

Mapa de Gerenciamento de Riscos 191/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
191/2026	MARCIA NASCIMENTO LIMA	18/09/2026 16:01
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de serviços contínuos de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas de água para o Campus Diadema		

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	Descrição	Insuficiente Especificações mal definidas no Estudo Técnico Preliminar - ETP.	Planejamento	Administração	Médio	1
	Impactos					
	1	Dificuldade para finalizar os serviços, necessidade de revisar quantitativos durante a execução dos serviços				
	Ações Preventivas					
P-01	Composição da Equipe de Planejamento adequada para a elaboração do ETP e Termo de Referência	Responsável: ANDRE APARECIDO RAMOS				
P-02	Revisão final do Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência	Responsáveis: MARIA FERNANDA SALGADO SANTOS MATTOS PEREIRA, VANESSA HONDA OGIHARA SILVA, CLAUDIA DO ROSARIO VIEIRA, MARCIA NASCIMENTO LIMA				
Ações de Contingência						
C-01	Verificar apontamentos do parecer jurídico e revisar o que couber no processo	Responsáveis: MARIA FERNANDA SALGADO SANTOS MATTOS PEREIRA, VANESSA HONDA OGIHARA SILVA, CLAUDIA DO ROSARIO VIEIRA, MARCIA NASCIMENTO LIMA				
C-02	Acompanhar a contratação para casos de problemas apontados	Responsáveis: MARIA FERNANDA SALGADO SANTOS MATTOS PEREIRA, VANESSA HONDA OGIHARA SILVA, CLAUDIA DO ROSARIO VIEIRA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação com valores superior da média do mercado	Pesquisa de preços não condizente com o valor de mercado.	Planejamento	Administração	Médio	1
	Impactos					
	1	Gasto indevido do recurso público				
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar pesquisa de mercado mais próximo dos preços praticados	Responsáveis: MARIA FERNANDA SALGADO SANTOS MATTOS PEREIRA, VANESSA HONDA OGIHARA SILVA, MARCIA NASCIMENTO LIMA				
Ações de Contingência						
C-01	Revisar os estudos preliminares e termo de referência afim de verificar se há alguma descrição que levou os fornecedores a apresentarem orçamentos acima de mercado	Responsáveis: MARIA FERNANDA SALGADO SANTOS MATTOS PEREIRA,				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação Deserta	Pesquisa de preço abaixo da média de mercado, documentação de habilitação não condizente com os serviços a serem prestados.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Ficar sem os serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas de água					
Ações Preventivas						
P-01	Indicar equipe de planejamento com conhecimentos técnicos condizentes com o objeto da licitação			Responsável: ANDRE APARECIDO RAMOS		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar adesão em Atas de Registro de Preços dos serviços a serem contratados ou realizar uma dispensa de licitação			Responsável: ANDRE APARECIDO RAMOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso no início da prestação dos serviços	Atraso no início da prestação dos serviços por falta de equipamento, falta de planejamento, etc	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1
Impactos						
1	Causar notificações ou multas dos órgãos sanitários e ambientais de fiscalização					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir da Contratada que cumpra os prazos definidos no Termo de Referência e prazos legais			Responsáveis: MARIA SANTOS, FERNANDA MATTOS, VANESSA HONDA, SALGADO OGIHARA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Enviar comunicado de advertência e outras sanções cabíveis a cada caso			Responsáveis: MARIA SANTOS, FERNANDA MATTOS, VANESSA HONDA, SALGADO OGIHARA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Problemas na execução dos serviços	Contratação de empresa sem qualificação técnica	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Causar notificações ou multas dos órgãos sanitários e ambientais de fiscalização					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir da Contratada que cumpra os requisitos definidos no Termo de Referência e Anexos			Responsáveis: MARIA SANTOS, FERNANDA MATTOS, VANESSA HONDA, SALGADO OGIHARA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Enviar comunicado de advertência e outras sanções cabíveis a cada caso			Responsáveis: MARIA SANTOS, FERNANDA MATTOS, VANESSA HONDA, SALGADO OGIHARA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não utilização de EPI pelos funcionários	Falta de atendimento na legislação trabalhista referente a utilização dos EPI's.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1
Impactos						
1	Acidentes de trabalho.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir da contratada a entrega de EPI com treinamento, aumentar a fiscalização por parte da contratada para que seus funcionários utilizem			Responsáveis: MARIA SANTOS, FERNANDA MATTOS, VANESSA HONDA, SALGADO OGIHARA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Cobrar da empresa uma fiscalização mais efetiva quanto a utilização dos EPI's. Se verificado a não utilização dos EPI's a Contratada será notificada			Responsáveis: MARIA SANTOS, FERNANDA MATTOS, VANESSA HONDA, SALGADO OGIHARA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso ou não entrega dos relatórios e documentos	Atraso ou não entrega dos relatórios por falta de conclusão dos serviços na elaboração dos documentos	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1
Impactos						
1	Causar notificações ou multas dos órgãos sanitários e ambientais de fiscalização					

Ações Preventivas		
P-01	Exigir da Contratada que cumpra os prazos definidos no Termo de Referência	Responsáveis: MARIA FERNANDA SALGADO SANTOS MATTOS PEREIRA, VANESSA HONDA OGIHARA SILVA
Ações de Contingência		
C-01	Enviar comunicado de advertência e outras sanções cabíveis a cada caso	Responsáveis: MARIA FERNANDA SALGADO SANTOS MATTOS PEREIRA, VANESSA HONDA OGIHARA SILVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CLAUDIA DO ROSARIO VIEIRA
Divisão de Contratos - Campus Diadema

MARCIA NASCIMENTO LIMA
Divisão de Materiais - Campus Diadema

MARIA FERNANDA SALGADO SANTOS MATTOS PEREIRA
Divisão de Gestão Ambiental - Campus Diadema

VANESSA HONDA OGIHARA SILVA
Divisão de Gestão Ambiental - Campus Diadema