

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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 10/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

10/2026

Responsável pela Edição

LEANDRO ROSA FERREIRA

Data de Criação

01/10/2026 09:30

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Manutenção de áreas verdes - roçagem com remoção.

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	Licitação deserta ou fracassada.	Especificação incorreta do objeto. Termo de Referência omissa ou incompatível com o mercado fornecedor. Requisitos de habilitação que frustrem o caráter competitivo do certame.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

- Escolha de solução que não atende as necessidades da instituição com a limpeza do local.
- Contratação de serviços em quantidade insuficiente para suprir as necessidades da instituição.
- Falta de manutenção das áreas verdes do campus causando um cenário preocupante de imagem e segurança.

Ações Preventivas

- P-01 Adotar o Cadterc Vol. 18 como preço referencial por se tratar de um estudo que abrange todo o estado com os preços praticados por órgãos públicos. **Responsáveis:** ALESSANDRA DE OLIVEIRA PINHEIRO, JOSE MARCOS RUGA CASLINI
- P-02 Descrever minuciosamente o objeto, conforme os padrões mínimos de qualidade e de acordo com as especificações usuais de mercado, utilizando como base as instruções do Vol. 18 do Cadterc. **Responsáveis:** ALESSANDRA DE OLIVEIRA PINHEIRO, JOSE MARCOS RUGA CASLINI
- P-03 Divulgação adequada do processo licitatório, publicando o certame no PNCP, ampliando sua divulgação, a fim de chegar ao maior número de participantes possível. Realização de consultas de empresa locais para identificar possíveis interessados. Enviar a publicação do certame para essas empresas locais, e incentivá-las a se cadastrarem no Sicaf para poderem participar da licitação. **Responsáveis:** ALESSANDRA DE OLIVEIRA PINHEIRO, JOSE MARCOS RUGA CASLINI, LEANDRO ROSA FERREIRA

Ações de Contingência

- C-01 Devolução do Termo de Referência ao Solicitante para nova análise, revisão e ajustes que se fizerem necessários. **Responsável:** LEANDRO ROSA FERREIRA
- C-02 Proceder a homologação da licitação, propor a revisão do Termo de Referência e publicar uma nova data da sessão. **Responsáveis:** LEANDRO ROSA FERREIRA, JULIANO ANTONIO DE OLIVEIRA
- C-03 Planejar uma nova contratação, identificar os pontos que culminaram na revogação e corrigi-los. **Responsável:** ALESSANDRA DE OLIVEIRA PINHEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Acidentes com funcionários da empresa.	Falta do uso de EPIs.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

- Ocorrência de acidente de trabalhos com os funcionários da contratada durante a prestação de serviços contratados, podendo resultar em danos físicos, materiais e financeiros para a contratante.

Ações Preventivas

- P-01 No momento da execução do do serviço, realizar o check-list dos equipamentos de EPIs, conferindo se a empresa realmente disponibilizou tais equipamentos para seus funcionários, em caso negativo, não permitir a execução do serviço e notificar a contratada para fornecê-los. **Responsáveis:** ALESSANDRA DE OLIVEIRA PINHEIRO, JOSE MARCOS RUGA CASLINI

Ações de Contingência

- C-01 Reforçar a fiscalização e solicitar a suspensão das atividades enquanto perdurar a ausência de **Responsáveis:** ALESSANDRA DE OLIVEIRA

EPI dos colaboradores.

PINHEIRO, JOSE MARCOS RUGA CASLINI

C-02 Notificar a empresa com aplicação das penalidades previstas na Portaria nº 135/2023 e outras cabíveis. **Responsáveis:** ALESSANDRA DE OLIVEIRA PINHEIRO, LEANDRO ROSA FERREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Danos à veículos, edificações e pessoas.	Falta do uso de equipamentos de proteção externa, como redes de proteção para evitar que penas pedras ou outros materiais sejam lançados contra pedestres, veículos ou imóveis.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Possíveis danos materiais e físicos para a instituição. Prejuízo a imagem da instituição com falhas na fiscalização de contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscal de contrato se atentar quanto à execução, exigindo o uso da contenção e alertando sobre os riscos que podem ser causados.			Responsáveis:	ALESSANDRA DE OLIVEIRA PINHEIRO, JOSE MARCOS RUGA CASLINI	
P-02	Fazer um planejamento antes de iniciar os trabalhos. Exemplo: Em um determinado dia será roçado determinada área, se tiver locais de estacionamento próximo, isolar a área para que ninguém estacione nesse local, e sempre utilizar a rede de contenção.			Responsáveis:	ALESSANDRA DE OLIVEIRA PINHEIRO, JOSE MARCOS RUGA CASLINI	
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar o ressarcimento de eventuais prejuízos à contratada.				Responsáveis:	ALESSANDRA DE OLIVEIRA PINHEIRO, JOSE MARCOS RUGA CASLINI
C-02	Aplicar as penalidades previstas na Portaria nº 135/2023 e outras cabíveis.				Responsáveis:	ALESSANDRA DE OLIVEIRA PINHEIRO, LEANDRO ROSA FERREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na execução do serviço.	Empresa direcionar menos colaboradores que o mínimo necessário para atender a demanda ou não ter equipamentos/materiais adequados para o serviço contratado.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Ocasionar atraso na prestação de serviço. Prejudicar a imagem da instituição com a não limpeza do local e possíveis aparecimento de insetos e animais idesejados.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar se a empresa está disponibilizando o mínimo de funcionário, materiais e equipamentos para atender à demanda de metros quadrados mensais, conforme contrato, e se estão com equipamentos adequados para a realização do serviço.	Responsáveis: ALESSANDRA DE OLIVEIRA PINHEIRO, JOSE MARCOS RUGA CASLINI				
P-02	Elaborar cronograma de atividades de cortes, informando previamente a contratada sobre dias e horários definidos para realização do serviços.	Responsáveis: ALESSANDRA DE OLIVEIRA PINHEIRO, JOSE MARCOS RUGA CASLINI				
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a empresa alertando sobre o não cumprimento da demanda contratada estimada. Afetando a avaliação da execução do serviço e para fins de pagamento ficarão sujeitas à aplicação de um percentual de liberação, vinculado à Avaliação da Qualidade dos serviços, conforme tabela do Apêndice da Cadterc Vol 18.	Responsáveis: ALESSANDRA DE OLIVEIRA PINHEIRO, JOSE MARCOS RUGA CASLINI				
C-02	Aplicação das penalidades previstas na Portaria nº 135/2023.	Responsáveis: ALESSANDRA DE OLIVEIRA PINHEIRO, LEANDRO ROSA FERREIRA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Habilitar fornecedor que não atende às exigências do Edital	Falta de atenção na análise dos documentos, no que tange às Habilitações Jurídicas, fiscal e trabalhista e qualificação técnica.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação de empresa com pendências fiscais, trabalhistas ou penalidades em âmbito estadual, podendo a Instituição e seus dirigentes serem responsabilizados por irregularidades na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Pregoeiro obter conhecimento do Edital e as exigências de habilitação que é exigida, para poder Habilitar a empresa que realmente atende todas as exigências, principalmente a de capacidade técnica.			Responsáveis: LEANDRO ROSA FERREIRA, PAULO GUSTAVO PERSON		
P-02	Consultar a validade das certidões e realizar diligências necessárias para assegurar o atendimento das exigências de habilitação.			Responsável: LEANDRO ROSA FERREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Sugerir a não homologação/adjudicação do certame, com posterior inabilitação da empresa e prosseguimento da sessão, com convocação das empresas remanescentes.			Responsáveis: LEANDRO ROSA FERREIRA, PAULO GUSTAVO PERSON		
C-02	Propor a extinção unilateral do contrato devido a contratação ilegal e instauração processo administrativo.			Responsáveis: LEANDRO ROSA FERREIRA, PAULO GUSTAVO PERSON		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALESSANDRA DE OLIVEIRA PINHEIRO

Diretora - DTS



Assinou eletronicamente em 01/10/2026 às 11:53:35.

JOSE MARCOS RUGA CASLINI

Assessor I - DTS



Assinou eletronicamente em 01/10/2026 às 11:56:51.

Seleção de fornecedor

PAULO GUSTAVO PERSON

Diretor - DTAd

LEANDRO ROSA FERREIRA

Supervisor de Seção

Gestão de Contrato

ALESSANDRA DE OLIVEIRA PINHEIRO

Diretora - DTS

JOSE MARCOS RUGA CASLINI

Assessor I - DTS

PAULO GUSTAVO PERSON

LEANDRO ROSA FERREIRA

Supervisor de Seção