

ESP-COORD. DE FISCALIZACAO E BIODIVERSIDADE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 35/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
35/2026	ELAINE APARECIDA MARQUES DA SILVA	26/05/2026 08:53
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Serviços de Limpeza, Asseio e Conserv. Predial, para a Divisão Técnica Regional de Proteção e Fiscalização 18 - São Carlos		

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	Divergência entre o descritivo e o objeto pretendido	Utilização de código de Serviço siafísico (Estado de São Paulo e CatSer - Governo Federal).		Administração	Médio	

Impactos

1 A ocorrência do risco poderá resultar na execução do SERVIÇO que não atenda as necessidades da Administração, caso não seja transcrito no Termo de Referência o descritivo completo.

Ações Preventivas

P-01 Verificação do código CatSer inserido no Termo de Referência e o complemento de informações, bem como análise do item correlato do SIAFÍSICO, por meio do De /Para, disponível em <https://compras.sp.gov.br/pesquisa-de-itens/> **Responsáveis:** AYALA EGYDIO ALVES, ELAINE APARECIDA MARQUES DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Verificação do De / Para dos itens SIAFÍSICO e CATSER, caso não haja correlação e/ou não houver sido transcrito no Termo de Referência as informações complementares deverá realizar a solicitação de catalogação do código de SERVIÇO no sistema Hold on Demand (HOD) e/ou restituir à área requisitante o Termo de Referência para inclusão das informações complementares no Termo de Referência. **Responsáveis:** AYALA EGYDIO ALVES, ELAINE APARECIDA MARQUES DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Riscos decorrentes de obrigações contratuais	Inesistência de fiscalização que garanta a mitigação de risco decorrentes do descumprimento das obrigações contratuais, principalmente as trabalhistas e previdenciárias	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

Impactos

1 Possíveis causas trabalhistas / o estado é subsidiário /Riscos decorrentes de obrigações contratuais

Ações Preventivas

P-01 Treinamento de fiscal e suplente do contrato **Responsáveis:** AYALA EGYDIO ALVES, ELAINE APARECIDA MARQUES DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Reunião com a empresa vencedora do certame Glosa a partir do instrumento de medição de resultado (IMR) Aplicação de Sanção Em caso de não regularização e ou reindidência, proceder com a rescisão contratual **Responsáveis:** AYALA EGYDIO ALVES, ELAINE APARECIDA MARQUES DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha do dimensionamento da demanda a ser contratada quantitativos subestimados	Especificação incorreta ou incompleta dos serviços ou quantitativos a serem contratados	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

Falta ou excesso de pessoal e/ou materiais, comprometendo, assim, o cumprimento dos princípios da eficiência e economicamente na realização do

1 certame.

Ações Preventivas

P-01 Planejar tempestivamente a contratação, levando-se em consideração as contratações anteriores e dos outros órgãos, além da análise técnica detalhada pelo setor demandante da solicitação. **Responsáveis:** AYALA EGYDIO ALVES, ELAINE APARECIDA MARQUES DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Consultar a unidade demandante para verificar a especificação do serviço e o respectivo quantitativo, bem como retificar quando houver alterações. **Responsáveis:** AYALA EGYDIO ALVES, ELAINE APARECIDA MARQUES DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Abandono do contrato pela empresa contratada	Empresa deixou de cumprir o objeto do contrato, bem como, as obrigações contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

Impactos

1 Comprometimento com as atividades em virtude da interrupção da prestação do serviço.

Ações Preventivas

P-01 Definir adequadamente as exigências de habilitação técnicas, econômico-financeiras, garantias, conta vinculada/fato gerador. **Responsáveis:** AYALA EGYDIO ALVES, ELAINE APARECIDA MARQUES DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Aplicação de sanções **Responsáveis:** AYALA EGYDIO ALVES, ELAINE APARECIDA MARQUES DA SILVA

C-02 Realizar nova contratação através de dispensa emergencial ou remanescente. **Responsáveis:** AYALA EGYDIO ALVES, ELAINE APARECIDA MARQUES DA SILVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

AYALA EGYDIO ALVES

Agente de contratação

ELAINE APARECIDA MARQUES DA SILVA

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 25/06/2026 às 09:27:00.

ELISANGELA MARIA DE MORAIS

Agente de contratação

Gestão de Contrato

ELAINE APARECIDA MARQUES DA SILVA

Agente de contratação

ELISANGELA MARIA DE MORAIS

Agente de contratação