

INSTITUTO FEDERAL CAMPUS REGISTRO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 26/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
26/2026	ERNANI JOSE FORTUNATO LISBOA ENKE	12/08/2026 08:41
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de serviços de limpeza, asseio e conservação de áreas e também serviços de jardinagem para o IFSP - Campus Registro		

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	CONTRATAÇÃO NÃO ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO	Falhas no planejamento	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Não atendimento adequado das necessidades da Administração;
- 2 Desperdício de recursos públicos.

Ações Preventivas

- P-01 Elaboração de estudo técnico preliminar para o correto dimensionamento da demanda. **Responsáveis:** ERNANI JOSE FORTUNATO LISBOA ENKE, JONATAS COSTA, FELIPE NOVAES RANGEL
- P-02 Esclarecer eventuais dúvidas dos servidores responsáveis quanto a correta elaboração do estudo técnico preliminar. **Responsável:** HAMILTON TRIGO ROLLO JUNIOR

Ações de Contingência

- C-01 Avaliar a possibilidade de sanar com a alteração contratual. **Responsável:** HAMILTON TRIGO ROLLO JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	EQUÍVOCO NO DIMENSIONAMENTO DA DEMANDA	Falhas no planejamento	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Não atendimento adequado das necessidades da Administração;
- 2 Desperdício de recursos públicos.

Ações Preventivas

- P-01 Elaboração de estudo técnico preliminar para o correto dimensionamento da demanda. **Responsáveis:** ERNANI JOSE FORTUNATO LISBOA ENKE, JONATAS COSTA, FELIPE NOVAES RANGEL
- P-02 Esclarecer eventuais dúvidas dos servidores responsáveis quanto a correta elaboração do estudo técnico preliminar. **Responsável:** HAMILTON TRIGO ROLLO JUNIOR

Ações de Contingência

- C-01 Refazer o dimensionamento de modo a atender as necessidades da Administração. **Responsáveis:** ERNANI JOSE FORTUNATO LISBOA ENKE, JONATAS COSTA, FELIPE NOVAES RANGEL
- C-02 Avaliar a possibilidade de sanar com a alteração contratual. **Responsável:** HAMILTON TRIGO ROLLO JUNIOR
- C-03 Em não havendo possibilidade de sanar com a alteração contratual, proceder a novo procedimento licitatório para contratação. **Responsável:** ERNANI JOSE FORTUNATO LISBOA ENKE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	PESSOAL	EM				

R-03	QUANTIDADE OU C O M QUALIFICAÇÃO INADEQUADA	Falhas na elaboração do Edital	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento das necessidades da Administração;					
2	Desperdício de recurso público.					
Ações Preventivas						
P-01	Detalhamento adequado e condizente das exigências de qualificação a serem exigidas dos profissionais.			Responsáveis:	ERNANI JOSE FORTUNATO LISBOA ENKE, JONATAS COSTA, FELIPE NOVAES RANGEL	
P-02	Inserir cláusula contratual/editalícia onde a empresa fique obrigada a fornecer capacitação;			Responsável:	ERNANI JOSE FORTUNATO LISBOA ENKE	
P-03	Orientar/ Realizar a fiscalização contínua quanto a execução das atividades verificando deficit de mão de obra.			Responsável:	ERNANI JOSE FORTUNATO LISBOA ENKE	
Ações de Contingência						
C-01	Realizar os descontos pertinentes com o IMR (Instrumento de Resultado)			Responsável:	ERNANI JOSE FORTUNATO LISBOA ENKE	
C-02	Solicitar substituição dos colaboradores			Responsável:	ERNANI JOSE FORTUNATO LISBOA ENKE	
C-03	Comunicar à Autoridade Máxima para eventual instauração de processo de penalização			Responsável:	ERNANI JOSE FORTUNATO LISBOA ENKE	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E COM FGTS DA CONTRATADA	Falhas na elaboração do Edital	Planejamento	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Ações judiciais em que a Administração figure como parte					
2	Responsabilização solidária da Administração em relação aos empregados alocados no contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão de exigência de Conta Vinculada. Opção adotada frente ao Pagamento pelo Fato Gerador, pois mitiga o risco de inadimplimento de verbas rescisórias e encargos trabalhistas sem impor custos operacionais excessivos ao órgão.			Responsável:	HAMILTON TRIGO ROLLO JUNIOR	
P-02	Retenção mensal dos valores provisionados para a Conta Vinculada;			Responsável:	ERNANI JOSE FORTUNATO LISBOA ENKE	
P-03	Fiscalização/Acompanhamento efetivo da execução do contrato em relação ao cumprimento das obrigações trabalhistas.			Responsável:	ERNANI JOSE FORTUNATO LISBOA ENKE	
Ações de Contingência						
C-01	Glosa a partir do instrumento de medição de resultados (IMR)			Responsável:	ERNANI JOSE FORTUNATO LISBOA ENKE	
C-02	Retenção do Pagamento			Responsável:	ERNANI JOSE FORTUNATO LISBOA ENKE	
C-03	Encaminhamento para apuração de responsabilização contratual			Responsável:	HAMILTON TRIGO ROLLO JUNIOR	
C-04	Rescisão contratual concomitante com uma nova contratação.			Responsável:	HAMILTON TRIGO ROLLO JUNIOR	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	CONTINGENCIAMENTO ORÇAMENTÁRIO /FALTA DE RECURSOS P A R A CONTRATAÇÃO	Efetuar a licitação apenas com o registro do orçamento para a contratação	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Impossibilidade da efetivação da contratação;					
2	Atraso no adimplemento das obrigações junto a contratada;					
3	Não atendimento das necessidades da Administração;					
4	Abandono do contrato em decorrência do não pagamento.					
Ações Preventivas						
P-01	Priorizar a demanda no planejamento orçamentário/financeiro da instituição;			Responsável:	RODRIGO ANDRADE DA CRUZ	
Ações de Contingência						
C-01	Remanejar recursos para viabilizar os empenhos/pagamentos;			Responsável:	ERNANI JOSE FORTUNATO LISBOA ENKE	
C-02	Prospectar novos recursos que viabilizem a contratação e sua continuidade;			Responsável:	RODRIGO ANDRADE DA CRUZ	
C-03	Readequar a contratação para eventual nova realidade orçamentária/financeira			Responsáveis:	RODRIGO ANDRADE DA CRUZ, ERNANI JOSE FORTUNATO LISBOA ENKE	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	SELEÇÃO DE PRESTADOR SEM CONDIÇÕES DE CUMPRIR O CONTRATO; ACEITAÇÃO DE PROPOSTA EM DESACORDO COM O EDITAL	Falhas na aceitação/habilitação	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
	1 Não atendimento das necessidades da Administração.					
	2 Desperdício de recursos públicos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Levantamento dos requisitos necessários para a contratação compatível com o objeto			Responsável: ERNANI JOSE FORTUNATO LISBOA ENKE		
P-02	Capacitar pregoeiros e equipe de apoio			Responsável: RODRIGO ANDRADE DA CRUZ		
Ações de Contingência						
C-01	Responsabilização pela falha na contratação			Responsável: HAMILTON TRIGO ROLLO JUNIOR		
C-02	Rescisão contratual			Responsável: HAMILTON TRIGO ROLLO JUNIOR		
C-03	Revogação / anulação da licitação			Responsável: RODRIGO ANDRADE DA CRUZ		
C-04	Deflagração de novo processo licitatório			Responsável: RODRIGO ANDRADE DA CRUZ		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	REDAÇÃO INADEQUADA DO EDITAL/TERMO DE REFERÊNCIA	Falhas na elaboração do Edital.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
	1 Não atendimento das necessidades da Administração.					
	2 Contratação errada do serviço;					
	3 Não contratação do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Aperfeiçoar o detalhamento das especificações;			Responsáveis: ERNANI JOSE FORTUNATO LISBOA ENKE, JONATAS COSTA, FELIPE NOVAES RANGEL		
P-02	Elaborar estudo técnico preliminar para levantamento real das necessidades, e de como atendê-las;			Responsáveis: ERNANI JOSE FORTUNATO LISBOA ENKE, JONATAS COSTA, FELIPE NOVAES RANGEL		
P-03	Definição de requisitos mínimos de qualidade, de modo a possibilitar a seleção da proposta mais vantajosa que atenda as necessidades que originaram a contratação;			Responsáveis: ERNANI JOSE FORTUNATO LISBOA ENKE, JONATAS COSTA, FELIPE NOVAES RANGEL		
P-04	Elaborar o Termo de Referência com base nas informações constantes no estudo técnico preliminar			Responsáveis: ERNANI JOSE FORTUNATO LISBOA ENKE, JONATAS COSTA, FELIPE NOVAES RANGEL		
P-05	Revisão do Termo de Referência, por outro servidor, e reencaminhar para requisitante realizar as correções.			Responsável: HAMILTON TRIGO ROLLO JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Alteração ou elaboração de novo termo de referência, com informações mais completas.			Responsáveis: ERNANI JOSE FORTUNATO LISBOA ENKE, JONATAS COSTA, FELIPE NOVAES RANGEL		
C-02	Suspender/Revogar a licitação.			Responsável: RODRIGO ANDRADE DA CRUZ		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	PLANILHA DE CUSTO EM DESACORDO COM A CCT	Falhas na aceitação/habilitação	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
	1 Empresa não aceitar prestar o serviço;					
	2 Problemas administrativos na execução do contrato (reequilíbrio).					
	3 Não atendimento das necessidades da Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Aceitação da planilha somente após análise e parecer contábil			Responsável: HAMILTON TRIGO ROLLO JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Empresa assumirá o prejuízo até o período de nova CCT.			Responsável: RODRIGO ANDRADE DA CRUZ		
C-02	Aplicação de sanção.			Responsável: RODRIGO ANDRADE DA CRUZ		
C-03	Revogação / anulação da licitação			Responsável: RODRIGO ANDRADE DA CRUZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	VALOR DE REFERÊNCIA INADEQUADO	Falha na orçamentação	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento das necessidades da Administração.					
2	Não contratação do serviço (fracassado ou deserto);					
3	Contratação do serviço inferior ao quantitativo necessário;					
4	Contratação do serviço com sobrepreço.					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisa de preços condizente com o mercado para elaboração do preço de referência;			Responsáveis: ERNANI JOSE FORTUNATO LISBOA ENKE, JONATAS COSTA		
P-02	Atualização de valores que compõem a planilha de custos para adequação à realidade da contratação (carga horária, materiais alocados, etc)			Responsáveis: ERNANI JOSE FORTUNATO LISBOA ENKE, JONATAS COSTA		
P-03	Seguir orientação normativa quanto as formas e prazos a serem observados nas pesquisas de mercado.			Responsáveis: ERNANI JOSE FORTUNATO LISBOA ENKE, JONATAS COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Repetir licitação, com revisão dos orçamentos utilizados, e realizar nova pesquisa de preços.			Responsáveis: ERNANI JOSE FORTUNATO LISBOA ENKE, JONATAS COSTA		
C-02	Realizar diligência, se for o caso de percepção de sobrepreço, devido a erro no valor de referência, possibilitando assim a negociação para diminuir valores.			Responsáveis: ERNANI JOSE FORTUNATO LISBOA ENKE, JONATAS COSTA, FELIPE NOVAES RANGEL		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	CONTRATAÇÃO DESERTA /FRACASSADA	Falha na elaboração do edital	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento das necessidades da Administração;					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar termo de referência com exigências adequadas à realidade do mercado.			Responsáveis: ERNANI JOSE FORTUNATO LISBOA ENKE, JONATAS COSTA, FELIPE NOVAES RANGEL		
P-02	Utilizar especificações apresentadas pelos Requiritantes, adequando-as, quando necessário, às ofertadas pelo mercado, desde que aprovadas pelo requisitante.			Responsável: HAMILTON TRIGO ROLLO JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Repetir licitação, com revisão das especificações, valores de referências e/ou exigência, que possam ter resultado na impossibilidade de aquisição/contratação.			Responsável: ERNANI JOSE FORTUNATO LISBOA ENKE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	FISCALIZAÇÃO INADEQUADA DO CONTRATO	Falhas na gestão contratual	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Recebimento de objeto diverso do contratado.					
2	Órgão responder solidariamente se comprovada falha na fiscalização do contrato.					
3	Falha na execução do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Na indicação de servidor para fiscalização de contratos, devem ser considerados a compatibilidade com as atribuições do cargo, a complexidade da fiscalização;			Responsável: RODRIGO ANDRADE DA CRUZ		
P-02	Designar quando possível servidores distintos para exercerem a fiscalização técnica e fiscalização administrativa;			Responsável: RODRIGO ANDRADE DA CRUZ		
P-03	Treinar/capacitar os fiscais designados para acompanhar e execução do contrato, assim como sanar as dúvidas existentes referentes ao termo de referência, para terem a capacidade de realizar a fiscalização correta e seguindo os princípios legais;			Responsável: RODRIGO ANDRADE DA CRUZ		
P-04	Viabilizar reuniões que permitam a interação entre o fiscal e a empresa contratada;			Responsável: RODRIGO ANDRADE DA CRUZ		
P-05	Documentar o acompanhamento da fiscalização			Responsável: ERNANI JOSE FORTUNATO LISBOA ENKE		
P-06	Fiscalização por amostragem			Responsável: ERNANI JOSE FORTUNATO LISBOA ENKE		
Ações de Contingência						
C-01	Substituição dos fiscais			Responsável: RODRIGO ANDRADE DA CRUZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	EXECUÇÃO CONTRATUAL DIFERENTE DO CONTRATADO	Falhas no cumprimento das regras do Edital e DO na gestão do contrato	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento das necessidades da Administração;					
2	Desvio de função dos colaboradores envolvidos na contratação.					
Acões Preventivas						

P-01	Seguir todas as determinações do edital/contrato.	Responsável: ERNANI JOSE FORTUNATO LISBOA ENKE
P-02	Elaborar o edital/termo de referência/contrato com cláusulas eficientes.	Responsáveis: ERNANI JOSE FORTUNATO LISBOA ENKE, JONATAS COSTA, FELIPE NOVAES RANGEL, HAMILTON TRIGO ROLLO JUNIOR
P-03	Constar documentado a periodicidade da presença do Preposto, quando existir	Responsáveis: ERNANI JOSE FORTUNATO LISBOA ENKE, JONATAS COSTA, FELIPE NOVAES RANGEL
P-04	Fazer a Recepção dos colaboradores, esclarecendo as especificidades do serviço contratado, bem como das necessidades da Instituição.	Responsáveis: ERNANI JOSE FORTUNATO LISBOA ENKE, JONATAS COSTA, FELIPE NOVAES RANGEL

Ações de Contingência		
C-01	Solicitar a substituição do Preposto ou dos Colaboradores	Responsável: ERNANI JOSE FORTUNATO LISBOA ENKE
C-02	Glosa a partir do Instrumento de Medição de Resultados (IMR)	Responsável: ERNANI JOSE FORTUNATO LISBOA ENKE
C-03	Apurar responsabilização de acordo com o Edital	Responsável: RODRIGO ANDRADE DA CRUZ
C-04	Rescindir o contrato e Deflagar novo processo licitatório.	Responsável: RODRIGO ANDRADE DA CRUZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	ABANDONO DO CONTRATO PELA EMPRESA CONTRATADA	Falhas no planejamento e elaboração do Edital	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos						
1	Interrupção sumária da prestação do serviço;					
2	Não atendimento das necessidades da Administração.					

Ações Preventivas						
P-01	Definir adequadamente as exigências de habilitação técnicas, econômico-financeiras, garantias e conta vinculada.			Responsáveis: ERNANI JOSE FORTUNATO LISBOA ENKE, JONATAS COSTA, FELIPE NOVAES RANGEL, HAMILTON TRIGO ROLLO JUNIOR		
P-02	Fiscalizar o cumprimento das condições de habilitação do Edital, principalmente quanto às obrigações trabalhistas			Responsável: ERNANI JOSE FORTUNATO LISBOA ENKE		

Ações de Contingência						
C-01	Executar a garantia, caso necessário, utilizar a conta vinculada e encaminhar para apuração de responsabilidade;			Responsável: RODRIGO ANDRADE DA CRUZ		
C-02	Realizar nova contratação através de dispensa emergencial ou remanescente.			Responsável: RODRIGO ANDRADE DA CRUZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	PRESTADOR SEM CONDIÇÕES DE CUMPRIR O CONTRATO OU IMPEDIDO DE PRORROGAR	Contratada não cumprir com a manutenção das condições de habilitação	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos						
1	Não atendimento das necessidades da Administração;					
2	Desperdício de recursos públicos;					
3	Necessidade de realização de nova licitação.					

Ações Preventivas						
P-01	Exigência de qualificação técnica e econômico-financeira compatíveis com o objeto.			Responsáveis: ERNANI JOSE FORTUNATO LISBOA ENKE, JONATAS COSTA, FELIPE NOVAES RANGEL		
P-02	Acompanhar continuamente as condições de execução do serviço.			Responsáveis: ERNANI JOSE FORTUNATO LISBOA ENKE, RODRIGO ANDRADE DA CRUZ		
P-03	Consultar as certidões da contratada mensalmente e comunicar à Gestão de Contratos quaisquer impedimentos identificados.			Responsável: ERNANI JOSE FORTUNATO LISBOA ENKE		

Ações de Contingência						
C-01	Encaminhar para apuração da responsabilidade.			Responsáveis: ERNANI JOSE FORTUNATO LISBOA ENKE, HAMILTON TRIGO ROLLO JUNIOR		
C-02	Rescisão contratual.			Responsável: RODRIGO ANDRADE DA CRUZ		
C-03	Deflagração de novo processo licitatório.			Responsável: RODRIGO ANDRADE DA CRUZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	PRESTADOR NÃO CONCORDA EM	Desinteresse da contratada na prestação dos				

R-15	PRORROGAR CONTRATO	O serviços; falta de capacidade para continuar com a prestação dos serviços	Gestão de Contrato	Administração	Médio
Impactos					
1	Necessidade de realização de nova licitação.				
Ações Preventivas					
P-01	Solicitar manifestação da contratada quanto ao interesse na prorrogação 6 meses antes do encerramento do contrato.			Responsável:	HAMILTON TRIGO ROLLO JUNIOR
P-02	Acompanhar continuamente as condições de execução do serviço para identificar possíveis indícios de não interesse na prorrogação.			Responsáveis:	ERNANI JOSE FORTUNATO LISBOA ENKE, RODRIGO ANDRADE DA CRUZ
Ações de Contingência					
C-01	Identificado o não interesse na prorrogação, comunicar imediatamente à Coordenação de Licitações e Contratos.			Responsável:	ERNANI JOSE FORTUNATO LISBOA ENKE
C-02	Deflagração de novo processo licitatório.			Responsável:	RODRIGO ANDRADE DA CRUZ
C-03	Comunicar/Solicitar prorrogação por menor período, caso necessário.			Responsável:	ERNANI JOSE FORTUNATO LISBOA ENKE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ERNANI JOSE FORTUNATO LISBOA ENKE

Membro da comissão de contratação

 Assinou eletronicamente em 30/09/2026 às 10:27:17.

JONATAS COSTA

Membro da comissão de contratação

 Assinou eletronicamente em 30/09/2026 às 10:28:49.

FELIPE NOVAES RANGEL

Membro da comissão de contratação

 Assinou eletronicamente em 30/09/2026 às 12:39:22.