

ESP-UNESP-FAC. DE CIENC. E TECNOL.-C.PRES.PRUD

## Mapa de Gerenciamento de Riscos 89/2026

## 1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

89/2026

Responsável pela Edição

ALEXANDRE MONTEIRO GIMENEZ

Data de Criação

29/09/2026 18:09

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Serviço de substituição do revestimento de piso vinílico de salas e de piso cerâmico da cozinha do Centro de Educação Infantil (CEI) – FCT/Unesp

## 2. Histórico de Revisões

| Data e Hora      | Versão | Descrição                                                                               | Autor                      |
|------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 15/10/2026 15:37 | 2.0    | Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento | ALEXANDRE MONTEIRO GIMENEZ |
| 13/10/2026 19:10 | 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   | Atraso na execução dos serviços                                                                             | Planejamento inadequado, baixa disponibilidade de mão de obra ou atraso no fornecimento de materiais | Planejamento | Administração                            | Médio                  |          |
| 1      | <b>Impactos</b><br>Prolongamento da intervenção e comprometimento das atividades do CEI                     |                                                                                                      |              |                                          |                        |          |
|        | <b>Ações Preventivas</b>                                                                                    |                                                                                                      |              |                                          |                        |          |
| P-01   | Estabelecer cronograma de execução e exigir planejamento adequado da contratada                             |                                                                                                      |              | <b>Responsável:</b> ALEXANDRE GIMENEZ    |                        | MONTEIRO |
|        | <b>Ações de Contingência</b>                                                                                |                                                                                                      |              |                                          |                        |          |
| C-01   | Notificar a contratada e exigir a regularização do cronograma, adotando as medidas administrativas cabíveis |                                                                                                      |              | <b>Responsável:</b> Genival Cesar Soares |                        |          |

| Número | Risco                                                                                          | Causa do Risco                                                                   | Fase         | Alocado para                          | Nível do Risco (I x P) | Nº Item  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|----------|
| R-02   | Execução dos serviços em desacordo com as especificações                                       | Falha na interpretação do projeto, especificações ou orientações da fiscalização | Planejamento | Administração                         | Médio                  |          |
| 1      | <b>Impactos</b><br>Necessidade de correção ou refazimento dos serviços                         |                                                                                  |              |                                       |                        |          |
|        | <b>Ações Preventivas</b>                                                                       |                                                                                  |              |                                       |                        |          |
| P-01   | Detalhar adequadamente as especificações e realizar acompanhamento e fiscalização dos serviços |                                                                                  |              | <b>Responsável:</b> ALEXANDRE GIMENEZ |                        | MONTEIRO |
|        | <b>Ações de Contingência</b>                                                                   |                                                                                  |              |                                       |                        |          |
| C-01   | Determinar a correção ou o refazimento dos serviços sem ônus para a Administração              |                                                                                  |              | <b>Responsável:</b> ALEXANDRE GIMENEZ |                        | MONTEIRO |

| Número | Risco                                                                                                     | Causa do Risco                                                                 | Fase         | Alocado para                          | Nível do Risco (I x P) | Nº Item  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|----------|
| R-03   | Necessidade de refazimento dos serviços e atraso na conclusão                                             | Execução inadequada, aplicação incorreta dos materiais ou falhas no acabamento | Planejamento | Administração                         | Médio                  |          |
| 1      | <b>Impactos</b><br>Retrabalho, aumento do prazo de execução e comprometimento da utilização dos ambientes |                                                                                |              |                                       |                        |          |
|        | <b>Ações Preventivas</b>                                                                                  |                                                                                |              |                                       |                        |          |
| P-01   | Fiscalização durante as etapas de execução e verificação da qualidade dos materiais e serviços            |                                                                                |              | <b>Responsável:</b> ALEXANDRE GIMENEZ |                        | MONTEIRO |
|        | <b>Ações de Contingência</b>                                                                              |                                                                                |              |                                       |                        |          |
| C-01   | Solicitar o refazimento dos serviços inadequados e acompanhar a correção até sua conclusão                |                                                                                |              | <b>Responsável:</b> ALEXANDRE GIMENEZ |                        | MONTEIRO |

| Número      | Risco                                                                                                                         | Causa do Risco                                                                                       | Fase         | Alocado para                             | Nível do Risco (I x P) | Nº Item  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|------------------------|----------|
| <b>R-04</b> | Destinação inadequada dos resíduos da obra                                                                                    | Falha na segregação, acondicionamento, transporte ou descarte dos resíduos provenientes da demolição | Planejamento | Administração                            | Médio                  |          |
|             | <b>Impactos</b>                                                                                                               |                                                                                                      |              |                                          |                        |          |
| 1           | Impactos ambientais e descumprimento das exigências legais                                                                    |                                                                                                      |              |                                          |                        |          |
|             | <b>Ações Preventivas</b>                                                                                                      |                                                                                                      |              |                                          |                        |          |
| P-01        | Exigir da contratada o acondicionamento, transporte e destinação adequada dos resíduos, conforme legislação aplicável         |                                                                                                      |              | <b>Responsável:</b> ALEXANDRE GIMENEZ    |                        | MONTEIRO |
|             | <b>Ações de Contingência</b>                                                                                                  |                                                                                                      |              |                                          |                        |          |
| C-01        | Determinar a regularização imediata da destinação dos resíduos e, se necessário, aplicar as medidas administrativas previstas |                                                                                                      |              | <b>Responsável:</b> ALEXANDRE GIMENEZ    |                        | MONTEIRO |
| Número      | Risco                                                                                                                         | Causa do Risco                                                                                       | Fase         | Alocado para                             | Nível do Risco (I x P) | Nº Item  |
| <b>R-05</b> | Fornecimento de materiais inadequados ou de qualidade inferior                                                                | Falha na aquisição ou utilização de materiais em desacordo com as especificações                     | Planejamento | Administração                            | Médio                  |          |
|             | <b>Impactos</b>                                                                                                               |                                                                                                      |              |                                          |                        |          |
| 1           | Comprometimento da qualidade, durabilidade e segurança do serviço                                                             |                                                                                                      |              |                                          |                        |          |
|             | <b>Ações Preventivas</b>                                                                                                      |                                                                                                      |              |                                          |                        |          |
| P-01        | Conferência prévia dos materiais e fiscalização de sua aplicação                                                              |                                                                                                      |              | <b>Responsável:</b> ALEXANDRE GIMENEZ    |                        | MONTEIRO |
|             | <b>Ações de Contingência</b>                                                                                                  |                                                                                                      |              |                                          |                        |          |
| C-01        | Recusar os materiais inadequados e exigir sua substituição sem ônus para a Administração                                      |                                                                                                      |              | <b>Responsável:</b> Genival Cesar Soares |                        |          |
| Número      | Risco                                                                                                                         | Causa do Risco                                                                                       | Fase         | Alocado para                             | Nível do Risco (I x P) | Nº Item  |
| <b>R-06</b> | Interferência nas atividades do CEI                                                                                           | Execução dos serviços sem planejamento adequado dos horários e áreas de intervenção                  | Planejamento | Administração                            | Médio                  |          |
|             | <b>Impactos</b>                                                                                                               |                                                                                                      |              |                                          |                        |          |
| 1           | Prejuízo ao funcionamento e à rotina do CEI                                                                                   |                                                                                                      |              |                                          |                        |          |
|             | <b>Ações Preventivas</b>                                                                                                      |                                                                                                      |              |                                          |                        |          |
| P-01        | Programar previamente os serviços com a Administração, considerando a rotina da unidade                                       |                                                                                                      |              | <b>Responsável:</b> ALEXANDRE GIMENEZ    |                        | MONTEIRO |
|             | <b>Ações de Contingência</b>                                                                                                  |                                                                                                      |              |                                          |                        |          |
| C-01        | Reprogramar as atividades e adequar o cronograma de execução                                                                  |                                                                                                      |              | <b>Responsável:</b> ALEXANDRE GIMENEZ    |                        | MONTEIRO |
| Número      | Risco                                                                                                                         | Causa do Risco                                                                                       | Fase         | Alocado para                             | Nível do Risco (I x P) | Nº Item  |
| <b>R-07</b> | Acidentes durante a execução dos serviços                                                                                     | Falta de sinalização, isolamento da área ou descumprimento das normas de segurança                   | Planejamento | Administração                            | Médio                  |          |
|             | <b>Impactos</b>                                                                                                               |                                                                                                      |              |                                          |                        |          |
| 1           | Acidentes envolvendo trabalhadores, crianças, servidores ou demais usuários                                                   |                                                                                                      |              |                                          |                        |          |
|             | <b>Ações Preventivas</b>                                                                                                      |                                                                                                      |              |                                          |                        |          |
| P-01        | Isolar e sinalizar as áreas de trabalho e exigir o cumprimento das normas de segurança                                        |                                                                                                      |              | <b>Responsável:</b> ALEXANDRE GIMENEZ    |                        | MONTEIRO |
|             | <b>Ações de Contingência</b>                                                                                                  |                                                                                                      |              |                                          |                        |          |
| C-01        | Suspender a atividade, corrigir as condições inseguras e somente retomar após a regularização                                 |                                                                                                      |              | <b>Responsável:</b> Genival Cesar Soares |                        |          |
| Número      | Risco                                                                                                                         | Causa do Risco                                                                                       | Fase         | Alocado para                             | Nível do Risco (I x P) | Nº Item  |
| <b>R-08</b> | Danos decorrentes da demolição do piso e elementos existentes                                                                 | Execução inadequada da demolição ou falta de cuidado com instalações existentes                      | Planejamento | Administração                            | Médio                  |          |
|             | <b>Impactos</b>                                                                                                               |                                                                                                      |              |                                          |                        |          |
| 1           | Danos a tubulações, eletrodutos, paredes ou demais elementos construtivos                                                     |                                                                                                      |              |                                          |                        |          |
|             | <b>Ações Preventivas</b>                                                                                                      |                                                                                                      |              |                                          |                        |          |
| P-01        | Exigir avaliação prévia das áreas e execução cuidadosa da demolição                                                           |                                                                                                      |              | <b>Responsável:</b> ALEXANDRE GIMENEZ    |                        | MONTEIRO |
|             | <b>Ações de Contingência</b>                                                                                                  |                                                                                                      |              |                                          |                        |          |
| C-01        | Determinar o reparo ou a reposição dos elementos danificados pela contratada                                                  |                                                                                                      |              | <b>Responsável:</b> ALEXANDRE GIMENEZ    |                        | MONTEIRO |
| Número      | Risco                                                                                                                         | Causa do Risco                                                                                       | Fase         | Alocado para                             | Nível do Risco (I x P) | Nº Item  |
| <b>R-09</b> | Falhas na impermeabilização ou preparação da superfície                                                                       | Preparação inadequada do contrapiso ou aplicação incorreta dos produtos                              | Planejamento | Administração                            | Médio                  |          |
|             | <b>Impactos</b>                                                                                                               |                                                                                                      |              |                                          |                        |          |
| 1           | Infiltrações, descolamento ou comprometimento do revestimento instalado                                                       |                                                                                                      |              |                                          |                        |          |
|             | <b>Ações Preventivas</b>                                                                                                      |                                                                                                      |              |                                          |                        |          |
| P-01        | Fiscalizar as etapas de preparação, regularização e impermeabilização antes da instalação do piso                             |                                                                                                      |              | <b>Responsável:</b> ALEXANDRE GIMENEZ    |                        | MONTEIRO |

| Ações de Contingência |                                                                    |                                       |          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|
| C-01                  | Exigir a correção dos serviços e a recomposição das áreas afetadas | <b>Responsável:</b> ALEXANDRE GIMENEZ | MONTEIRO |

| Número                | Risco                                                                                                      | Causa do Risco                                                                                         | Fase         | Alocado para                      | Nível do Risco (I x P) | Nº Item  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|------------------------|----------|
| R-10                  | Descolamento, levantamento ou falhas no piso vinílico após a instalação                                    | Aplicação inadequada da cola, preparação deficiente da superfície ou utilização de material inadequado | Planejamento | Administração                     | Médio                  |          |
| Impactos              |                                                                                                            |                                                                                                        |              |                                   |                        |          |
| 1                     | Comprometimento da durabilidade, segurança e qualidade do piso                                             |                                                                                                        |              |                                   |                        |          |
| Ações Preventivas     |                                                                                                            |                                                                                                        |              |                                   |                        |          |
| P-01                  | Fiscalizar a preparação da base, aplicação do adesivo e instalação do revestimento conforme especificações |                                                                                                        |              | Responsável: ALEXANDRE GIMENEZ    |                        | MONTEIRO |
| Ações de Contingência |                                                                                                            |                                                                                                        |              |                                   |                        |          |
| C-01                  | Acionar a garantia e exigir a correção ou substituição das áreas comprometidas                             |                                                                                                        |              | Responsável: Genival Cesar Soares |                        |          |

| Número                | Risco                                                                        | Causa do Risco                                                           | Fase         | Alocado para                   | Nível do Risco (I x P) | Nº Item  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|------------------------|----------|
| R-11                  | Falhas no acabamento final                                                   | Execução inadequada de emendas, arremates, rodapés ou demais acabamentos | Planejamento | Administração                  | Alto                   |          |
| Impactos              |                                                                              |                                                                          |              |                                |                        |          |
| 1                     | Resultado estético insatisfatório e necessidade de retrabalho                |                                                                          |              |                                |                        |          |
| Ações Preventivas     |                                                                              |                                                                          |              |                                |                        |          |
| P-01                  | Inspeção dos acabamentos durante e ao final da execução                      |                                                                          |              | Responsável: ALEXANDRE GIMENEZ |                        | MONTEIRO |
| Ações de Contingência |                                                                              |                                                                          |              |                                |                        |          |
| C-01                  | Exigir correção dos acabamentos antes do recebimento definitivo dos serviços |                                                                          |              | Responsável: ALEXANDRE GIMENEZ |                        | MONTEIRO |

| Número                | Risco                                                                               | Causa do Risco                                                         | Fase         | Alocado para                      | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|------------------------|---------|
| R-12                  | Interrupção dos serviços pela contratada                                            | Problemas operacionais, financeiros ou de gestão da empresa contratada | Planejamento | Administração                     | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                     |                                                                        |              |                                   |                        |         |
| 1                     | Paralisação da obra e atraso na conclusão                                           |                                                                        |              |                                   |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                     |                                                                        |              |                                   |                        |         |
| P-01                  | Avaliação da capacidade da empresa e acompanhamento contínuo da execução contratual |                                                                        |              | Responsável: Genival Cesar Soares |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                     |                                                                        |              |                                   |                        |         |
| C-01                  | Notificar a contratada e adotar as medidas administrativas e contratuais cabíveis   |                                                                        |              | Responsável: Antonio Cezar Leal   |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                        | Causa do Risco                                                   | Fase         | Alocado para                    | Nível do Risco (I x P) | Nº Item  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|------------------------|----------|
| R-13                  | Não correção de serviços identificados pela fiscalização                                     | Falha no atendimento às determinações da fiscalização contratual | Planejamento | Administração                   | Alto                   |          |
| Impactos              |                                                                                              |                                                                  |              |                                 |                        |          |
| 1                     | Permanência de serviços inadequados e prejuízo ao recebimento do objeto                      |                                                                  |              |                                 |                        |          |
| Ações Preventivas     |                                                                                              |                                                                  |              |                                 |                        |          |
| P-01                  | Registrar as ocorrências e estabelecer prazo para correção                                   |                                                                  |              | Responsável: ALEXANDRE GIMENEZ  |                        | MONTEIRO |
| Ações de Contingência |                                                                                              |                                                                  |              |                                 |                        |          |
| C-01                  | Notificar formalmente a contratada e adotar as medidas administrativas previstas no contrato |                                                                  |              | Responsável: Antonio Cezar Leal |                        |          |

| Número                | Risco                                                                                                     | Causa do Risco                                                                         | Fase         | Alocado para                                                   | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-14                  | Ausência ou insuficiência de mão de obra qualificada                                                      | Dimensionamento inadequado da equipe ou indisponibilidade de profissionais capacitados | Planejamento | Administração                                                  | Médio                  |         |
|                       | Impactos                                                                                                  |                                                                                        |              |                                                                |                        |         |
| 1                     | Baixa produtividade, falhas de execução e atraso dos serviços                                             |                                                                                        |              |                                                                |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                           |                                                                                        |              |                                                                |                        |         |
| P-01                  | Exigir mão de obra compatível com a complexidade dos serviços                                             |                                                                                        |              | Responsável: Genival Cesar Soares                              |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                           |                                                                                        |              |                                                                |                        |         |
| C-01                  | Solicitar a substituição ou complementação da equipe para garantir a continuidade e qualidade da execução |                                                                                        |              | Responsáveis: ALEXANDRE MONTEIRO GIMENEZ, Genival Cesar Soares |                        |         |

| Número | Risco                                                                                                                                                           | Causa do Risco                                                                                                                       | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------------------|---------|
|        | Surgimento de vícios ocultos ou defeitos decorrentes da má execução do serviço ou de má qualidade dos materiais aplicados (ex.: placas de piso soltas, trincas, | Ausência de previsão contratual expressa de garantia mínima e de critérios claros para responsabilização da contratada por vícios de |      |              |                        |         |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R-15                  | desníveis, execução ou defeitos nos materiais empregados, Planejamento Administração Alto<br>esfarelamento de aliada à possibilidade de falhas na instalação,<br>rejunte ou inadequação dos materiais ou condições<br>descolamento por impróprias de preparação da base e umidade do<br>umidade) após a local.<br>entrega da obra, sem<br>previsão contratual<br>expressa de prazo de<br>garantia estendida.                                         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1                     | Necessidade de novo desembolso financeiro por parte da Universidade para reparar a estrutura danificada, gerando prejuízo ao erário, risco de acidentes físicos para servidores e alunos, além da paralisação temporária dos espaços acadêmicos ou administrativos afetados.                                                                                                                                                                         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| P-01                  | Incluir obrigatoriamente no Termo de Referência (TR) e na minuta de contrato a cláusula que estabelece o prazo de garantia mínima do objeto por 12 meses (ou prazo superior, a depender do tráfego do local), conforme determina o Art. 92, inciso XIII, da Lei nº 14.133/2021, estipulando expressamente a obrigação da contratada de refazer o serviço defeituoso às suas expensas. Responsáveis: ALEXANDRE MONTEIRO GIMENEZ, Genival Cesar Soares |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| C-01                  | Caso a omissão editalícia já tenha ocorrido e os defeitos venham a se manifestar, notificar imediatamente a empresa prestadora com fundamento na responsabilidade legal e civil do contratado por vícios executivos e de materiais (Art. 119 e Art. 140, § 2º, da Lei nº 14.133 /2021), instaurando processo administrativo de apuração de infração contratual para impor a reparação dos danos caso haja recusa. Responsável: Antonio Cesar Leal    |

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 15/10/2026 às 15:36:56.