

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

## Mapa de Gerenciamento de Riscos 92/2026

## 1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

92/2026

Responsável pela Edição

ALEXANDRE MONTEIRO GIMENEZ

Data de Criação

07/10/2026 15:46

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Manutenção e conservação da cobertura e do sistema de drenagem pluvial do prédio Centro Esportivo 2 – Área Sul - FCT/Unesp

## 2. Histórico de Revisões

| Data e Hora      | Versão | Descrição                                                                               | Autor                      |
|------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 14/10/2026 18:53 | 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 | Falta de planejamento, baixa disponibilidade de mão de obra ou dificuldades na aquisição de materiais | Planejamento | Administração | Médio                  |         |

## Impactos

1 Prolongamento do período de exposição da edificação a infiltrações e prejuízo às atividades do Centro Esportivo

## Ações Preventivas

P-01 Definição clara do cronograma, dos serviços e dos materiais necessários; acompanhamento da execução pela fiscalização **Responsável:** ALEXANDRE MONTEIRO GIMENEZ

## Ações de Contingência

C-01 Notificação da contratada para regularização do cronograma e adoção das medidas administrativas cabíveis **Responsável:** Genival Cesar Soares

| Número | Risco                                                       | Causa do Risco                                                                                           | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-02   | Execução inadequada dos serviços de manutenção da cobertura | Falta de capacitação, utilização de materiais inadequados ou execução em desacordo com as especificações | Planejamento | Administração | Médio                  |         |

## Impactos

1 Infiltrações, vazamentos, danos à estrutura e necessidade de retrabalho

## Ações Preventivas

P-01 Exigir mão de obra qualificada; fiscalização dos serviços e conferência dos materiais empregados **Responsável:** ALEXANDRE MONTEIRO GIMENEZ

## Ações de Contingência

C-01 Solicitar correção ou refazimento dos serviços sem ônus adicional para a Administração **Responsável:** ALEXANDRE MONTEIRO GIMENEZ

| Número | Risco                                 | Causa do Risco                                                                                                                             | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-03   | Falhas no sistema de drenagem pluvial | Entupimento, dimensionamento inadequado, instalação incorreta ou manutenção insuficiente de calhas, rufos, condutores e demais componentes | Gestão de Contrato | Administração | Médio                  |         |

## Impactos

1 Acúmulo de água, infiltrações, vazamentos e danos à edificação

## Ações Preventivas

P-01 Inspeção e limpeza dos componentes; execução conforme especificações e verificação do escoamento das águas pluviais **Responsável:** ALEXANDRE MONTEIRO GIMENEZ

## Ações de Contingência

C-01 Realizar correções imediatas nos pontos de falha e adotar medidas provisórias para evitar novos danos **Responsável:** ALEXANDRE MONTEIRO GIMENEZ

| Número      | Risco                                                                                                                                                    | Causa do Risco                                                                                                 | Fase         | Alocado para                             | Nível do Risco (I x P) | Nº Item  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|------------------------|----------|
| <b>R-04</b> | Ocorrência de infiltrações após execução                                                                                                                 | de Falhas de vedação, aplicação inadequada de materiais ou existência de pontos não identificados inicialmente | Planejamento | Administração                            | Alto                   |          |
|             | <b>Impactos</b>                                                                                                                                          |                                                                                                                |              |                                          |                        |          |
| 1           | Danos a paredes, forros, instalações e demais elementos da edificação                                                                                    |                                                                                                                |              |                                          |                        |          |
|             | <b>Ações Preventivas</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                |              |                                          |                        |          |
| P-01        | Inspeção detalhada da cobertura e realização de testes após os serviços                                                                                  |                                                                                                                |              | <b>Responsável:</b> ALEXANDRE GIMENEZ    |                        | MONTEIRO |
|             | <b>Ações de Contingência</b>                                                                                                                             |                                                                                                                |              |                                          |                        |          |
| C-01        | Acionamento da contratada para correção dos pontos de infiltração e aplicação da garantia dos serviços                                                   |                                                                                                                |              | <b>Responsável:</b> Genival Cesar Soares |                        |          |
| Número      | Risco                                                                                                                                                    | Causa do Risco                                                                                                 | Fase         | Alocado para                             | Nível do Risco (I x P) | Nº Item  |
| <b>R-05</b> | Acidentes durante a execução dos serviços                                                                                                                | Trabalho em altura, queda de materiais, ausência ou utilização inadequada de equipamentos de segurança         | Planejamento | Administração                            | Médio                  |          |
|             | <b>Impactos</b>                                                                                                                                          |                                                                                                                |              |                                          |                        |          |
| 1           | Lesões aos trabalhadores, terceiros e danos materiais                                                                                                    |                                                                                                                |              |                                          |                        |          |
|             | <b>Ações Preventivas</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                |              |                                          |                        |          |
| P-01        | Exigir cumprimento das normas de segurança do trabalho, especialmente as aplicáveis a trabalho em altura; isolamento e sinalização das áreas             |                                                                                                                |              | <b>Responsável:</b> ALEXANDRE GIMENEZ    |                        | MONTEIRO |
|             | <b>Ações de Contingência</b>                                                                                                                             |                                                                                                                |              |                                          |                        |          |
| C-01        | Interrupção imediata da atividade, atendimento à ocorrência e comunicação aos responsáveis, com retomada somente após eliminação das condições inseguras |                                                                                                                |              | <b>Responsável:</b> ALEXANDRE GIMENEZ    |                        | MONTEIRO |
| Número      | Risco                                                                                                                                                    | Causa do Risco                                                                                                 | Fase         | Alocado para                             | Nível do Risco (I x P) | Nº Item  |
| <b>R-06</b> | Danos às instalações ou equipamentos existentes                                                                                                          | Queda de ferramentas e materiais, movimentação inadequada ou execução sem proteção das áreas                   | Planejamento | Administração                            | Médio                  |          |
|             | <b>Impactos</b>                                                                                                                                          |                                                                                                                |              |                                          |                        |          |
| 1           | Danos patrimoniais e interrupção de atividades                                                                                                           |                                                                                                                |              |                                          |                        |          |
|             | <b>Ações Preventivas</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                |              |                                          |                        |          |
| P-01        | Proteção das áreas, equipamentos e instalações próximas; organização do local de trabalho                                                                |                                                                                                                |              | <b>Responsável:</b> ALEXANDRE GIMENEZ    |                        | MONTEIRO |
|             | <b>Ações de Contingência</b>                                                                                                                             |                                                                                                                |              |                                          |                        |          |
| C-01        | Reparação ou substituição dos bens danificados pela contratada, quando comprovada sua responsabilidade                                                   |                                                                                                                |              | <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> | Interferência nas atividades do Centro Esportivo                                                                                                         | Execução dos serviços durante períodos de utilização das instalações                                           | Planejamento | Administração                            | Médio                  |          |
|             | <b>Impactos</b>                                                                                                                                          |                                                                                                                |              |                                          |                        |          |
| 1           | Risco à segurança de usuários e interrupção das atividades                                                                                               |                                                                                                                |              |                                          |                        |          |
|             | <b>Ações Preventivas</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                |              |                                          |                        |          |
| P-01        | Planejamento prévio dos horários de execução e isolamento das áreas de trabalho                                                                          |                                                                                                                |              | <b>Responsável:</b> ALEXANDRE GIMENEZ    |                        | MONTEIRO |
|             | <b>Ações de Contingência</b>                                                                                                                             |                                                                                                                |              |                                          |                        |          |
| C-01        | Reprogramação dos serviços e reforço do isolamento e da sinalização                                                                                      |                                                                                                                |              | <b>Responsável:</b> ALEXANDRE GIMENEZ    |                        | MONTEIRO |
| Número      | Risco                                                                                                                                                    | Causa do Risco                                                                                                 | Fase         | Alocado para                             | Nível do Risco (I x P) | Nº Item  |
| <b>R-08</b> | Condições climáticas desfavoráveis                                                                                                                       | Chuva, ventos fortes ou outras condições que impeçam o trabalho seguro na cobertura                            | Planejamento | Administração                            | Médio                  |          |
|             | <b>Impactos</b>                                                                                                                                          |                                                                                                                |              |                                          |                        |          |
| 1           | Atraso na execução e aumento do risco de acidentes e danos à edificação                                                                                  |                                                                                                                |              |                                          |                        |          |
|             | <b>Ações Preventivas</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                |              |                                          |                        |          |
| P-01        | Planejamento dos serviços considerando as condições climáticas e suspensão das atividades em condições inseguras                                         |                                                                                                                |              | <b>Responsável:</b> ALEXANDRE GIMENEZ    |                        | MONTEIRO |
|             | <b>Ações de Contingência</b>                                                                                                                             |                                                                                                                |              |                                          |                        |          |
| C-01        | Reprogramação das atividades e adoção de medidas provisórias para proteção da cobertura                                                                  |                                                                                                                |              | <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> | Destinação inadequada dos resíduos                                                                                                                       | Descarte irregular de materiais retirados da cobertura e do sistema de drenagem                                | Planejamento | Administração                            | Médio                  |          |
|             | <b>Impactos</b>                                                                                                                                          |                                                                                                                |              |                                          |                        |          |
| 1           | Impactos ambientais e eventual responsabilização da contratada                                                                                           |                                                                                                                |              |                                          |                        |          |
|             | <b>Ações Preventivas</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                |              |                                          |                        |          |
| P-01        | Exigir acondicionamento, transporte e destinação ambientalmente adequada dos resíduos                                                                    |                                                                                                                |              | <b>Responsável:</b> ALEXANDRE GIMENEZ    |                        | MONTEIRO |

| Ações de Contingência |                                                                                                                                    |                                                                                           |              |                                |                        |          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|------------------------|----------|
| C-01                  | Determinar a retirada e destinação adequada dos resíduos, com comprovação quando aplicável                                         |                                                                                           |              | Responsável: ALEXANDRE GIMENEZ |                        | MONTEIRO |
| Número                | Risco                                                                                                                              | Causa do Risco                                                                            | Fase         | Alocado para                   | Nível do Risco (I x P) | Nº Item  |
| R-10                  | Necessidade de serviços adicionais não previstos                                                                                   | Identificação, durante a execução, de danos ou problemas ocultos na cobertura ou drenagem | Planejamento | Administração                  | Médio                  |          |
| Impactos              |                                                                                                                                    |                                                                                           |              |                                |                        |          |
| 1                     | Aumento de custos e possível atraso na conclusão                                                                                   |                                                                                           |              |                                |                        |          |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                    |                                                                                           |              |                                |                        |          |
| P-01                  | Inspeção prévia e detalhamento adequado dos serviços no planejamento da contratação                                                |                                                                                           |              | Responsável: ALEXANDRE GIMENEZ |                        | MONTEIRO |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                    |                                                                                           |              |                                |                        |          |
| C-01                  | Avaliação e autorização prévia da Administração, observada a legislação aplicável, antes da execução de qualquer serviço adicional |                                                                                           |              | 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 14/10/2026 às 18:53:15.