

Mapa de Gerenciamento de Riscos 88/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
88/2026	ALEXANDRE MONTEIRO GIMENEZ	28/09/2026 09:59
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição, instalação e manutenção corretiva e preventiva de persianas		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
13/10/2026 09:50	2.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ALEXANDRE MONTEIRO GIMENEZ
30/09/2026 17:46	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ALEXANDRE MONTEIRO GIMENEZ

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Quantitativos estimados não atenderem integralmente necessidades da Unidade durante a vigência do SRP.	Variação da demanda e surgimento de novas às necessidades durante a vigência da Ata de Registro de Preços.		Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Necessidade de atendimento adicional da demanda.				
	Ações Preventivas					
P-01	Realização de levantamento prévio das necessidades, considerando as persianas existentes e a previsão de novas instalações.			Responsável: ALEXANDRE GIMENEZ		MONTEIRO
Ações de Contingência						
C-01	Utilização dos quantitativos registrados conforme a demanda efetivamente identificada, observadas as condições estabelecidas no SRP.			Responsável: ALEXANDRE GIMENEZ		MONTEIRO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificações técnicas insuficientes ou inadequadas para garantir a qualidade das persianas e dos serviços.	Falhas ou imprecisões na definição das características dos materiais e serviços a serem contratados.		Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Recebimento de materiais ou serviços em desacordo com as necessidades da Administração.				
	Ações Preventivas					
P-01	Elaboração detalhada das especificações no Termo de Referência e Memorial Descritivo			Responsável: ALEXANDRE GIMENEZ		MONTEIRO
Ações de Contingência						
C-01	Solicitação de correção ou substituição dos serviços e materiais executados em desacordo com as especificações.			Responsável: ALEXANDRE GIMENEZ		MONTEIRO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Dificuldade de obtenção de propostas para formação do preço estimado.	Baixo retorno dos fornecedores consultados ou reduzido número de empresas interessadas no objeto.		Administração	Alto	
	Impactos					

1	Dificuldade na composição do preço estimado da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de pesquisa de preços junto a fornecedores e demais fontes disponíveis.			Responsável: ALEXANDRE GIMENEZ		MONTEIRO
Ações de Contingência						
C-01	Complementação da pesquisa mediante consulta a outros fornecedores e fontes de preços disponíveis.			Responsável: ALEXANDRE GIMENEZ		MONTEIRO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Preço registrado incompatível com os valores praticados no mercado durante a vigência da Ata.	Oscilações de mercado, variação dos custos de materiais e mão de obra ou alteração das condições econômicas.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Dificuldade na execução da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de pesquisa de preços adequada e estabelecimento das condições de atualização dos preços, quando cabível.			Responsável: ALEXANDRE GIMENEZ		MONTEIRO
Ações de Contingência						
C-01	Avaliação dos preços registrados e adoção das providências previstas na legislação e na Ata de Registro de Preços.			Responsável: Genival César Soares		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Empresa registrada não atender às solicitações de serviços nos prazos estabelecidos.	Falha de planejamento da contratada, indisponibilidade de mão de obra ou materiais ou descumprimento das obrigações assumidas.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na execução dos serviços e prejuízo ao atendimento das necessidades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecimento claro dos prazos, obrigações e penalidades no Termo de Referência e na Ata.			Responsável: Genioval César Soares		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação da empresa e adoção das medidas administrativas e penalidades cabíveis.			Responsável: Antonio Cezar Leal		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Execução dos serviços em desacordo com as especificações técnicas na execução ou utilização inadequada ou com acabamento técnicas e ferramentas inadequado.	Falta de observância das especificações, falhas na execução ou utilização inadequada de materiais e ferramentas.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Necessidade de refazimento dos serviços e atraso na conclusão.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização dos serviços e conferência dos materiais utilizados.			Responsável: ALEXANDRE GIMENEZ		MONTEIRO
Ações de Contingência						
C-01	Recusa do serviço e solicitação de correção ou refazimento, sem ônus adicional para a Administração.			Responsável: ALEXANDRE GIMENEZ		MONTEIRO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Danos ao patrimônio da UNESP durante a instalação ou manutenção das persianas	Manuseio inadequado de ferramentas, equipamentos ou materiais durante a execução dos serviços.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Danos às instalações, mobiliários ou demais bens da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de execução cuidadosa e utilização de ferramentas e equipamentos adequados.			Responsável: ALEXANDRE GIMENEZ		MONTEIRO
Ações de Contingência						
C-01	Exigência de reparação dos danos causados pela contratada, sem prejuízo das demais medidas cabíveis.			Responsável: ALEXANDRE GIMENEZ		MONTEIRO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Indisponibilidade temporária dos ambientes durante a instalação ou manutenção das persianas	Necessidade de acesso aos ambientes para a execução dos serviços.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interferência nas atividades administrativas e acadêmicas da Unidade.					

Ações Preventivas						
P-01	Programação prévia dos serviços e alinhamento dos horários de execução com a Unidade			Responsável: ALEXANDRE GIMENEZ		MONTEIRO
Ações de Contingência						
C-01	Reprogramação dos serviços para horários previamente acordados com a Administração.			Responsável: ALEXANDRE GIMENEZ		MONTEIRO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Utilização de materiais de qualidade inferior aos especificados.	Fornecimento de materiais em desacordo com as especificações ou tentativa de utilização de materiais de menor qualidade.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Redução da qualidade e da durabilidade dos serviços executados.					
Ações Preventivas						
P-01	Conferência dos materiais e verificação do atendimento às especificações do Termo de Referência.			Responsável: ALEXANDRE GIMENEZ		MONTEIRO
Ações de Contingência						
C-01	Substituição dos materiais em desconformidade, sem ônus para a Administração.			Responsável: ALEXANDRE GIMENEZ		MONTEIRO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Acidentes envolvendo trabalhadores durante a execução dos serviços.	Descumprimento das normas de segurança, ausência ou utilização inadequada de equipamentos de proteção e condições inseguras de trabalho.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Riscos à integridade dos trabalhadores e interrupção dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de cumprimento das normas de segurança e saúde do trabalho e utilização dos equipamentos de proteção adequados.			Responsável: ALEXANDRE GIMENEZ		MONTEIRO
Ações de Contingência						
C-01	Paralisação da atividade e adoção das providências necessárias para regularização das condições de segurança.			Responsável: ALEXANDRE GIMENEZ		MONTEIRO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Necessidade de manutenção corretiva superior à inicialmente estimada.	Estado de conservação das persianas existentes diferente do previsto no levantamento inicial e ocorrência de danos durante a vigência da Ata.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Insuficiência dos quantitativos inicialmente previstos para atendimento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Levantamento prévio das condições das persianas existentes e adequada estimativa dos serviços de manutenção.			Responsável: ALEXANDRE GIMENEZ		MONTEIRO
Ações de Contingência						
C-01	Acionamento dos serviços previstos na Ata, conforme demanda efetivamente identificada e disponibilidade dos quantitativos registrados.			Responsável: ALEXANDRE GIMENEZ		MONTEIRO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALEXANDRE MONTEIRO GIMENEZ

Diretor Técnico de Serviço

 Assinou eletronicamente em 13/10/2026 às 09:50:01.

