

Mapa de Gerenciamento de Riscos 22/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

22/2026

Responsável pela Edição

HEITOR ZEVIANI CRUZ

Data de Criação

15/10/2026 17:07

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Publicado (Gestão de Contratos)

Objeto do Mapa de Riscos

Prestação de serviços não contínuos de manutenção em via asfáltica

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
20/10/2026 23:16	4.0	Revisão gerada automaticamente após publicação no PNCP na fase de Gestão de Contratos	HEITOR ZEVIANI CRUZ
20/10/2026 12:22	3.0	Revisão gerada automaticamente após publicação no PNCP na fase de Seleção de Fornecedor	HEITOR ZEVIANI CRUZ
16/10/2026 16:40	2.0	Revisão gerada automaticamente após publicação no PNCP na fase de Planejamento	HEITOR ZEVIANI CRUZ
16/10/2026 10:58	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	HEITOR ZEVIANI CRUZ

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Planejamento Deficiente	Falha na comunicação e troca de informações entre seção solicitante e seção contratante.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Processo licitatório com parâmetros e especificações incorretas que poderá ocasionar contratação que não suprirá as demanda ou mesmo a falha no processo de licitação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Desenvolver os artefatos com parceria entre a área solicitante e a STM, levantando características técnicas e especificidades necessárias da contratação. Responsáveis: RODRIGO AGOSTINI, VINICIUS EDUARDO BELCHIOR					
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar e corrigir os documentos de planejamento das demandas e métodos de execução, com possibilidade de republicação do edital, se necessário. Responsáveis: RODRIGO AGOSTINI, VINICIUS EDUARDO BELCHIOR, HEITOR ZEVIANI CRUZ					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação Deserta ou Fracassada	Falta de licitantes interessados, empresas ou participantes com pendências que impossibilitam a habilitação e valor estimado inexequível.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Não atendimento da solicitação de manutenção, agravando danos nas vias da FCAV e colocando a segurança dos usuários em risco.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar um estudo mais detalhado dos documentos da fase interna da licitação, revisando os quesitos solicitados pelos demandantes no Termo de Referência, para a elaboração de descritivos concisos que ampliem o interesse dos fornecedores. Responsáveis: HEITOR ZEVIANI CRUZ, RODRIGO AGOSTINI					
P-02	Verificar através de editais de contratação do mesmo objeto já publicados nos sistema oficiais (Compras.Gov), se as exigências solicitadas no Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e Edital estão compatíveis com a realidade do mercado. Responsáveis: HEITOR ZEVIANI CRUZ, RODRIGO AGOSTINI					
P-03	Divulgar o Edital da licitação para os fornecedores em contato com a Unidade para ampliar a publicidade regional. Responsáveis: RODRIGO AGOSTINI, HEITOR ZEVIANI CRUZ					
P-04	Elaborar pesquisas de mercado mais abrangentes, para melhor identificação de empresas do ramo, utilizando pesquisa na internet, cadastros dos sistemas administrativos, no SICAF e em outros órgãos públicos, conforme os critérios do Termo de Referência. Responsáveis: RODRIGO AGOSTINI, VINICIUS EDUARDO BELCHIOR					
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar e corrigir a documentação da licitação e ajustar os orçamentos através de nova pesquisa de mercado. Responsáveis: RODRIGO AGOSTINI, VINICIUS EDUARDO BELCHIOR					

C-02	Caso ocorra fracasso ou deserção, analisar a possibilidade de contratação direta.			Responsável: HEITOR ZEVIANI CRUZ		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não assinatura da Ata de Registro de Preços	Divergências entre as partes envolvidas quanto aos termos e condições e/ou inconsistências jurídicas, regulatórias ou financeiras.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Prejuízo à administração com atraso na execução ou mesmo o não cumprimento das demandas da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Instruir a criação de cadastro de reserva, para que em caso de desinteresse do vencedor seja ofertado a outros participantes.	Responsável: HEITOR ZEVIANI CRUZ				
P-02	Realizar revisão da ata de registro de preços garantindo a padronização com a minuta padrão da PGE antes da assinatura.	Responsável: HEITOR ZEVIANI CRUZ				
P-03	Solicitar documentos de qualificação técnica do licitante durante o processo de seleção.	Responsável: HEITOR ZEVIANI CRUZ				
P-04	Monitorar e cumprir os prazos legais previstos no edital e na proposta de preços do licitante por meio de checklists ou lembretes.	Responsáveis: HEITOR ZEVIANI CRUZ, PATRICIA TEREZA PAZINI				
P-05	Informar aos licitantes que atos de infração administrativa estarão sujeitos às sanções previstas em lei, informando-os no edital e instrumento de contratação.	Responsáveis: HEITOR ZEVIANI CRUZ, PATRICIA TEREZA PAZINI				
Ações de Contingência						
C-01	Convocar os próximos licitantes cadastrados, utilizando o cadastro reserva para assinatura da Ata de Registro de Preço, se houver.	Responsável: HEITOR ZEVIANI CRUZ				
C-02	Sugerir a Supervisão da Seção Técnica de Materiais e Diretoria Técnica Administrativa a instauração de processo de sanção administrativa, observada a fase da contratação, para o participante que se recusar assinar, conforme sanções previstas em edital e ata de registro de preços.	Responsável: RODRIGO AGOSTINI				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na Execução dos Serviços	Mão de Obra insuficiente por parte da empresa, falta de material, condições climáticas extremas, falhas na interpretação do ata de registro de preços, inexperiência, desrespeito a prazos, mudanças não formalizadas, incapacidade técnica e/ou financeira da contratada, fatores externos e ferramentas insuficientes para a realização dos serviços.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Prejuízo para administração com o atraso na realização das demandas dos serviços pela Unidade e necessidade de prorrogação e aditivos de prazo da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar e fiscalizar os serviços contratos continuamente, estabelecer comunicação direta com a empresa, informar de maneira clara especificações da execução e entrega de produtos /serviços com o nível de qualidade esperado, garantindo a ciência do resultado esperado e orientar os licitantes quanto às sanções administrativas previstas em lei.			Responsável: RODRIGO AGOSTINI		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a empresa em caso de atrasos via e-mail e registros formais, exigir cumprimento da empresa aos prazos pré-estabelecidos com registro formal, em caso de atrasos constantes sugerir a seção competente a instauração de processo de sanção administrativa e analisar concessão de aditivo de prazo.			Responsáveis: RODRIGO AGOSTINI, HEITOR ZEVIANI CRUZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Baixa qualidade de execução dos serviços	Falta de qualificação técnica e capacidade de execução da contratada, uso de materiais de baixa qualidade e inadequados e deficiência nas especificações ou falta de clareza nos requisitos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Entrega do objeto em desacordo com o solicitado e necessidade de retrabalho para finalização dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização presente no local dos serviços para acompanhamento da realização pelo contratado e elencar em edital critérios de aceitação bem definidos, de acordo com o ramo do objeto a ser contratado.			Responsável: RODRIGO AGOSTINI		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a empresa solicitando o reparo no serviço assim que for constatada a necessidade, realizar inspeções e auditorias regulares e reavaliar e corrigir rapidamente o trabalho quando em não conformidade.			Responsável: RODRIGO AGOSTINI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Acidentes de trabalho com funcionários da Contratada	Falta de treinamentos, equipamentos de proteção individual (EPI's) e não cumprimento de normas técnicas e legais.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Comprometimento do monitoramento de segurança da unidade. Atrasos na execução do serviço. Possíveis impactos jurídicos.					
Ações Preventivas						

P-01	Constar nos instrumentos de contratação a exigência de treinamentos, uso de EPIs e certificações, realizar fiscalizações in loco de cumprimento de normas e uso de EPIs durante a execução dos serviços por parte da contratante.	Responsáveis: RODRIGO AGOSTINI, VINICIUS EDUARDO BELCHIOR
Ações de Contingência		
C-01	Notificar a contratada sobre o descumprimentos das normas por vias formais e com registros fotográficos quando possível, informar a administração sobre as ocorrências e caso necessário iniciar procedimentos de notificação e possível rescisão contratual, conforme documentos de contratação.	Responsáveis: RODRIGO AGOSTINI, HEITOR ZEVIANI CRUZ, PATRICIA TEREZA PAZINI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Dimensionamento Equivocado Quantidades	Desconhecimento das necessidades rotineiras de das serviços necessários ao funcionamento do campus.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	O dimensionamento abaixo do necessário impacta diretamente no não atendimento a todas as demandas necessárias para garantir as condições de funcionamento da FCAV					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar as quantidades baseando-se em levantamento feito pela equipe técnica quanto aos quantitativos necessários para o atendimento da demanda de manutenção das vias do campus.			Responsáveis: RODRIGO AGOSTINI, VINICIUS EDUARDO BELCHIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Adequar as quantidades contratadas de acordo com as reais necessidades do campus, limitadas ao permitido na legislação.			Responsáveis: RODRIGO AGOSTINI, VINICIUS EDUARDO BELCHIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Impugnação do Edital	Vulnerabilidades jurídicas das condições impostas para a contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na contratação e atendimento as necessidades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer requisitos e especificações contratuais observando as normas vigentes.			Responsáveis: RODRIGO AGOSTINI, HEITOR ZEVIANI CRUZ		
Ações de Contingência						
C-01	Direcionar os esforços da equipe para o sanar imediatamente as condições que motivaram a impugnação do edital.					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VINICIUS EDUARDO BELCHIOR

Equipe de Planejamento

 Assinou eletronicamente em 16/10/2026 às 10:56:18.

RODRIGO AGOSTINI

Diretor Técnico de Serviços

 Assinou eletronicamente em 16/10/2026 às 10:57:14.

Seleção de fornecedor

HEITOR ZEVIANI CRUZ

Supervisor Técnico da Seção de Materiais



Assinou eletronicamente em 20/10/2026 às 12:22:07.

Gestão de Contrato

PATRICIA TEREZA PAZINI

Equipe de Apoio/Gestão de Contratos

HEITOR ZEVIANI CRUZ

Supervisor Técnico da Seção de Materiais



Assinou eletronicamente em 20/10/2026 às 23:16:38.

RODRIGO AGOSTINI

Diretor Técnico de Serviços