

Mapa de Gerenciamento de Riscos 33/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

33/2026

Responsável pela Edição

RACHEL CRISTINA DA SILVA FONTANA

Data de Criação

15/10/2026 15:27

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de serviços de limpeza, manutenção e tratamento de piscinas.

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	Descritivo do objeto ou Termo de Referência incompleto em relação aos parâmetros operacionais e químicos das piscinas	Falta de conhecimento técnico especializado da equipe na elaboração das especificações químicas (dosagem de cloro, controle de pH /alcalinidade) e rotinas de manutenção	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação de serviço insuficiente; necessidade de retificação do edital após questionamentos de licitantes; atraso na conclusão do certame.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar apoio de servidor especialista ou comissão técnica das piscinas para revisão detalhada do Termo de Referência antes da publicação.			Responsável: RACHEL CRISTINA DA SILVA FONTANA		
P-02	Instituir comissão ou equipe de planejamento multidisciplinar para validação do descritivo.			Responsável: ADALGISO COSCRATO CARDOZO		
Ações de Contingência						
C-01	Retificar o Termo de Referência e republicar o edital tempestivamente sanando as inconsistências técnicas apontadas			Responsável: PRISCILA BOTELHO RUFINO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Subestimativa do valor referencial da contratação	Pesquisa de preços baseada em cotações desatualizadas	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Licitação fracassada por valores referenciais abaixo do mercado, gerando retrabalho e atraso na contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar e utilizar checklist de pesquisa de preços conforme a legislação vigente, expurgando valores discrepantes, inconsistentes ou inexequíveis; Revisar detalhadamente os cálculos da estimativa do valor referencial antes da aprovação da fase interna.			Responsável: RACHEL CRISTINA DA SILVA FONTANA		
Ações de Contingência						
C-01	Refazer a pesquisa mercadológica, ajustar o preço estimado no Termo de Referência e republicar a licitação o mais breve possível			Responsável: PRISCILA BOTELHO RUFINO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Habilitação ou aceitação de proposta com preços inexequíveis ou sem aceitação de atestados de capacidade técnica comprovação de genéricos que não comprovam experiência no capacidade técnica manuseio de piscinas de grande porte. para tratamento de piscinas	Falha na análise da planilha de custos ou aceitação de atestados de capacidade técnica comprovação de genéricos que não comprovam experiência no manuseio de piscinas de grande porte.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						

1	Contratação de empresa sem estrutura operacional, rescisão precoce do contrato e interrupção do serviço
Ações Preventivas	
P-01	Exigir no edital atestado de capacidade técnica compatível com o objeto e realizar diligência para comprovar a exequibilidade dos custos de insumos e mão de obra na fase de lances. Responsável: PATRICK PEDROSO ROCCO
Ações de Contingência	
C-01	Desclassificar a proposta inexecutável ou inabilitar a empresa, convocando a licitante remanescente segundo a ordem de classificação. Responsável: PATRICK PEDROSO ROCCO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Descontinuidade ou Falta de fornecimento de produtos químicos atraso na prestação do pela empresa contratada, rotatividade de serviço de manutenção funcionários sem reposição ou negligência no física e química das cumprimento do cronograma de limpeza diária piscinas /semanal		Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Turvação da água, proliferação de algas/bactérias, interdição do uso das piscinas para aulas e atividades universitárias e riscos à saúde dos usuários					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar reunião de alinhamento com a contratada antes do início da execução contratual para ratificar as obrigações e cronogramas;					
P-02	Monitorar e registrar semanalmente a medição dos parâmetros da água (pH, cloro livre, alcalinidade) em planilha de acompanhamento					
Ações de Contingência						
C-01	Notificar imediatamente a empresa contratada sobre a irregularidade para sanção /regularização em prazo sumário, com menção à Portaria Unesp nº 135/2023.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Manipulação inadequada de produtos químicos concentrados ou ausência do uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) pelos funcionários da contratada	Falta de treinamento do pessoal operacional da empresa e ausência de fornecimento/cobrança de EPIs apropriados	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Acidentes de trabalho nas dependências da universidade, danos às estruturas das piscinas e penalidades sanitárias.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir na ordem de início a apresentação das Fichas de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) e fiscalizar mensalmente a entrega dos EPIs aos funcionários			Responsável: DANIEL ACHUI DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Suspender temporariamente a atividade e notificar a empresa contratada para regularização imediata sob pena de sanções regimentais.			Responsável: DANIEL ACHUI DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RACHEL CRISTINA DA SILVA FONTANA

Técnico Administrativo



Assinou eletronicamente em 19/10/2026 às 14:28:09.

DANIEL ACHUI DA SILVA

Técnico Administrativo



ADALGISO COSCRATO CARDOZO

Diretor do Instituto de Biociências

Seleção de fornecedor

PATRICK PEDROSO ROCCO

Técnico Administrativo

Gestão de Contrato

PRISCILA BOTELHO RUFINO

Supervisora Técnica de Seção