

ESP-INSTITUTO DE FÍSICA DE SÃO CARLOS - USP

Mapa de Gerenciamento de Riscos 60/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
60/2026	LUIZ GIOVANI LOPES RODRIGUES	18/06/2026 13:04
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de materiais de construção civil (areia, pedra, tijolos, blocos, compensados e adesivos estruturais) para as manutenções e reparos de rotina.		

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	Atraso na entrega dos materiais.	Falha logística da contratada ou prazos incompatíveis .	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Desabastecimento do almoxarifado, impossibilitando a execução de serviços urgentes de alvenaria, rebocos e reparos em telhados e calhas.					
Ações Preventivas						
P-01	Fixação de prazo de 30 dias para entrega em remessa única no TR e obrigatoriedade de comunicação de atraso com 10 dias de antecedência para análise de prorrogação. .			Responsáveis: ADAIL SANTARPIO, LUIZ GIOVANI LOPES RODRIGUES		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções administrativas e multas conforme previsto na Lei nº 14.133/2021.			Responsáveis: ADAIL SANTARPIO, LUIZ GIOVANI LOPES RODRIGUES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Materiais com qualidade inferior à especificada.	Oferta de produtos de baixo custo sem observar marcas de referência.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Redução da vida útil das manutenções, risco de infiltrações e degradação estrutural, e desperdício de recursos públicos devido ao desempenho insatisfatório dos materiais. .					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de marcas de referência com qualidade equivalente ou superior e realização de conferência técnica rigorosa no recebimento provisório e definitivo. .			Responsáveis: ADAIL SANTARPIO, LUIZ GIOVANI LOPES RODRIGUES		
Ações de Contingência						
C-01	Rejeição imediata do material em desacordo e obrigatoriedade de substituição em até 10 dias úteis às custas da contratada. .			Responsáveis: ADAIL SANTARPIO, LUIZ GIOVANI LOPES RODRIGUES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fracasso do procedimento de seleção (Licitação Deserta).	Lote único integral pouco atrativo ou exigências de mercado restritivas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Impossibilidade de realizar as manutenções preventivas planejadas para o exercício de 2026, afetando a conservação predial. .					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de ampla pesquisa de mercado e adoção de critério de seleção por menor preço global para facilitar a logística de fornecimento integral. .			Responsáveis: ADAIL SANTARPIO, LUIZ GIOVANI LOPES RODRIGUES		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do levantamento de mercado, ajuste de especificações técnicas e republicação do edital de dispensa. .			Responsáveis: ADAIL SANTARPIO, LUIZ GIOVANI LOPES RODRIGUES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ADAIL SANTARPIO

Responsável pelo Setor de Manutenção Predial



Assinou eletronicamente em 18/06/2026 às 14:09:25.

LUIZ GIOVANI LOPES RODRIGUES

Chefe de Serviço I



Assinou eletronicamente em 18/06/2026 às 14:08:42.