ESP-UNESP-FACUL.CIEN.HUMANAS E SOCIAIS-FRANCA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 24/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
24/2026	ALINE CRISTINA TELES	18/11/2026 20:34

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

AMOLIAÇÃO DO BLOCO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - FASE

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	Termo de Referência com dados insuficientes para elaboração de Edital	Descrição incompleta ou inconsistente do objeto;	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Atraso na licitação e consequente atraso para a realização dos serviços; Descompasso entre a pretensão de contratação e o objeto contratado;					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificação do Termo de Referência pelas áreas de assessoria técnica da Unesp para confirmar o alinhamento com as necessidades de contratação.			**Responsável:** ALINE CRISTINA TELES		
P-02	Utilização dos artefatos modelo propostos pelo Grupo Técnico de Planejamento e Ações da NLLC.			**Responsável:** ALINE CRISTINA TELES		
	Ações de Contingência					
C-01	Retificar com a maior brevidade possível o Termo de Referência.			**Responsável:** ALINE CRISTINA TELES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Impugnação do Edital	Falta de clareza nas cláusulas do edital ou no projeto; Edital restringe participação ampla.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Dispêndio de trabalho para revisão e resposta a impugnação e caso necessário republicação do Edital com as correções necessárias atrasando a realização do certame.					
	Ações Preventivas					
P-01	Utilização dos artefatos modelo propostos pelo Grupo Técnico de Planejamento e Ações da NLLC.			**Responsável:** LUCIANA DE SOUSA FRANCISCO		
P-02	Conferência dos artefatos e projetos pelas áreas assessoras técnicas da Unesp.			**Responsável:** ALINE CRISTINA TELES		
P-03	Conferência dos artefatos e projetos pelas áreas técnicas da unidade.			**Responsável:** ALINE CRISTINA TELES		
	Ações de Contingência					
C-01	Envio imediato dos documentos e/ou projetos para as áreas responsáveis para correção.			**Responsáveis:** ALINE CRISTINA TELES, LUCIANA DE SOUSA FRANCISCO		
C-02	Se necessário, consulta a Reitoria (AJ, CADM, CES) para dirimir dúvidas sobre os apontamentos realizados.			**Responsáveis:** ALINE CRISTINA TELES, LUCIANA DE SOUSA FRANCISCO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na execução dos serviços	Contratada emprega um número de funcionários insuficiente para manutenção das datas previstas no cronograma; Dificuldades técnicas da contratada na execução da obra; Problemas no projeto.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso nas entregas previstas em cronograma aumentam as demandas administrativas e técnicas pois exigem aditamentos de prazo, podem gerar problemas na unidade devido ao prazo estendido das obras em espaços de grande fluxo.					
	Ações Preventivas					

P-01	Reunião formalizada de alinhamento no início da obra, para alinhamento de responsabilidades e expectativas.	**Responsáveis:** ALINE CRISTINA TELES, LUCIANA DE SOUSA FRANCISCO
P-02	Avaliar as práticas da empresa contratada através da fiscalização, verificando o alinhamento ao MEMORIAL DESCRITIVO mediante check-list ou relatório.	**Responsável:** ALINE CRISTINA TELES
	Ações de Contingência	
C-01	Enviar notificação à empresa contratada, conforme informação da fiscalização, evidenciando a ocorrência e solicitando a correção, sob pena de aplicação de multas contratuais.	**Responsável:** LUCIANA DE SOUSA FRANCISCO
C-02	Se necessário, aplicar as sanções devidas à empresa contratada.	**Responsável:** LUCIANA DE SOUSA FRANCISCO
C-03	Acompanhamento da obra não apenas através da fiscalização, mas também pela área técnica da Unidade	**Responsável:** ALINE CRISTINA TELES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Baixa qualidade na execução dos serviços	Aplicação de materiais inadequados e/ou execução incorreta dos serviços.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Problemas de usabilidade e durabilidade dos prédios.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhamento da evolução da obra pela área técnica responsável na unidade.			**Responsável:** ALINE CRISTINA TELES		
	Ações de Contingência					
C-01	Enviar notificação à empresa contratada, conforme informação da fiscalização, evidenciando a ocorrência e solicitando a correção, sob pena de aplicação de multas contratuais.			**Responsável:** LUCIANA DE SOUSA FRANCISCO		
C-02	Intensificar a fiscalização.			**Responsável:** ALINE CRISTINA TELES		
C-03	Acionamento de Seguro-garantia da obra.			**Responsável:** LUCIANA DE SOUSA FRANCISCO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Inexecução parcial da obra	Falta de planejamento, problemas financeiros, má gestão da Contratada ou problemas externos (ambientais) de força maior	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Problemas de paralisação, interdição do local e necessidade de acionamento de Seguros e novas contratações.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realização de reunião de alinhamento com a Contratada, além fiscalização diária do andamento das atividades e serviços.			**Responsáveis:** ALINE CRISTINA TELES, LUCIANA DE SOUSA FRANCISCO		
	Ações de Contingência					
C-01	Envio de notificações e agendamento de reuniões com a Contratada			**Responsável:** LUCIANA DE SOUSA FRANCISCO		
C-02	Abertura de sinistro junto a seguradora			**Responsável:** LUCIANA DE SOUSA FRANCISCO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALINE CRISTINA TELES

DIRETOR TÉCNICO DE SERVIÇOS

Assinou eletronicamente em 23/11/2026 às 10:38:55.

LUCIANA DE SOUSA FRANCISCO

SUPERVISOR DA SEÇÃO TÉCNICA DE MATERIAIS

ELDER NOGUEIRA DA SILVA

ASSISTENTE TÉCNICO ADMNISTRATIVO

FERNANDA ALVARENGA MARTINS MOURA

Assistente Adminmistrativo

Gestão de Contrato

LUCIANA DE SOUSA FRANCISCO

SUPERVISOR DA SEÇÃO TÉCNICA DE MATERIAIS

LIVIA CARLA PEREZ

Assistente Administrativo