

Mapa de Gerenciamento de Riscos 178/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
178/2026	DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO	11/10/2026 10:05
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de empresa para serviços de Recapeamento Asfáltico na rotatória de frente para o CEI da UNESP/IBILCE.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
14/10/2026 16:23	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Resíduos inadequadamente descartados	Falta de treinamento dos trabalhadores, desrespeito às normas ambientais, falta de planejamento.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Multas ambientais, danos ao meio ambiente, risco de cancelamento do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Treinamento sobre gestão de resíduos, elaboração de plano de gerenciamento de resíduos, cumprimento das normas ambientais			Responsável: DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO		
Ações de Contingência						
C-01	Identificação e correção imediata da situação, readequação das práticas de descarte			Responsável: DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Seleção de contratada sem condições de cumprir o contrato	Falha na análise de qualificação técnica, financeira ou legal durante a licitação	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Inexecução do serviço; retrabalho; necessidade de nova contratação; prejuízo financeiro.					
Ações Preventivas						
P-01	Análise criteriosa de habilitação e qualificação; exigência de experiência comprovada.			Responsável: DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções contratuais;			Responsável: DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO		
C-02	Convocação de empresa remanescente ou nova licitação.;			Responsável: DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO		
C-03	Rescisão Contratual;			Responsável: DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Incompatibilidade entre os serviços contratados e a real necessidade técnica	Termo de referência mal elaborado ou diagnóstico técnico falho.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Serviços inadequados; retrabalho; aumento de custos; impacto na funcionalidade das vias.					
Ações Preventivas						
P-01	Estudos técnicos detalhados; inspeção in loco; validação do escopo com especialistas.			Responsável: DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO		
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Estimativa inadequada da quantidade do serviço adquirido	Levantamento insuficiente ou impreciso das áreas e volumes a recapar.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Superestimativa ou subestimativa do serviço, gerando custos adicionais ou necessidade de aditivo contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar levantamento detalhado da malha asfáltica; inspeção in loco; uso de medições precisas.			Responsável: DOUGLAS MARANGONI FROTA PINTO	HENRIQUE	
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do orçamento e quantidades; negociação de aditivo contratual ou ajustes no escopo.			Responsável: DOUGLAS MARANGONI FROTA PINTO	HENRIQUE	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Deficiência especificação na do serviço	Termo de Referência incompleto ou impreciso; descrição técnica insuficiente	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Execução inadequada do serviço; atrasos; retrabalho; insatisfação da Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar TR detalhado, incluindo etapas, materiais, padrões de qualidade e referências técnicas; consulta a especialistas.			Responsável: DOUGLAS MARANGONI FROTA PINTO	HENRIQUE	
Ações de Contingência						
C-01	Readequação do escopo; emissão de ordens de serviço adicionais; supervisão rigorosa da execução.			Responsável: DOUGLAS MARANGONI FROTA PINTO	HENRIQUE	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não haver contratação em função da inexistência de empresas que atendam aos requisitos	Requisitos técnicos ou legais muito restritivos; Valor Referencial de baixa oferta de mercado; Seleção do Fornecedor inexistente.		Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Impossibilidade de execução do serviço; atrasos no cronograma.				
	Ações Preventivas					
P-01	Pesquisa de mercado prévia; ajuste de requisitos para viabilizar competitividade.			Responsável: DOUGLAS MARANGONI FROTA PINTO		HENRIQUE
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliação dos requisitos; lançamento de novo certame.			Responsável: DOUGLAS MARANGONI FROTA PINTO		HENRIQUE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO

Diretor Técnico de Serviços



Assinou eletronicamente em 14/10/2026 às 16:23:03.