

ESP-UNESP-FAC CIENCIAS AGR E VETER.-C.JABOTIC

Mapa de Gerenciamento de Riscos 19/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

19/2026

Responsável pela Edição

HEITOR ZEVIANI CRUZ

Data de Criação

24/08/2026 14:00

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de serviço de limpeza em ambiente escolar

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
29/10/2026 14:26	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	Atraso no pagamento de salários e benefícios aos funcionários	Problemas financeiros ou administrativos da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Desmotivação, faltas, paralisações, alta rotatividade e possível interrupção dos serviços.

Ações Preventivas

P-01 Fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas conforme previsto no contrato e na legislação. **Responsáveis:** PATRICIA TEREZA PAZINI, HEITOR ZEVIANI CRUZ

Ações de Contingência

C-01 Notificar a empresa, adotar os mecanismos de proteção previstos contratualmente e tomar as providências administrativas cabíveis. **Responsáveis:** PATRICIA TEREZA PAZINI, HEITOR ZEVIANI CRUZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Interrupção dos serviços por inadimplência ou dificuldades financeiras da contratada	Problemas de gestão financeira ou descumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Paralisação dos serviços, prejuízo à limpeza do câmpus e risco de passivos trabalhistas.

Ações Preventivas

P-01 Avaliar a capacidade econômico-financeira da empresa durante a licitação e acompanhar regularmente a execução contratual. **Responsáveis:** PATRICIA TEREZA PAZINI, HEITOR ZEVIANI CRUZ

Ações de Contingência

C-01 Adotar as medidas administrativas e contratuais cabíveis e, se necessário, providenciar contratação emergencial ou outra solução legalmente aplicável para garantir a continuidade dos serviços. **Responsáveis:** PATRICIA TEREZA PAZINI, HEITOR ZEVIANI CRUZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Acidentes de trabalho	Falta de treinamento, equipamentos de proteção inadequados ou descumprimento de procedimentos de segurança.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Lesões aos trabalhadores, afastamentos, interrupção dos serviços e possíveis responsabilidades legais.

Ações Preventivas

P-01 Exigir cumprimento das normas de segurança e fornecimento/utilização adequada de EPIs e equipamentos. **Responsável:** FABIO LUIZ APOLARO

Ações de Contingência

C-01 Prestar atendimento ao trabalhador, comunicar a ocorrência, substituir o profissional quando **Responsável:** FABIO LUIZ APOLARO

necessário e corrigir as condições que originaram o acidente.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Danos ao patrimônio da universidade	Uso inadequado de produtos, equipamentos ou técnicas de limpeza.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Danos a mobiliários, pisos, revestimentos, equipamentos, documentos ou instalações.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer procedimentos específicos para ambientes e materiais sensíveis e capacitar os funcionários.			Responsável: FABIO LUIZ APOLARO		
Ações de Contingência						
C-01	Registrar a ocorrência, avaliar os danos e exigir reparação ou substituição quando atribuível à contratada.			Responsável: FABIO LUIZ APOLARO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Alta rotatividade dos funcionários	Condições de trabalho, substituições frequentes ou dificuldades de retenção de mão de obra pela contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Perda de conhecimento das rotinas do câmpus, necessidade constante de treinamento e instabilidade na execução dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliar a capacidade técnica da empresa durante a licitação			Responsável: HEITOR ZEVIANI CRUZ		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar substituição de profissionais inadequados e exigir treinamento dos novos colaboradores antes da atuação plena.			Responsável: FABIO LUIZ APOLARO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Baixa qualidade dos serviços prestados	Falta de treinamento, supervisão insuficiente ou utilização inadequada de produtos e equipamentos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Ambientes inadequadamente higienizados, reclamações de usuários e comprometimento das condições de salubridade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir padrões de qualidade, rotinas de limpeza, critérios de fiscalização e capacitação dos funcionários.			Responsável: FABIO LUIZ APOLARO		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar correção imediata dos serviços, reforçar a fiscalização e aplicar sanções em caso de reincidência.			Responsável: FABIO LUIZ APOLARO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falhas na fiscalização do contrato	Ausência de acompanhamento sistemático ou critérios insuficientemente definidos para avaliação dos serviços.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Manutenção de serviços inadequados, dificuldade de responsabilização da contratada e desperdício de recursos públicos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Designar gestores e fiscais, estabelecer indicadores e realizar inspeções periódicas.			Responsáveis: HEITOR ZEVIANI CRUZ, RONALDO MARCOS VALERIO		
	Ações de Contingência					
C-01	Registrar as não conformidades, exigir correções e aplicar medidas contratuais quando necessário.			Responsáveis: PATRICIA TEREZA PAZINI, HEITOR ZEVIANI CRUZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Pesquisa de preços não representa a realidade praticada no mercado	Estimativa imprecisa do valor da contratação	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Licitação deserta, fracassada ou com propostas inexequíveis					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar o levantamento e medições das áreas abrangidas			Responsáveis: VINICIUS EDUARDO BELCHIOR, FABIO LUIZ APOLARO		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar a republicação do edital após as correções			Responsável: HEITOR ZEVIANI CRUZ		

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 29/10/2026 às 14:13:25.

FABIO LUIZ APOLARO

Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 29/10/2026 às 14:23:29.

Seleção de fornecedor

HEITOR ZEVIANI CRUZ

Equipe de apoio

Gestão de Contrato

FABIO LUIZ APOLARO

Equipe de Planejamento

HEITOR ZEVIANI CRUZ

Equipe de apoio

PATRICIA TEREZA PAZINI

Equipe de apoio