

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

## Mapa de Gerenciamento de Riscos 8/2026

## 1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
8/2026	TANIA CRISTINA LEMES SOARES FOCESI	25/06/2026 16:19
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Processo de contratação de serviço para aquisição e instalação de Escada Marinheiro.		

## 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	Falha no dimensionamento da execução do objeto.	Levantamento técnico inadequado ou erro de projeto executivo, fabricação da escada	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Infiltrações, danos estruturais e retrabalho					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Exigir vistoria técnica inicial, ART e validação técnica antes da execução			<b>Responsável: NILSON HIDEO OKAMOTO</b>		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Refazimento integral do serviço às expensas da contratada			<b>Responsável: FAGNER RICARDO MERA</b>		
R-02	Acidente de trabalho em altura	Descumprimento da NR-35, ausência de EPIs ou falha operacional	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Acidentes graves, paralisação contratual, responsabilização civil e administrativa.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Exigir treinamento NR-35, EPIs, linhas de vida e supervisão técnica			<b>Responsável: FAGNER RICARDO MERA</b>		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Suspensão imediata dos serviços e substituição da equipe			<b>Responsável: FAGNER RICARDO MERA</b>		
R-03	Execução inadequada da instalação	Falha técnica; materiais incompatíveis; ausência de responsável técnico	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Infiltrações; danos estruturais; retrabalho; prejuízo ao patrimônio público					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Exigir ART, responsável técnico habilitado e comprovação de capacidade técnica			<b>Responsável: FAGNER RICARDO MERA</b>		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Correção integral sem ônus; acionamento da garantia contratual; glosa			<b>Responsável: NILSON HIDEO OKAMOTO</b>		
R-04	Problemas na fixação após execução	Deficiência na fixação da Escada Marinheiro	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Danos na estrutura predial					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Previsão de testes técnicos e fiscalização do recebimento provisório			<b>Responsável: FAGNER RICARDO MERA</b>		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Reexecução integral do serviço; retenção de pagamento			<b>Responsável: NILSON HIDEO OKAMOTO</b>		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

<b>R-05</b>	Paralisação da execução contratual	Falta de materiais, mão de obra ou planejamento operacional	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso contratual;					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Cronograma físico detalhado; comprovação de capacidade operacional			<b>Responsável:</b> NILSON HIDEO OKAMOTO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Notificação formal; aplicação de penalidades; convocação do próximo colocado			<b>Responsável:</b> NILSON HIDEO OKAMOTO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-06</b>	Descarte irregular de resíduos	Ausência de gerenciamento ambiental	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Danos ambientais; atuações administrativas					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Exigir destinação ambientalmente adequada			<b>Responsável:</b> FAGNER RICARDO MERA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Correção imediata; comunicação aos órgãos ambientais			<b>Responsável:</b> FAGNER RICARDO MERA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-07</b>	Ingresso de trabalhadores sem identificação	Falha de controle operacional da empresa	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Risco patrimonial e de segurança institucional					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Exigir identificação funcional permanente			<b>Responsável:</b> FAGNER RICARDO MERA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Retirada imediata do trabalhador irregular			<b>Responsável:</b> FAGNER RICARDO MERA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-08</b>	Fiscalização insuficiente execução	Ausência de acompanhamento técnico adequado	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Recebimento inadequado; falhas ocultas; responsabilização do fiscal					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Designação formal de fiscais técnico e administrativo; checklist de fiscalização			<b>Responsável:</b> TANIA CRISTINA SOARES FOCESI		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Revisão do recebimento; instauração de apuração administrativa			<b>Responsável:</b> NILSON HIDEO OKAMOTO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-09</b>	Recebimento provisório sem verificação adequada	Falha documental ou ausência de vistoria técnica	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Pagamento indevido; manutenção defeituosa					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Utilização de termo detalhado de recebimento			<b>Responsáveis:</b> NILSON HIDEO OKAMOTO, FAGNER RICARDO MERA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Suspender o recebimento definitivo e a liquidação/pagamento; realizar nova vistoria técnica com termo circunstanciado, registro fotográfico e teste de estanqueidade; notificar a contratada para corrigir falhas às suas expensas; somente liberar o recebimento definitivo e pagamento após saneamento integral das pendências.			<b>Responsáveis:</b> NILSON HIDEO OKAMOTO, FAGNER RICARDO MERA		

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

**DIEGO DE OLIVEIRA ROSA**

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 06/07/2026 às 17:30:46.