

ESP-UNESP-INST.BIOC.LETRAS E C.EXATAS-C.SJRP

Mapa de Gerenciamento de Riscos 90/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
90/2026	NATALIA CRISTINA ANTUNES GABRIEL	12/06/2026 09:21
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de empresa para serviços de Pintura Predial Externa nas Edificações da UNESP/IBILCE.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
26/06/2026 10:56	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	NATALIA CRISTINA ANTUNES GABRIEL

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso na execução dos serviços	Falta de planejamento adequado, condições climáticas adversas, problemas logísticos.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	

Impactos

1 Atraso na finalização dos serviços; impacto nas atividades acadêmicas e administrativas do câmpus.

Ações Preventivas

P-01 Planejamento com margem de segurança no cronograma; acompanhamento climático **Responsável:** DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO

Ações de Contingência

C-01 Reprogramação das frentes de trabalho; solicitação formal de prorrogação com justificativa **Responsável:** DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Acidente de trabalho	Condições inseguras de trabalho, falta de EPI, descumprimento das normas de segurança.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1 Lesões aos trabalhadores e/ou alunos, servidores; paralisação do serviço; custos de indenizações; danos à reputação.

Ações Preventivas

P-01 Fiscalização; Treinamentos contínuos sobre segurança, fornecimento adequado de EPIs; cumprimento das normas NR-18 e 35. **Responsável:** DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO

Ações de Contingência

C-01 Interrupção das atividades, investigação e correção das causas. **Responsável:** DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de materiais ou atraso no fornecimento	Problemas com fornecedores, falhas logísticas, imprevistos no transporte.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 Atraso na execução do serviço;

Ações Preventivas

P-01 Negociação com fornecedores confiáveis, contratação de múltiplos fornecedores, previsão de estoque de emergência. **Responsável:** DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO

Ações de Contingência

C-01 Reajuste do cronograma, realocação de materiais entre diferentes pontos da obra, substituição de fornecedores. **Responsável:** DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Resíduos inadequadamente descartados	Falta de treinamento dos trabalhadores, desrespeito às normas ambientais, falta de planejamento.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1	Multas ambientais, danos ao meio ambiente, risco de cancelamento do contrato.						
Ações Preventivas							
P-01	Treinamento sobre gestão de resíduos, elaboração de plano de gerenciamento de resíduos, cumprimento das normas ambientais					Responsável: DOUGLAS MARANGONI FROTA PINTO	HENRIQUE
Ações de Contingência							
C-01	Identificação e correção imediata da situação, readequação das práticas de descarte					Responsável: DOUGLAS MARANGONI FROTA PINTO	HENRIQUE
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-05	Problemas de cumprimento das exigências legais	no Desconhecimento das obrigações legais, falhas na coordenação entre contratada e administração pública.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio		
Impactos							
1	Multas, paralisação do serviço, problemas legais.						
Ações Preventivas							
P-01	Assessoria jurídica contínua, acompanhamento rigoroso da legislação, consulta prévia com órgãos competentes.					Responsável: DOUGLAS MARANGONI FROTA PINTO	HENRIQUE
Ações de Contingência							
C-01	Ajustes imediatos na obra para atender às exigências legais, eventual suspensão temporária para regularização.					Responsável: DOUGLAS MARANGONI FROTA PINTO	HENRIQUE
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-06	Seleção de contratada sem condições de cumprir o contrato	Deficiência na descrição dos requisitos mínimos do fornecedor/empresa.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio		
Impactos							
1	Execução inadequada ou ineficiente; atrasos; necessidade de rescisão contratual; risco de interrupção dos serviços						
Ações Preventivas							
P-01	Elaboração precisa e técnica dos requisitos no TR; exigência de qualificação técnica e operacional compatível; análise criteriosa dos documentos de habilitação					Responsável: DOUGLAS MARANGONI FROTA PINTO	HENRIQUE
Ações de Contingência							
C-01	Apliação de sanções contratuais; rescisão; convocação de empresa remanescente ou nova licitação					Responsável: DOUGLAS MARANGONI FROTA PINTO	HENRIQUE
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-07	Inexecução parcial ou total do contrato	Falência, abandono ou má gestão da contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio		
Impactos							
1	Paralisação de serviços, necessidade de nova licitação.						
Ações Preventivas							
P-01	Avaliação de capacidade financeira e técnica na habilitação.					Responsável: DOUGLAS MARANGONI FROTA PINTO	HENRIQUE
Ações de Contingência							
C-01	Rescisão contratual; convocação de remanescente ou nova contratação emergencial.					Responsável: DOUGLAS MARANGONI FROTA PINTO	HENRIQUE
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-08	Incompatibilidade entre os serviços contratados e a real necessidade técnica	Termo de referência mal elaborado ou diagnóstico técnico falho.	Planejamento	Administração	Alto		
Impactos							
1	Execução ineficiente; aumento de custos com aditivos ou recontração						
Ações Preventivas							
P-01	Elaboração técnica criteriosa do TR; vistoria prévia nas edificações.					Responsável: DOUGLAS MARANGONI FROTA PINTO	HENRIQUE
Ações de Contingência							
C-01	Readequação do escopo por termo aditivo.					Responsável: DOUGLAS MARANGONI FROTA PINTO	HENRIQUE
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-09	Danos a estruturas existentes	Falta de cuidado com esquadrias, vidros ou mobiliário durante os serviços	Gestão de Contrato	Contratada	Alto		
Impactos							
1	Necessidade de reparos, atrasos e custos extras						
Ações Preventivas							
P-01	Isolamento e proteção das áreas; orientação prévia à equipe					Responsável: DOUGLAS MARANGONI FROTA PINTO	HENRIQUE
Ações de Contingência							
C-01	Reparos obrigatórios sem ônus à contratante, conforme previsto no Termo de Referência					Responsável: DOUGLAS MARANGONI FROTA PINTO	HENRIQUE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Uso de materiais de baixa qualidade	Tentativa de redução de custos pela contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Baixa durabilidade da pintura, retrabalho e insatisfação					
Ações Preventivas						
P-01	Aprovação prévia dos materiais pela fiscalização; Descrição dos requisitos no Termo de Referência					
	Responsável: DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO					
Ações de Contingência						
C-01	Substituição imediata dos materiais sem custos adicionais					
	Responsável: DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO

Diretor Técnico de Serviços



Assinou eletronicamente em 26/06/2026 às 10:41:07.

JOSE CARLOS FAUSTINO

Assistente Administrativo II

NATALIA CRISTINA ANTUNES GABRIEL

Assessor Administrativo I (Substituto)



Assinou eletronicamente em 17/06/2026 às 09:45:33.