

ESP-UNESP-FACULDADE DE CIENCIAS-C.BAURU

# Matriz de Gerenciamento de Riscos 2/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2026	NATALIA ABRANTES BORGES	21/05/2026 16:42
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES E MELHORIAS NOS BIOTÉRIOS DA FACULDADE DE CIÊNCIAS - CAMPUS DE BAURU		

## 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	Termo de Referência com dados insuficientes para elaboração de Edital	Descrição incompleta ou inconsistente do objeto; Projetos contratados em 2022 e 2023, antes da execução dos artefatos para a licitação	Planejamento	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso na licitação e consequente atraso para a realização dos serviços; Descompasso entre a pretensão de contratação e o objeto contratado;					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Verificação do Termo de Referência pela área técnica da unidade para confirmar o alinhamento com as necessidades de contratação.			<b>Responsáveis:</b> RENATO SALES, TIAGO DE MORAIS PICOLO		
P-02	Utilização dos artefatos modelo propostos pelo Grupo Técnico de Planejamento e Ações da NLLC.			<b>Responsáveis:</b> RENATO SALES, TIAGO DE MORAIS PICOLO		
P-03	Verificação do termo de referência pelas áreas de assessoria técnica da Unesp para confirmar o alinhamento com as necessidades da contratação.			<b>Responsável:</b> TIAGO DE MORAIS PICOLO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Retificar com a maior brevidade possível o Termo de Referência.			<b>Responsável:</b> NATALIA ABRANTES BORGES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de Preços Incompatível com os valores de mercado	Elaboração de planilha de composição de custos com valores desatualizados. Incompatíveis na data da licitação com as tabelas de referência.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso na licitação e consequente atraso para a realização dos serviços					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Verificação rigorosa do grupo técnico antes do envio à unidade.			<b>Responsável:</b> RENATO SALES		
P-02	Verificação da unidade das datas citadas na planilha de valores referenciais.			<b>Responsável:</b> TIAGO DE MORAIS PICOLO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Envio da planilha ao Grupo Técnico, com a maior brevidade possível, para correção.			<b>Responsável:</b> NATALIA ABRANTES BORGES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação Deserta	Falha na ampla divulgação do certame; planilha com valores abaixo de mercado; problemas no projeto.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Realizar todos os procedimentos de licitação novamente, atrasando a realização dos serviços.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Além do atendimento legal de publicidade, informar possíveis licitantes da carta de fornecedores da unidade.			<b>Responsável:</b> NATALIA ABRANTES BORGES		
P-02	Verificação rigorosa da planilha de preços ao Grupo Técnico antes do envio à unidade.			<b>Responsável:</b> RENATO SALES		
P-03	Verificar todas as condições citadas no Termo de Referência, bem como os itens da Planilha de Preços, estejam de acordo com a demanda a ser atendida.			<b>Responsáveis:</b> RENATO SALES, TIAGO DE MORAIS PICOLO		

<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Realizar as ações necessárias para a nova publicação da licitação, com a maior brevidade possível.					<b>Responsável:</b> NATALIA ABRANTES BORGES
C-02	Buscar informar licitantes para além da publicidade obrigatória.					<b>Responsável:</b> NATALIA ABRANTES BORGES
C-03	Envio do processo ao Grupo Técnico, com a maior brevidade possível, para revisão dos valores da planilha.					<b>Responsável:</b> NATALIA ABRANTES BORGES
C-04	Envio do processo ao Grupo Técnico, com a maior brevidade possível, para correção dos problemas de projeto.					<b>Responsável:</b> NATALIA ABRANTES BORGES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-04</b>	Impugnação do Edital	Falta de clareza nas cláusulas do edital ou no projeto; Edital restringe participação ampla.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

#### **Impactos**

1 Realizar todos os procedimentos de licitação novamente, atrasando a realização dos serviços.

#### **Ações Preventivas**

P-01 Utilização dos artefatos modelo propostos pelo Grupo Técnico de Planejamento e Ações da NLLC. **Responsável:** NATALIA ABRANTES BORGES

P-02 Conferência dos artefatos e projetos pelas áreas assessoras técnicas da Unesp. **Responsável:** RENATO SALES

P-03 Conferência dos artefatos e projetos pelas áreas técnicas da unidade. **Responsável:** TIAGO DE MORAIS PICOLO

#### **Ações de Contingência**

C-01 Envio imediato dos documentos e/ou projetos para as áreas responsáveis para correção. **Responsável:** NATALIA ABRANTES BORGES

C-02 Se necessário, envio do processo para a Assessoria Jurídica para dirimir quaisquer dúvidas sobre os apontamentos realizados. **Responsável:** NATALIA ABRANTES BORGES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-05</b>	Atraso na execução dos serviços	Contratada emprega um número de funcionários insuficiente para manutenção das datas previstas no cronograma; Dificuldades técnicas da contratada na execução da obra; Problemas no projeto.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

#### **Impactos**

1 Atraso nas entregas previstas em cronograma aumentam as demandas administrativas e técnicas pois exigem aditamentos de prazo, podem gerar problemas na unidade devido ao prazo estendido das obras em espaços de grande fluxo.

#### **Ações Preventivas**

P-01 Reunião formalizada de alinhamento no início da obra, para alinhamento de responsabilidades e expectativas. **Responsáveis:** MAYARA FRENHE, RENATO SALES

P-02 Responsável da unidade notificar o Fiscal Técnico sempre que perceber qualquer inconformidade. **Responsável:** RENATO SALES

P-03 Avaliar as práticas da empresa contratada através da fiscalização, verificando o alinhamento ao projeto mediante check-list ou relatório. **Responsável:** TIAGO DE MORAIS PICOLO

P-04 Acompanhamento da obra não apenas através da fiscalização, mas também pela área técnica da unidade. **Responsável:** RENATO SALES

#### **Ações de Contingência**

C-01 Solicitar posicionamento ao fiscal técnico sobre o caso. **Responsáveis:** NATALIA ABRANTES BORGES, CAROLINE DE ALMEIDA CAMARGO

C-02 Enviar notificação à empresa contratada, evidenciando a ocorrência e solicitando a correção, sob pena de aplicação de multas contratuais. **Responsáveis:** CAROLINE DE ALMEIDA CAMARGO, NATALIA ABRANTES BORGES

C-03 Se necessário, aplicar as sanções devidas à empresa contratada. **Responsável:** NATALIA ABRANTES BORGES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-06</b>	Baixa qualidade na execução dos serviços	Aplicação de materiais inadequados e/ou execução incorreta dos serviços.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

#### **Impactos**

1 Problemas de usabilidade e durabilidade dos prédios.

#### **Ações Preventivas**

P-01 Fiscalização efetiva da obra pelo Fiscal Técnico **Responsável:** RENATO SALES

P-02 Acompanhamento da evolução da obra pela área técnica responsável na unidade. **Responsável:** RENATO SALES

#### **Ações de Contingência**

C-01 Solicitar posicionamento ao fiscal técnico sobre o caso. **Responsável:** RENATO SALES

C-02 Enviar notificação à empresa contratada, evidenciando a ocorrência e solicitando a correção, sob pena de aplicação de multas contratuais. **Responsável:** NATALIA ABRANTES BORGES

C-03 Intensificar a fiscalização. **Responsáveis:** RENATO SALES, CAROLINE DE ALMEIDA CAMARGO

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

Nenhum acompanhamento incluído.

## **5. Responsáveis / Assinantes**

### **Equipe de Planejamento**

**TIAGO DE MORAIS PICOLO**

Assistente Técnico Administrativo I

**MAYARA FRENHE**

Diretoria Técnica Administrativa

**RENATO SALES**

Diretor Técnico de Serviços