

## ESP-UNESP-FACUL DE ENGEN-C.S.JOÃO BOA VISTA

## Mapa de Gerenciamento de Riscos 6/2026

## 1. Informações Básicas

|   |                         |                  |
|---|-------------------------|------------------|
| Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos   | Responsável pela Edição | Data de Criação  |
| 6/2026  | LEANDRO ROSA FERREIRA   | 03/06/2026 14:15 |
| Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos   |                         |                  |
| Assinado (Planejamento)   |                         |                  |
| Objeto do Mapa de Riscos  |                         |                  |
| Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia civil para a finalização da construção do Bloco 3 da FESJ, baseado no ETP. |                         |                  |

## 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                         | Dados insuficientes para elaboração dos artefatos necessários à contratação   | Descrição incompleta ou inconsistente do objeto causada pelo incompatibilidade entre o estado atual da obra e o projeto executivo aprovado. | Planejamento | Administração  | Médio                  |         |
| <b>Impactos</b>              |   |   |              |  |                        |         |
| 1                            | Atraso na licitação e consequente atraso para a realização e conclusão dos serviços;  |   |              |  |                        |         |
| 2                            | Descompasso entre a pretensão de contratação e o objeto efetivamente contratado   |   |              |  |                        |         |
| <b>Ações Preventivas</b>     |   |   |              |  |                        |         |
| P-01                         | Solicitar junto a área técnica a verificação do ETP e TR para confirmar o alinhamento com as necessidades de contratação.   |   |              | <b>Responsável:</b> PAULO GUSTAVO PERSON                                   |                        |         |
| P-02                         | Solicitar a realização de vistoria técnica detalhada pela CES/UNESP antes da publicação do edital, com laudo do estado atual da obra  |   |              | <b>Responsável:</b> PAULO GUSTAVO PERSON                                   |                        |         |
| P-03                         | Confrontação sistemática entre a planilha orçamentária, o memorial descritivo e o estado real da obra   |   |              | <b>Responsáveis:</b> PAULO GUSTAVO PERSON, ALESSANDRA DE OLIVEIRA PINHEIRO |                        |         |
| <b>Ações de Contingência</b> |   |   |              |  |                        |         |
| C-01                         | Retificar com a maior brevidade possível os artefatos e, se necessário, solicitar a retificação do projeto executivo.   |   |              | <b>Responsável:</b> PAULO GUSTAVO PERSON                                   |                        |         |
| C-02                         | Suspender a publicação do edital até a regularização das inconsistências identificadas  |   |              | <b>Responsável:</b> LEANDRO ROSA FERREIRA                                  |                        |         |
| 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   |   |              |  |                        |         |
| 2                            | Superestimativa ou subestimativa do valor global da contratação   |   |              |  |                        |         |
| 3                            | Risco de licitação deserta por valores abaixo do mercado ou desperdício de recursos por valores acima   |   |              |  |                        |         |
| <b>Ações Preventivas</b>     |   |   |              |  |                        |         |
| P-01                         | Solicitar junto a CES a verificação da data-base das tabelas (SINAPI 03/2026, CDHU 04 /2026, FDE 01/2026, SIURB 01/2026, SBC 03/2026) utilizadas estão no prazo para utilização como fontes válidas |   |              | <b>Responsável:</b> PAULO GUSTAVO PERSON                                   |                        |         |
| P-02                         | Verificação da unidade das datas citadas na planilha de valores referenciais.   |   |              | <b>Responsável:</b> LEANDRO ROSA FERREIRA                                  |                        |         |
| P-03                         | Solicitar a CES a atualização da planilha orçamentária caso o edital seja publicado após 120 dias das datas-base principal  |   |              | <b>Responsável:</b> LEANDRO ROSA FERREIRA                                  |                        |         |
| <b>Ações de Contingência</b> |   |   |              |  |                        |         |
| C-01                         | Envio da planilha à CES, com a maior brevidade possível, para correção e atualização dos valores  |   |              | <b>Responsável:</b> LEANDRO ROSA FERREIRA                                  |                        |         |
| C-02                         | Republicação do edital com a planilha atualizada, se necessário   |   |              | <b>Responsável:</b> LEANDRO ROSA FERREIRA                                  |                        |         |
| Número                       | Risco   | Causa do Risco  | Fase         | Alocado para   | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |

| R-03                         | Impugnação do Edital   | Falta de clareza nas cláusulas do edital ou no projeto; edital que restringe a participação ampla; inconsistências entre ETP, TR e projeto executivo.  | Seleção do Fornecedor   | Administração | Médio                  |         |
|------------------------------|--|--|---|---------------|------------------------|---------|
| <b>Impactos</b>              |  |  |   |               |                        |         |
| 1                            | Necessidade de suspensão do certame e republicação do edital   |  |   |               |                        |         |
| 2                            | Atraso na conclusão da obra  |  |   |               |                        |         |
| 3                            | Desgaste institucional e eventual questionamento pelo TCE/SP   |  |   |               |                        |         |
| <b>Ações Preventivas</b>     |  |  |   |               |                        |         |
| P-01                         | Utilização dos artefatos modelo propostos pelo Grupo Técnico de Planejamento e Ações da NLLC.  |  | <b>Responsável:</b> LEANDRO ROSA FERREIRA   |               |                        |         |
| P-02                         | Encaminhamento dos artefatos e pasta técnica para conferência para áreas técnicas da Unesp.  |  | <b>Responsáveis:</b> LEANDRO ROSA FERREIRA, ALESSANDRA DE OLIVEIRA PINHEIRO                       |               |                        |         |
| P-03                         | Verificação da consistência entre ETP, Matriz de Riscos, TR e Edital antes da publicação   |  | <b>Responsáveis:</b> LEANDRO ROSA FERREIRA, ALESSANDRA DE OLIVEIRA PINHEIRO, PAULO GUSTAVO PERSON |               |                        |         |
| <b>Ações de Contingência</b> |  |  |   |               |                        |         |
| C-01                         | Envio imediato dos documentos e/ou projetos para as áreas responsáveis para correção.  |  | <b>Responsável:</b> LEANDRO ROSA FERREIRA   |               |                        |         |
| C-02                         | Envio do processo para a Assessoria Jurídica para dirimir quaisquer dúvidas sobre os apontamentos realizados, se necessário  |  | <b>Responsável:</b> LEANDRO ROSA FERREIRA   |               |                        |         |
| C-03                         | Suspensão do certame e republicação do edital corrigido, se necessário   |  | <b>Responsável:</b> LEANDRO ROSA FERREIRA   |               |                        |         |
| Número                       | Risco  | Causa do Risco   | Fase  | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-04                         | Atraso na execução dos serviços  | Contratada emprega número insuficiente de funcionários para manutenção do cronograma; dificuldades técnicas na retomada da obra; problemas no projeto; atraso no fornecimento do elevador (item crítico de maior do valor) | Gestão de Contrato  | Administração | Médio                  |         |
| <b>Impactos</b>              |  |  |   |               |                        |         |
| 1                            | Atraso nas entregas previstas em cronograma  |  |   |               |                        |         |
| 2                            | Exigência de aditamentos de prazo, com aumento das demandas administrativas  |  |   |               |                        |         |
| 3                            | Prolongamento das obras em espaços de grande fluxo de servidores e discentes   |  |   |               |                        |         |
| 4                            | Agravamento dos problemas de alocação de servidores  |  |   |               |                        |         |
| 5                            | Atrasos de reorganização de espaços necessários para novas salas de aulas e laboratórios   |  |   |               |                        |         |
| <b>Ações Preventivas</b>     |  |  |   |               |                        |         |
| P-01                         | Acompanhamento da obra não apenas através da fiscalização, mas também pela área técnica da unidade.  |  | <b>Responsável:</b> ALESSANDRA DE OLIVEIRA PINHEIRO   |               |                        |         |
| P-02                         | Reunião formalizada de alinhamento no início da obra, com registro em ata, para alinhamento de responsabilidades, expectativas e cronograma  |  | <b>Responsável:</b> LEANDRO ROSA FERREIRA   |               |                        |         |
| P-03                         | Responsável da unidade notificar o Fiscal Técnico (CES) sempre que perceber qualquer inconformidade com o cronograma físico-financeiro   |  | <b>Responsáveis:</b> ALESSANDRA DE OLIVEIRA PINHEIRO, LEANDRO ROSA FERREIRA                       |               |                        |         |
| P-04                         | Em caso de necessidade, solicitar avaliação das práticas da empresa contratada por meio da fiscalização, verificando o alinhamento ao projeto mediante check-list ou relatório periódico |  | <b>Responsável:</b> ALESSANDRA DE OLIVEIRA PINHEIRO   |               |                        |         |
| P-05                         | Solicitar acompanhamento com maior frequência da Fiscalização Técnica do prazo de entrega e instalação do elevador, dado seu peso financeiro e impacto no cronograma                     |  | <b>Responsável:</b> ALESSANDRA DE OLIVEIRA PINHEIRO   |               |                        |         |
| <b>Ações de Contingência</b> |  |  |   |               |                        |         |
| C-01                         | No caso de atraso da obra, solicitar a manifestação formal da Fiscalização Técnica   |  | <b>Responsável:</b> LEANDRO ROSA FERREIRA   |               |                        |         |
| C-02                         | Enviar notificação à empresa contratada, evidenciando a ocorrência e, se necessário, solicitar a correção, sob pena de aplicação de multas contratuais.                                  |  | <b>Responsável:</b> LEANDRO ROSA FERREIRA   |               |                        |         |
| C-03                         | Se necessário, sugerir a aplicação de sanções devidas à empresa contratada.  |  | <b>Responsável:</b> LEANDRO ROSA FERREIRA   |               |                        |         |
| C-04                         | Avaliar a necessidade de aditamento de prazo junto com a Direção, com justificativa técnica registrada no processo   |  | <b>Responsáveis:</b> PAULO GUSTAVO PERSON, LEANDRO ROSA FERREIRA                                  |               |                        |         |
| Número                       | Risco  | Causa do Risco   | Fase  | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-05                         | Baixa qualidade na execução dos serviços   | Aplicação de materiais inadequados e/ou execução incorreta dos serviços, com especial risco na instalação do elevador de 2 paradas, que representa maior valor do contratado e exige certificação ABNT NBR 16858 - 2020    | Gestão de Contrato  | Administração | Alto                   |         |
| <b>Impactos</b>              |  |  |   |               |                        |         |
| 1                            | Problemas de usabilidade e durabilidade dos prédios.   |  |   |               |                        |         |
| 2                            | Necessidade de retrabalho com impacto financeiro e de prazo  |  |   |               |                        |         |
| 3                            | Risco de não obtenção do laudo de vistoria do elevador emitido por profissional habilitado   |  |   |               |                        |         |
| 4                            | Comprometimento da segurança dos usuários  |  |   |               |                        |         |
| 5                            | Possível não obtenção do Habite-se ou documento equivalente  |  |   |               |                        |         |
| <b>Ações Preventivas</b>     |  |  |   |               |                        |         |
| P-01                         | Alinhar com a Fiscalização cronograma de visitas e com acompanhamento presencial das etapas críticas   |  | <b>Responsável:</b> ALESSANDRA DE OLIVEIRA PINHEIRO   |               |                        |         |
| P-02                         | Acompanhamento da evolução da obra pela área técnica responsável na unidade.   |  | <b>Responsáveis:</b> LEANDRO ROSA FERREIRA,   |               |                        |         |

|                              |   |   |                       |    |          |
|------------------------------|---|---|-----------------------|----|----------|
| P-03                         | Solicitar da Fiscalização Técnica, quando necessário, que a contratada apresente os certificados de conformidade dos materiais empregados, com especial atenção aos insumos do elevador | <b>Responsável:</b> ALESSANDRA PINHEIRO   | ALESSANDRA PINHEIRO   | DE | OLIVEIRA |
| P-04                         | Solicitar que seja encaminhado ao Gestor do Contrato a certificação de conformidade com a ABNT NBR 16858 - 2020.  | <b>Responsável:</b> ALESSANDRA PINHEIRO   | ALESSANDRA PINHEIRO   | DE | OLIVEIRA |
| <b>Ações de Contingência</b> |   |   |                       |    |          |
| C-01                         | Solicitar posicionamento da CES sobre o caso.   | <b>Responsável:</b> ALESSANDRA PINHEIRO   | ALESSANDRA PINHEIRO   | DE | OLIVEIRA |
| C-02                         | Enviar notificação à empresa contratada, evidenciando a ocorrência e solicitando a correção e substituição, se for o caso, sob pena de aplicação de multas contratuais.                 | <b>Responsável:</b> LEANDRO ROSA FERREIRA | LEANDRO ROSA FERREIRA |    |          |
| C-03                         | Solicitar que seja intensificada a fiscalização com visitas mais frequentes e registros fotográficos  | <b>Responsável:</b> ALESSANDRA PINHEIRO   | ALESSANDRA PINHEIRO   | DE | OLIVEIRA |

| Número | Risco                           | Causa do Risco  | Fase                  | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---------------------------------|---|-----------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-06   | Licitação deserta ou fracassada | Falha na ampla divulgação do certame; planilha com valores abaixo do mercado; exigências de habilitação excessivamente restritivas; histórico de rescisão do contrato anterior que pode inibir interessados | Seleção do Fornecedor | Administração | Médio                  |         |

#### Impactos

- 1 Necessidade de realização de todos os procedimentos licitatórios novamente
- 2 Atraso adicional na retomada e conclusão da obra
- 3 Agravamento da deterioração da estrutura já executada

#### Ações Preventivas

- P-01 Além do atendimento legal de publicidade, ampliar a divulgação a potenciais fornecedores (pesquisas realizadas no SICAF, no PNCP, em contratos anteriores da FESJ e demais campi da UNESP) **Responsável:** LEANDRO ROSA FERREIRA
- P-02 Solicitar a verificação rigorosa da planilha de preços pela CES antes do envio à unidade, assegurando compatibilidade com os valores de mercado **Responsável:** LEANDRO ROSA FERREIRA
- P-03 Solicitar avaliação das exigências de habilitação técnica — especialmente o CAT para elevador de 2 paradas (FDE 16.20.022) — não estão sendo formuladas de forma excessivamente restritiva à concorrência **Responsável:** PAULO GUSTAVO PERSON

#### Ações de Contingência

- C-01 Realizar as ações necessárias para a nova publicação da licitação, com a maior brevidade possível **Responsável:** LEANDRO ROSA FERREIRA
- C-02 Buscar informar licitantes para além da publicidade obrigatória **Responsável:** LEANDRO ROSA FERREIRA
- C-03 Envio do processo à CES para revisão dos valores da planilha e/ou correção dos problemas de projeto **Responsável:** LEANDRO ROSA FERREIRA
- C-04 Avaliar a revisão das exigências de habilitação, se identificadas como causa da licitação deserta com a consulta a CES **Responsáveis:** LEANDRO ROSA FERREIRA, ALESSANDRA DE OLIVEIRA PINHEIRO

| Número | Risco                        | Causa do Risco  | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|------------------------------|---|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-07   | Inexecução Total do Contrato | Parcial ou unilateral por inexecução contratual do contrato anterior para a mesma obra; dificuldades financeiras da Contratada; incapacidade técnica para execução do elevador (item de maior do valor) | Gestão de Contrato | Administração | Alto                   |         |

#### Impactos

- 1 Nova paralisação da obra, agravando a deterioração da estrutura já executada
- 2 Perda do investimento já realizado pela Administração
- 3 Necessidade de abertura de novo processo licitatório com todos os custos e prazos associados
- 4 Manutenção dos servidores sem espaço adequado
- 5 Exposição da Administração a questionamentos do TCESP quanto à gestão contratual
- 6 Acionamento da garantia contratual
- 7 Necessidade de abertura de processo sancionatório com elevado custo homem para ser realizado

#### Ações Preventivas

- P-01 Solicitar análise rigorosa da capacidade econômico-financeira da licitante vencedora, com verificação dos índices de liquidez (LG, LC e SG superiores a 1) e do patrimônio líquido mínimo **Responsável:** LEANDRO ROSA FERREIRA
- P-02 Solicitação para CES para análise aprofundada da exequibilidade da proposta vencedora, com aplicação dos 6 critérios objetivos previstos no TR, caso o desconto ofertado supere 25% **Responsável:** LEANDRO ROSA FERREIRA
- P-03 Em caso de possibilidade de aplicação de multa, comunicar a seguradora de intenção (expectativa) de sinistro **Responsável:** LEANDRO ROSA FERREIRA
- P-04 Realização de reunião de início de obra com registro formal em ata, estabelecendo claramente as obrigações, prazos e consequências do inadimplemento realizada com a contrata e a fiscalização técnica. **Responsável:** LEANDRO ROSA FERREIRA

|                              |   |  |
|------------------------------|---|--|
| P-05                         | Monitoramento contínuo da evolução física da obra em relação ao cronograma físico-financeiro, com alertas formais em caso de desvio superior a 10% do previsto                            | <b>Responsáveis:</b> PAULO GUSTAVO PERSON, LEANDRO ROSA FERREIRA |
| P-06                         | Verificação periódica da manutenção das condições de habilitação da Contratada (regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária) durante toda a vigência contratual                     | <b>Responsável:</b> ALESSANDRA DE OLIVEIRA PINHEIRO              |
| P-07                         | Acompanhamento específico da subcontratação, caso autorizada pela fiscalização técnica, verificando se os subcontratados atendem às exigências de regularidade                            | <b>Responsável:</b> LEANDRO ROSA FERREIRA                        |
| <b>Ações de Contingência</b> |   |  |
| C-01                         | Notificar formalmente a Contratada ao primeiro sinal de inadimplemento, conferindo prazo razoável para regularização, conforme art. 137 da Lei 14.133/2021                                | <b>Responsável:</b> LEANDRO ROSA FERREIRA                        |
| C-02                         | Acionar a garantia contratual (5%) em caso de inexecução confirmada ou de aplicação de multa  | <b>Responsável:</b> LEANDRO ROSA FERREIRA                        |
| C-03                         | Instaurar processo administrativo para apuração de responsabilidade e aplicação das sanções previstas no art. 156 da Lei 14.133/2021, incluindo declaração de inidoneidade, se for o caso | <b>Responsáveis:</b> LEANDRO ROSA FERREIRA, PAULO GUSTAVO PERSON |
| C-04                         | Promover a rescisão unilateral do contrato, com fundamento no art. 137, I, da Lei 14.133/2021, e adotar as medidas necessárias para a retomada da obra                                    | <b>Responsáveis:</b> LEANDRO ROSA FERREIRA, PAULO GUSTAVO PERSON |
| C-05                         | Acionar a Assessoria Jurídica da UNESP para medidas de ressarcimento ao erário e responsabilização civil da Contratada  | <b>Responsáveis:</b> LEANDRO ROSA FERREIRA, PAULO GUSTAVO PERSON |
| C-06                         | Iniciar imediatamente novo processo licitatório, com base no projeto executivo já existente e atualização da planilha orçamentária  | <b>Responsável:</b> ALESSANDRA DE OLIVEIRA PINHEIRO              |
| C-07                         | Adotar medidas emergenciais de proteção da estrutura já executada de acordo com a orientação da fiscalização técnica, evitando deterioração adicional da obra paralisada                  | <b>Responsável:</b> ALESSANDRA DE OLIVEIRA PINHEIRO              |

| Número                       | Risco   | Causa do Risco  | Fase               | Alocado para                              | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|------------------------------|---|---|--------------------|---|------------------------|---------|
| <b>R-08</b>                  | Desequilíbrio econômico do contrato durante a vigência  | O prazo de vigência contratual é de 240 dias (90 dias de execução + 150 dias adicionais), período durante o qual pode ocorrer variação relevante dos preços dos serviços da planilha orçamentária | Gestão de Contrato | Administração                             | Baixo                  |         |
| <b>Impactos</b>              |   |   |                    |   |                        |         |
| 1                            | Necessidade de termo aditivo para reequilíbrio do contrato  |   |                    |   |                        |         |
| 2                            | Impacto orçamentário não previsto inicialmente  |   |                    |   |                        |         |
| 3                            | Necessidade de suplementação de crédito   |   |                    |   |                        |         |
| <b>Ações Preventivas</b>     |   |   |                    |   |                        |         |
| P-01                         | Monitorar a variação do índice de reajuste contratual durante a vigência do contrato  |   |                    | <b>Responsável:</b> LEANDRO ROSA FERREIRA |                        |         |
| P-02                         | Verificar com a PROPEG a possibilidade de ter margem orçamentária para eventual reequilíbrio, considerando a vigência de 240 dias |   |                    | <b>Responsável:</b> PAULO GUSTAVO PERSON  |                        |         |
| <b>Ações de Contingência</b> |   |   |                    |   |                        |         |
| C-01                         | Formalizar termo aditivo para reequilíbrio de preços quando aplicável   |   |                    | <b>Responsável:</b> LEANDRO ROSA FERREIRA |                        |         |
| C-02                         | Verificar disponibilidade orçamentária e, se necessário, solicitar suplementação de crédito                                       |   |                    | <b>Responsável:</b> PAULO GUSTAVO PERSON  |                        |         |

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

##### Equipe de Planejamento

**PAULO GUSTAVO PERSON**

Diretor Técnico Administrativo

**LEANDRO ROSA FERREIRA**

Supervisor Técnico Seção de Materiais



Assinou eletronicamente em 06/07/2026 às 14:38:38.

**JOSE MARCOS RUGA CASLINI**

**Seleção de fornecedor**

**LEANDRO ROSA FERREIRA**

Supervisor Técnico Seção de Materiais

**Gestão de Contrato**

**PAULO GUSTAVO PERSON**

Diretor Técnico Administrativo

**LEANDRO ROSA FERREIRA**

Supervisor Técnico Seção de Materiais

**JOSE MARCOS RUGA CASLINI**

Assessor - Diretoria Técnica de Serviços