

ESP-UNESP-FAC CIENCIAS AGR E VETER.-C.JABOTIC

Mapa de Gerenciamento de Riscos 14/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

14/2026

Responsável pela Edição

HEITOR ZEVIANI CRUZ

Data de Criação

15/07/2026 02:00

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Execução de obra para construção da quarentena do Laboratório de Nutrição de Cães e Gatos

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 do Edital	a) Descrição incompleta ou inconsistente do objeto; b) Projetos desatualizados ou contratados, antes da execução dos artefatos para a licitação.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

- Atraso na Licitação e consequente atraso para a realização dos serviços. Descompasso entre a pretensão de contratação e o objeto contratado.
- Pedidos de esclarecimentos ou impugnação

Ações Preventivas

- P-01 Verificação de Termo de referência pela Diretoria Técnica de Serviços da FCAV junto a empresa responsável pela elaboração do projeto técnico para confirmar o alinhamento com as necessidades de contratação. **Responsáveis:** RODRIGO AGOSTINI, AULUS CAVALIERI CARCIOFI
- P-02 Utilização de artefatos modelo propostos pelo grupo de apoio da unidade. **Responsável:** MARCOS VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS

Ações de Contingência

- C-01 Solicitar a retificação do Termo de referência com a maior brevidade possível. **Responsável:** HEITOR ZEVIANI CRUZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de preços incompatíveis com os valores do mercado.	a) Elaboração de planilha de composição de custos com valores desatualizados. b) Incompatibilidade na data da licitação com as tabelas de referência.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- Atraso na licitação e consequente atraso para a realização dos serviços.

Ações Preventivas

- P-01 Verificação pela diretoria de serviços juntamente a empresa de engenharia responsável pelo artefatos das datas referencias utilizadas, tabela orçamentária, cronograma e outros artefatos do projeto técnico. **Responsáveis:** RODRIGO AGOSTINI, AULUS CAVALIERI CARCIOFI

Ações de Contingência

- C-01 Envio da planilha ou outro artefato necessário à empresa, com a maior brevidade possível, para correção. **Responsável:** AULUS CAVALIERI CARCIOFI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação deserta	a) Falha na ampla divulgação do certame; b) Planilha com valores abaixo do mercado; c) Seleção do Fornecedor Problemas no projeto;		Administração	Médio	

Impactos

- Realizar todos os processos de licitação novamente, atrasando a realização dos serviços.

Ações Preventivas

- P-01 Além do atendimento legal de publicidade, informar possíveis licitantes da carta de fornecedor da unidade. **Responsável:** HEITOR ZEVIANI CRUZ
- P-02 Verificação rigorosa da planilha de preços junto a empresa de engenharia, antes da publicação **Responsável:** AULUS CAVALIERI CARCIOFI

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.	Responsáveis: AULUS CAVALIERI CARCIOFI, MARCOS VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS, HEITOR ZEVIANI CRUZ, RODRIGO AGOSTINI
------	--	--

Ações de Contingência		
C-01	Realizar as ações necessárias para a nova publicação da licitação , com a maior brevidade possível.	Responsável: HEITOR ZEVIANI CRUZ
C-02	Buscar informar licitantes para além da publicidade obrigatória.	Responsáveis: HEITOR ZEVIANI CRUZ, RODRIGO AGOSTINI
C-03	Envio do projeto a empresa de engenharia, com a maior brevidade possível, para correção dos problemas do projeto.	Responsável: AULUS CAVALIERI CARCIOFI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Impugnação do Edital	a) Falha de clareza nas cláusulas do edital ou nos artefatos; b) Edital restringe participação ampla.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

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

Ações Preventivas						
P-01	Utilização das minutas padrão existente no portal de compras do governo do estado.			Responsável: MARCOS VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS		
P-02	Conferência dos artefatos e projetos pelas áreas técnicas da unidade.			Responsáveis: RODRIGO AGOSTINI, HEITOR ZEVIANI CRUZ		

Ações de Contingência						
C-01	Envio imediato dos documentos e/ou projetos para as áreas responsáveis para correção.			Responsáveis: RODRIGO AGOSTINI, HEITOR ZEVIANI CRUZ		
C-02	Se necessário, envio do processo para a assessoria jurídica para dirimir quaisquer dúvidas sobre os apontamentos realizados.			Responsável: HEITOR ZEVIANI CRUZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na execução dos serviços.	a) Contratada emprega um número de funcionários insuficiente para manutenção das datas previstas no cronograma; b) Dificuldades técnicas da contratada na execução da obra; c) 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	Acompanhamento da obra através de fiscalização e acompanhamento pela área técnica da unidade.			Responsáveis: AULUS CAVALIERI CARCIOFI, RODRIGO AGOSTINI		
P-02	Reunião formalizada de alinhamento de responsabilidades e expectativas.			Responsáveis: RODRIGO AGOSTINI, AULUS CAVALIERI CARCIOFI, PATRICIA TEREZA PAZINI		
P-03	Avaliar as práticas da empresa contratada através da fiscalização, verificando o alinhamento ao projeto mediante check list ou relatório.			Responsáveis: AULUS CAVALIERI CARCIOFI, RODRIGO AGOSTINI		

Ações de Contingência						
C-01	Enviar notificação à empresa contratada, evidenciando a ocorrência e solicitando a correção, sob pena de aplicação de multas contratuais.			Responsável: PATRICIA TEREZA PAZINI		
C-02	Se necessário, aplicar as sanções devidas à empresa contratada.			Responsáveis: HEITOR ZEVIANI CRUZ, PATRICIA TEREZA PAZINI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Baixa qualidade na execução dos serviços.	a) Aplicação de materiais inadequados e/ou execução incorreta dos serviços; b) Falhas na fiscalização do serviço	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 a ser definido após a licitação.			Responsável: RODRIGO AGOSTINI		
P-02	Acompanhamento da evolução da obra pela área técnica responsável na unidade.			Responsável: RODRIGO AGOSTINI		

Ações de Contingência						
C-01	Enviar notificação à empresa contratada, evidenciando a ocorrência e solicitando a correção, sob pena de aplicação de multas contratuais,			Responsável: PATRICIA TEREZA PAZINI		
C-02	Intensificar a fiscalização.			Responsáveis: RODRIGO AGOSTINI, PATRICIA TEREZA PAZINI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falhas na fiscalização do contrato	a) Não formalização de papéis (Gestor, fiscal, preposto); b) Falta de descrição detalhada das responsabilidades; c) Falta de capacitação da equipe de gestão e fiscalização.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	Questionamento dos atos praticados na gestão contratual, com consequente impossibilidade de responsabilizar as partes do contrato e os agentes envolvidos na gestão/fiscalização..
2	Retrabalho com necessidade de aditamentos ou apuração de responsabilidades
Ações Preventivas	
P-01	Autoridade competente designar através de portaria os representantes da organização que atuarão na gestão do contrato em tempo hábil, assim como seus substitutos. Responsável: HUMBERTO TONHATI
P-02	Exigir, após a assinatura do contrato e antes do início da execução contratual que o representante legal da contratada apresente formalmente o preposto da contratada. Responsáveis: HEITOR ZEVIANI CRUZ, PATRICIA TEREZA PAZINI
P-03	Reunião entre a equipe de fiscalização com pontos /checklist dos acompanhamentos necessários. Responsáveis: AULUS CAVALIERI CARCIOFI, RODRIGO AGOSTINI, HEITOR ZEVIANI CRUZ, PATRICIA TEREZA PAZINI
Ações de Contingência	
C-01	Revisar matriz de risco e checklists disponíveis a fim de evitar falhas futuras Responsável: HEITOR ZEVIANI CRUZ
C-02	Acionar orientação superior (AJ/CES/GTAU) para orientações visando correção de ocorrências. Responsável: HEITOR ZEVIANI CRUZ

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

AULUS CAVALIERI CARCIOFI
Requisitante

MARCOS VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS
Equipe de Planejamento

RODRIGO AGOSTINI
Diretor Técnico de Serviços

Seleção de fornecedor

HEITOR ZEVIANI CRUZ
Supervisor da Seção Técnica de Materiais

Gestão de Contrato

AULUS CAVALIERI CARCIOFI
Requisitante

PATRICIA TEREZA PAZINI

Gestão de Contratos

HEITOR ZEVIANI CRUZ

Supervisor da Seção Técnica de Materiais

RODRIGO AGOSTINI

Diretor Técnico de Serviços

HUMBERTO TONHATI

Diretor da FCAV/Unesp