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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 104/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
104/2026	LEANDRO DAMACENO FERREIRA	29/07/2026 09:01

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de serviços de manutenção e reparos do alojamento feminino de Cb/Sd 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.	**Responsáveis:** OSVALDO ELI MASSON DE OLIVEIRA, LEANDRO DAMACENO FERREIRA
P-03	Compatibilizar projetos e orçamento.	**Responsável:** OSVALDO ELI MASSON DE OLIVEIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Avaliar tecnicamente a necessidade de alteração contratual.	**Responsáveis:** OSVALDO ELI MASSON DE OLIVEIRA, LEANDRO DAMACENO FERREIRA
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:** MARCIO DE MARCO ANGELO
P-02	Acompanhar periodicamente a evolução da obra.	**Responsáveis:** OSVALDO ELI MASSON DE OLIVEIRA, LEANDRO DAMACENO FERREIRA
P-03	Fiscalizar o cumprimento dos prazos.	**Responsáveis:** LEANDRO DAMACENO FERREIRA, OSVALDO ELI MASSON DE OLIVEIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Notificar a contratada.	**Responsável:** EVERTON BARAVIERA DA SILVA
C-02	Aplicar as penalidades previstas.	**Responsável:** MARCO ANTONIO PETERNUCCI
C-03	Avaliar eventual reprogramação do cronograma.	**Responsáveis:** EVERTON BARAVIERA DA SILVA, OSVALDO ELI MASSON

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.			**Responsáveis:** OSVALDO ELI MASSON DE OLIVEIRA, LEANDRO DAMACENO FERREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Rejeitar os materiais.			**Responsáveis:** OSVALDO ELI MASSON DE OLIVEIRA, LEANDRO DAMACENO FERREIRA		
C-02	Determinar a substituição sem ônus para a Administração.			**Responsável:** EVERTON BARAVIERA DA SILVA		
C-03	Aplicar sanções contratuais, quando cabíveis.			**Responsável:** MARCO ANTONIO PETERNUCCI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Interferência das atividades da PMESP na execução	Necessidade de manter o funcionamento das instalações durante a realização dos serviços.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Paralisações temporárias.					
2	Reprogramação das frentes de serviço.					
	Ações Preventivas					
P-01	Planejar previamente os horários de execução.			**Responsáveis:** EVERTON BARAVIERA DA SILVA, OSVALDO ELI MASSON DE OLIVEIRA		
P-02	Coordenar as atividades entre fiscalização e unidade.			**Responsável:** MARCIO DE MARCO ANGELO		
	Ações de Contingência					
C-01	Readequar o cronograma.			**Responsáveis:** EVERTON BARAVIERA DA SILVA, LEANDRO DAMACENO FERREIRA		
C-02	Autorizar a execução em horários previamente definidos.			**Responsável:** LEONARDO AKIRA TAKAHASHI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descumprimento das obrigações de segurança e qualidade	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.			**Responsáveis:** LEANDRO DAMACENO FERREIRA, OSVALDO ELI MASSON DE OLIVEIRA		
P-02	Exigência do cumprimento das normas de segurança.			**Responsáveis:** EVERTON BARAVIERA DA SILVA, LEANDRO DAMACENO FERREIRA		
P-03	Verificação dos procedimentos executivos.			**Responsável:** OSVALDO ELI MASSON DE OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Determinar a interrupção dos serviços irregulares.			**Responsáveis:** OSVALDO ELI MASSON DE OLIVEIRA, LEANDRO DAMACENO FERREIRA		
C-02	Exigir a correção das inconformidades.			**Responsáveis:** OSVALDO ELI MASSON DE OLIVEIRA, MARCIO DE MARCO ANGELO		
C-03	Aplicar as penalidades previstas no contrato.			**Responsável:** MARCO ANTONIO PETERNUCCI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Licitação deserta, fracassada ou	Ausência de interessados na contratação, incompatibilidade entre o valor estimado e os preços praticados pelo mercado ou apresentação	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	apresentação de propostas inexequíveis	de propostas sem condições técnicas ou econômicas de execução.	
	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.	**Responsáveis:**	OSVALDO ELI MASSON DE OLIVEIRA, MARCIO DE MARCO ANGELO
P-02	Elaborar Termo de Referência, projetos e memoriais descritivos com informações suficientes para adequada compreensão do objeto.	**Responsáveis:**	OSVALDO ELI MASSON DE OLIVEIRA, EVERTON BARAVIERA DA SILVA
P-03	Realizar ampla divulgação do procedimento licitatório, conforme legislação aplicável.	**Responsável:**	MARCO ANTONIO PETERNUCCI
	Ações de Contingência		
C-01	Analisar as causas do insucesso do procedimento licitatório.	**Responsáveis:**	MARCO ANTONIO PETERNUCCI, EVERTON BARAVIERA DA SILVA
C-02	Promover ajustes necessários nos documentos da contratação, quando tecnicamente justificados.	**Responsáveis:**	EVERTON BARAVIERA DA SILVA, OSVALDO ELI MASSON DE OLIVEIRA
C-03	Adotar as providências administrativas cabíveis para realização de novo procedimento ou solução prevista na legislação.	**Responsáveis:**	EVERTON BARAVIERA DA SILVA, MARCO ANTONIO PETERNUCCI

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 29/07/2026 às 09:20:17.