáveis:** REJANE MARIA SILVA GRACIOSA, SAMANTA COELHO DE FREITAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descumprimento da jornada, intervalos, ausência e substituição dos vigilantes nos postos, qualificação,	- Falta de mão de obra; - Afastamentos, atrasos ou falhas na substituição dos vigilantes; - Falhas de gestão ou controle da contratada; - Alterações não comunicadas à fiscalização; - Falta de treinamento, reciclagem ou documentação regular; Escalas inadequadas ou controle deficiente da jornada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Redução da cobertura de vigilância e aumento da vulnerabilidade patrimonial	
2	Dificuldade de identificação dos profissionais e comprometimento dos procedimentos de acesso	
3	Prestação inadequada e risco de responsabilização da Administração	
4	Falhas na cobertura, passivos trabalhistas e redução da qualidade do serviço	
	Ações Preventivas	
P-01	Exigir escala de serviço, controle de frequência, comunicação prévia de ausências e substituição imediata	**Responsáveis:** ROSE LUCIA DE BRITO ATANASIO, FERNANDA JAMILLE KUNTZE
P-02	Exigir comunicação prévia e atualização da relação de vigilantes; conferir identificação e documentação	**Responsáveis:** ROSE LUCIA DE BRITO ATANASIO, FERNANDA JAMILLE KUNTZE
P-03	Exigir comprovação da qualificação profissional e dos requisitos legais aplicáveis; conferir documentação	**Responsáveis:** ROSE LUCIA DE BRITO ATANASIO, FERNANDA JAMILLE KUNTZE
P-04	Aprovar escalas, acompanhar frequência e verificar o cumprimento da jornada e dos intervalos legais	**Responsáveis:** ROSE LUCIA DE BRITO ATANASIO, FERNANDA JAMILLE KUNTZE
	Ações de Contingência	
C-01	Notificar a contratada, exigir reposição e aplicar as medidas contratuais cabíveis	**Responsáveis:** ROSE LUCIA DE BRITO ATANASIO, FERNANDA JAMILLE KUNTZE
C-02	Solicitar regularização imediata e registrar a ocorrência	**Responsáveis:** ROSE LUCIA DE BRITO ATANASIO, FERNANDA JAMILLE KUNTZE
C-03	Impedir a atuação irregular, exigir substituição e comunicar formalmente a contratada	**Responsáveis:** ROSE LUCIA DE BRITO ATANASIO, FERNANDA JAMILLE KUNTZE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Descumprimento das obrigações trabalhistas	- Inadimplemento de salários, benefícios ou encargos trabalhistas; - Reclamações e passivos trabalhistas; - Risco de responsabilização subsidiária da Administração; - Risco de	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	paralisação ou descontinuidade dos serviços; - Redução da qualidade da execução contratual.		
	Impactos		
1	Falhas da empresa no pagamento de salários, benefícios, encargos ou demais obrigações		
2	Pagamento incorreto de salários, benefícios ou adicionais previstos na convenção		
	Ações Preventivas		
P-01	Risco de responsabilização subsidiária da Administração e paralisação do serviço	**Responsáveis:**	SAMANTA COELHO DE FREITAS, REJANE MARIA SILVA GRACIOSA
P-02	Passivo trabalhista, reclamações e risco de responsabilização da Administração	**Responsáveis:**	SAMANTA COELHO DE FREITAS, REJANE MARIA SILVA GRACIOSA
	Ações de Contingência		
C-01	Fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas conforme o contrato e a legislação; acompanhar a documentação exigida	**Responsáveis:**	ROSE LUCIA DE BRITO ATANASIO, FERNANDA JAMILLE KUNTZE
C-02	Conferir a planilha de custos, salários, benefícios e reajustes conforme a CCT aplicável	**Responsáveis:**	ROSE LUCIA DE BRITO ATANASIO, FERNANDA JAMILLE KUNTZE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descontinuidade do serviço por rescisão, abandono ou falência da contratada	- Incapacidade técnica, operacional ou financeira da contratada para executar os serviços; - Aplicação de sanção que impeça a continuidade da execução contratual; - Abandono dos serviços; - Encerramento das atividades da empresa; - Falhas graves e reiteradas na execução contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não prestação do serviço					
2	Interrupção da vigilância e aumento da vulnerabilidade patrimonial					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir critérios de habilitação que permitam a contratação de empresa sólida, idônea e com capacidade técnica para execução do serviço.			**Responsáveis:**	SAMANTA COELHO DE FREITAS, REJANE MARIA SILVA GRACIOSA	
P-02	Monitorar a execução, a regularidade da empresa e os sinais de incapacidade operacional			**Responsáveis:**	ROSE LUCIA DE BRITO ATANASIO, FERNANDA JAMILLE KUNTZE	
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de Sanções			**Responsáveis:**	ROSE LUCIA DE BRITO ATANASIO, FERNANDA JAMILLE KUNTZE	
C-02	Adotar as providências legais para contratação emergencial ou outra solução cabível, se necessário			**Responsáveis:**	SAMANTA COELHO DE FREITAS, REJANE MARIA SILVA GRACIOSA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falha na integração com sistemas de segurança existentes	- Desconhecimento dos sistemas de segurança existentes nos câmpus; - Treinamento insuficiente para utilização dos recursos tecnológicos disponíveis; - Utilização inadequada dos sistemas de controle de acesso e segurança; - Falha na comunicação entre os vigilantes e a fiscalização quanto aos procedimentos de utilização dos sistemas.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	Redução da eficiência do controle de acesso e da vigilância					
	Ações Preventivas					
P-01	Orientar os vigilantes sobre os sistemas existentes e definir procedimentos de integração e apoio			**Responsáveis:**	SAMANTA COELHO DE FREITAS, ROSE LUCIA DE BRITO ATANASIO	
	Ações de Contingência					
C-01	Promover treinamento e ajustar os procedimentos operacionais			**Responsáveis:**	ROSE LUCIA DE BRITO ATANASIO, FERNANDA JAMILLE KUNTZE	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Ocorrência de furto, roubo, vandalismo ou	- Falhas na execução das rondas periódicas; - Desatenção ou conduta inadequada do vigilante; - Falhas nos procedimentos de controle de	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

	dano patrimonial	acesso; - Vulnerabilidades físicas ou operacionais; - Ações criminosas ou situações externas que comprometam a segurança.				
	Impactos					
1	Furtos ou depredações ao patrimônio público;					
2	Necessidade de apuração de responsabilidade e eventual ressarcimento ao erário;					
3	Prejuízos materiais, interrupção de atividades e risco à integridade das pessoas					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar procedimentos de prevenção, rondas, controle de acesso, comunicação de ocorrências e integração com os sistemas de segurança existentes			**Responsáveis:**	ROSE LUCIA DE BRITO ATANASIO, SAMANTA COELHO DE FREITAS	
	Ações de Contingência					
C-01	Instauração de procedimento de apuração de responsabilidade			**Responsáveis:**	SAMANTA COELHO DE FREITAS, REJANE MARIA SILVA GRACIOSA	
C-02	Exigência de ressarcimento pela contratada, quando comprovada culpa			**Responsáveis:**	SAMANTA COELHO DE FREITAS, REJANE MARIA SILVA GRACIOSA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Uso desproporcional de força ou abordagem inadequada pelo vigilante	- Falha de treinamento; - Conduta inadequada do vigilante; - Uso inadequado ou desproporcional da força; - Descumprimento dos procedimentos operacionais; - Condições inadequadas de trabalho ou falhas na orientação dos profissionais.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Risco à integridade física de estudantes, servidores e visitantes;					
2	Dano à imagem institucional.					
3	Condições inadequadas de trabalho, falhas de treinamento ou procedimentos					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir cumprimento das normas de segurança do trabalho, treinamentos e procedimentos operacionais			**Responsáveis:**	ROSE LUCIA DE BRITO ATANASIO, FERNANDA JAMILLE KUNTZE	
P-02	Fiscalização de conduta por meio de canal de denúncia			**Responsáveis:**	ROSE LUCIA DE BRITO ATANASIO, FERNANDA JAMILLE KUNTZE	
	Ações de Contingência					
C-01	Comunicar a ocorrência, prestar apoio e adotar as providências legais e administrativas			**Responsáveis:**	ROSE LUCIA DE BRITO ATANASIO, FERNANDA JAMILLE KUNTZE	
C-02	Aplicação de sanção contratual			**Responsáveis:**	ROSE LUCIA DE BRITO ATANASIO, FERNANDA JAMILLE KUNTZE	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Reajuste, repactuação ou revisão contratual inadequados	- Aplicação incorreta da CCT; - Aplicação incorreta dos índices ou critérios previstos no contrato; - Erros na análise da documentação apresentada pela contratada; - Erros no cálculo dos custos efetivamente comprovados.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Desequilíbrio econômico-financeiro, pagamentos indevidos					
	Ações Preventivas					
P-01	Prever critérios de reajuste e repactuação; analisar a documentação e os custos efetivamente comprovados			**Responsáveis:**	ROSE LUCIA DE BRITO ATANASIO, FERNANDA JAMILLE KUNTZE	
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar os cálculos e adotar as medidas administrativas cabíveis			**Responsáveis:**	ROSE LUCIA DE BRITO ATANASIO, FERNANDA JAMILLE KUNTZE	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Descumprimento contratual e de fiscalização	- Erros na elaboração ou formalização do contrato; - Ausência ou atraso na documentação necessária; - Falta de fiscalização efetiva; - Atraso ou erro no processamento e pagamento das faturas; - Falha no fornecimento ou reposição de uniformes, equipamentos, materiais e insumos; - Ausência de registros adequados da execução contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					

1	Gestão inadequada da contratada ou ausência de reposição de uniformes, materiais e insumos.	
2	Falhas na medição, documentação incompleta ou divergências na execução	
3	Fiscalização ineficiente ou dificuldade de acompanhamento	
	Ações Preventivas	
P-01	Formalização do contrato conforme a minuta indicada no planejamento da contratação.	**Responsáveis:** SAMANTA COELHO DE FREITAS, REJANE MARIA SILVA GRACIOSA
P-02	Definir no Termo de Referência os uniformes, equipamentos e insumos necessários, com controle de fornecimento e reposição	**Responsáveis:** SAMANTA COELHO DE FREITAS, REJANE MARIA SILVA GRACIOSA
P-03	Definir rotina de medição, conferência documental e prazos de pagamento	**Responsáveis:** SAMANTA COELHO DE FREITAS, REJANE MARIA SILVA GRACIOSA
P-04	Designar fiscais, estabelecer rotinas de fiscalização, registros e indicadores de desempenho	**Responsáveis:** SAMANTA COELHO DE FREITAS, REJANE MARIA SILVA GRACIOSA
	Ações de Contingência	
C-01	Definir as cláusulas contratuais e o que foi definido no Termo de Referência.	**Responsáveis:** SAMANTA COELHO DE FREITAS, REJANE MARIA SILVA GRACIOSA
C-02	Notificar a contratada e exigir regularização imediata dos uniformes, materiais e equipamentos que não foram entregues.	**Responsáveis:** ROSE LUCIA DE BRITO ATANASIO, FERNANDA JAMILLE KUNTZE
C-03	Corrigir pendências e regularizar os pagamentos em dia.	**Responsáveis:** ROSE LUCIA DE BRITO ATANASIO, FERNANDA JAMILLE KUNTZE
C-04	Reforçar a fiscalização, registrar ocorrências e adotar medidas corretivas	**Responsáveis:** ROSE LUCIA DE BRITO ATANASIO, FERNANDA JAMILLE KUNTZE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

gov.br
Documento assinado digitalmente
REJANE MARIA SILVA GRACIOSA
Data: 08/10/2026 13:16:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

REJANE MARIA SILVA GRACIOSA

Equipe de apoio

gov.br
Documento assinado digitalmente
SAMANTA COELHO DE FREITAS
Data: 09/10/2026 11:13:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SAMANTA COELHO DE FREITAS

Equipe de apoio

Gestão de Contrato

gov.br
Documento assinado digitalmente
ROSE LUCIA DE BRITO ATANASIO
Data: 09/10/2026 08:17:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ROSE LUCIA DE BRITO ATANASIO

Equipe de apoio

gov.br
Documento assinado digitalmente
FERNANDA JAMILLE KUNTZE
Data: 09/10/2026 09:24:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FERNANDA JAMILLE KUNTZE