

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/ | | | | | |
| 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 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