

ESP-COMANDO POLIC.INT. 2 CPI-2-CAMPINAS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 116/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
116/2026	LEANDRO DAMACENO FERREIRA	20/08/2026 12:55
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção, recuperação e adequação da área social “Recanto do Guerreiro” do CPI-2.		

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	Divergências entre projeto e condições reais da edificação	Existência de condições construtivas não identificadas durante o levantamento técnico ou necessidade de adequações decorrentes da execução.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Necessidade de ajustes nos quantitativos ou soluções executivas.					
2	Possível impacto no cronograma.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar levantamento técnico e memorial descritivo detalhados.			Responsável: OSVALDO ELI MASSON DE OLIVEIRA		
P-02	Realizar vistoria prévia antes da contratação.			Responsável: LEANDRO DAMACENO FERREIRA		
P-03	Compatibilizar projetos e orçamento.			Responsável: ALEX BRUNO DA SILVA SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar tecnicamente a necessidade de alteração contratual.			Responsável: OSVALDO ELI MASSON DE OLIVEIRA		
C-02	Formalizar as adequações necessárias, observada a legislação vigente.			Responsável: EVERTON BARAVIERA DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na execução dos serviços	Planejamento inadequado da contratada, insuficiência de mão de obra ou dificuldades no fornecimento de materiais.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Descumprimento do cronograma.					
2	Prorrogação da obra.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir cronograma físico-financeiro.			Responsável: EVERTON BARAVIERA DA SILVA		
P-02	Acompanhar periodicamente a evolução da obra.			Responsável: OSVALDO ELI MASSON DE OLIVEIRA		
P-03	Fiscalizar o cumprimento dos prazos.			Responsável: LEANDRO DAMACENO FERREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada.			Responsável: EVERTON BARAVIERA DA SILVA		
C-02	Aplicar as penalidades previstas.			Responsável: LEONARDO AKIRA TAKAHASHI		
C-03	Avaliar eventual reprogramação do cronograma.			Responsável: MARCIO DE MARCO ANGELO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Utilização de materiais em desacordo com as especificações	Fornecimento de materiais de qualidade inferior ou diferentes dos especificados.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						

1	Comprometimento da qualidade da obra.	
2	Necessidade de substituição dos materiais.	
Ações Preventivas		
P-01	Definir claramente as especificações técnicas.	Responsável: OSVALDO ELI MASSON DE OLIVEIRA
P-02	Exigir apresentação de catálogos e certificados quando aplicável.	Responsável: LEANDRO DAMACENO FERREIRA
P-03	Fiscalizar os materiais antes da instalação.	Responsável: ALEX BRUNO DA SILVA SANTOS
Ações de Contingência		
C-01	Rejeitar os materiais.	Responsável: ALEX BRUNO DA SILVA SANTOS
C-02	Determinar a substituição sem ônus para a Administração.	Responsável: EVERTON BARAVIERA DA SILVA
C-03	Aplicar sanções contratuais, quando cabíveis.	Responsável: LEONARDO AKIRA TAKAHASHI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Descumprimento das obrigações de segurança e qualidade	das Não observância das normas técnicas, de segurança do trabalho ou das especificações contratuais.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Acidentes.					
2	Retrabalho.					
3	Comprometimento da qualidade da obra.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização permanente.			Responsável:	OSVALDO ELI MASSON DE OLIVEIRA	
P-02	Exigência do cumprimento das normas de segurança.			Responsável:	LEANDRO FERREIRA DAMACENO	
P-03	Verificação dos procedimentos executivos.			Responsável:	ALEX BRUNO DA SILVA SANTOS	
Ações de Contingência						
C-01	Determinar a interrupção dos serviços irregulares.			Responsável:	OSVALDO ELI MASSON DE OLIVEIRA	
C-02	Exigir a correção das inconformidades.			Responsável:	EVERTON BARAVIERA DA SILVA	
C-03	Aplicar as penalidades previstas no contrato.			Responsável:	LEONARDO AKIRA TAKAHASHI	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Licitação deserta, fracassada ou apresentação de propostas inexequíveis	Ausência de interessados na contratação, incompatibilidade entre o valor estimado e os preços praticados pelo mercado ou apresentação de propostas sem condições técnicas ou econômicas de execução.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Necessidade de repetição do procedimento licitatório.					
2	Atraso no início da execução da obra.					
3	Necessidade de revisão das condições da contratação.					
4	Impacto no planejamento administrativo.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar orçamento estimativo com base em referências oficiais e pesquisa de mercado adequada.			Responsável: OSVALDO OLIVEIRA	ELI MASSON DE	
P-02	Elaborar Termo de Referência, projetos e memoriais descritivos com informações suficientes para adequada compreensão do objeto.			Responsável: LEANDRO FERREIRA	DAMACENO	
P-03	Realizar ampla divulgação do procedimento licitatório, conforme legislação aplicável.			Responsável: FREDERICO MARQUES FARIA	AUGUSTO	
Ações de Contingência						
C-01	Analisar as causas do insucesso do procedimento licitatório.			Responsável: MARCO ANTONIO PETERNUCCI		
C-02	Promover ajustes necessários nos documentos da contratação, quando tecnicamente justificados.			Responsável: LEANDRO FERREIRA	DAMACENO	
C-03	Adotar as providências administrativas cabíveis para realização de novo procedimento ou solução prevista na legislação.			Responsável: EVERTON BARAVIERA DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LEANDRO DAMACENO FERREIRA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 20/08/2026 às 13:37:34.