

Mapa de Gerenciamento de Riscos 3/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
3/2026	PAULO EUGENIO SAKAMOTO	10/02/2026 11:18
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de empresa especializada para reforma do Departamento de Produção e Saúde Animal - DAPSA, da Faculdade de Medicina Veterinária de Araçatub		

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.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso na licitação e consequente atraso para a realização dos serviços; Descompasso entre a pretensão de contratação e o objeto contratado					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação do Termo de Referência se está alinhado com as necessidades de contratação.			Responsável: JOAO PAULO KAMPARA		MONTORO
Ações de Contingência						
C-01	Retificar com a maior brevidade possível o Termo de Referência			Responsável: JOAO PAULO KAMPARA		MONTORO

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	
Impactos						
1	Atraso na licitação e consequente atraso para a realização dos serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação pela área técnica antes de publicação do edital.			Responsável: JOAO PAULO KAMPARA		MONTORO
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir com a maior brevidade a pesquisa de preços.			Responsável: JOAO PAULO KAMPARA		MONTORO

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; Pesquisa de preços com valores abaixo de mercado;	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Realizar todos os procedimentos de licitação novamente, atrasando a realização dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar todas as condições citadas no Termo de Referência, bem como os itens da planilha para que estejam de acordo com a demanda a ser atendida			Responsável: JOAO PAULO KAMPARA		MONTORO
Ações de Contingência						
C-01	Realizar as ações necessárias para a nova publicação da licitação, com a maior brevidade possível			Responsável: LEISA OLIVEIRA	CATARINA BRAZ DE	
C-02	Buscar informar licitantes para além da publicidade obrigatória			Responsável: TIAGO DE FREITAS MARCOLINO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Atraso na execução	Contratada emprega um número de funcionários				

R-04	dos serviços	insuficiente para execução da reforma.	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	Acompanhamento da obra pela área técnica da unidade.			Responsável:	JOAO PAULO MONTORO KAMPARA
P-02	Reunião no início da obra para alinhamento de responsabilidades e expectativas.			Responsável:	TIAGO DE FREITAS MARCOLINO
	Ações de Contingência				
C-01	Enviar notificação à empresa contratada, evidenciando a ocorrência e solicitando a correção, sob pena de aplicação de multa.			Responsável:	ALEXANDRE TOSHIMITI UCHINO
C-02	Se necessário, aplicar as sanções devidas à contratada.			Responsável:	ALEXANDRE TOSHIMITI UCHINO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Responsabilização solidária	por	Pode ocorrer por uso indevido de equipamentos	Administração	Alto	
	problemas ocasionados	de proteção individual ou coletiva, ou por falta	Gestão de Contrato			
	por acidentes	de de utilização deles.				
	trabalho					
Impactos						
1	Podem ocorrer atrasos no cronograma, causar acidentes fatais, danos ao patrimônio.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalizar se as Leis Trabalhistas e normas regulamentadoras de segurança do trabalho estão sendo atendidas, solicitar que os técnicos em segurança do trabalho da Unesp possam acompanhar semanalmente a execução da obra no tocante à segurança no canteiro de obras.			Responsável: JOAO PAULO KAMPARA		MONTORO
Ações de Contingência						
C-01	Prestar o socorro imediatamente para diminuir possíveis sequelas de um acidente, prezando sempre pela saúde do trabalhador acidentado. Solicitar à contratada abertura de CAT ou NAT			Responsável: JOAO PAULO KAMPARA		MONTORO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOAO PAULO MONTORO KAMPARA

Solicitante



Assinou eletronicamente em 08/07/2026 às 11:28:46.

PAULO EUGENIO SAKAMOTO

Equipe de planejamento



Assinou eletronicamente em 08/07/2026 às 08:38:11.

LUIZ CLAUDIO NOGUEIRA MENDES

Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 08/07/2026 às 11:23:04.

