INST. FED. DE SP/CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 16/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
16/2026	JOSE ROBERTO PINTO	17/09/2026 15:15

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de serviços de pavimentação e cobertura no Estacionamento do IFSP Campus São José dos Campos.

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	Quantitativos /medições incorretos (áreas e m² estimados)	Estimativa imprecisa da metragem quadrada (m²), volumes de escavação, base (BGS) ou cobertura	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Pavimentação ou cobertura insuficiente, necessidade de aditivos contratuais (acréscimo/supressão), atrasos e questionamentos de auditoria					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferência presencial rigorosa das medições em campo, validação de plantas/croquis e verificação de interferências antes da Ordem de Serviço			**Responsável:** FERNANDO HENRIQUE GOMES DE SOUZA		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar medições antes da ordem de serviço; ajustar quantitativos com justificativa técnica e formalização (quando cabível).			**Responsável:** FERNANDO HENRIQUE GOMES DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Materiais fora da especificação e/ou de baixa qualidade	Emprego de chapas/perfis de policarbonato, peças metálicas ou insumos de pavimentação (bloquetes, CBUQ, BGS) sem padrão exigido	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Redução da durabilidade, manutenção precoce, infiltrações, deformações no piso, recusa do recebimento e aumento dos custos de fiscalização					
	Ações Preventivas					
P-01	Especificar claramente materiais e normas no TR/Projeto Básico, exigir catálogos /comprovações e vincular pagamentos à conformidade			**Responsável:** FERNANDO HENRIQUE GOMES DE SOUZA		
	Ações de Contingência					
C-01	Recusar lote não conforme, exigir substituição sem custo para o IFSP, acionar garantias e aplicar sanções			**Responsável:** FERNANDO HENRIQUE GOMES DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Seleção de fornecedor sem capacidade técnica /operacional	Exigências de habilitação frágeis ou propostas incompatíveis com a dimensão dos serviços	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Execução inadequada, atrasos recorrentes, serviços defeituosos, rescisão contratual e necessidade de nova contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir critérios objetivos de habilitação e qualificação técnica compatíveis com o objeto (atestados/experiência); exigir indicação de equipe mínima e responsável técnico quando cabível; prever vistoria técnica conforme estratégia; exigir proposta detalhada e compatível com o TR.			**Responsável:** FERNANDO HENRIQUE GOMES DE SOUZA		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicar sanções administrativas, rescindir o contrato fundamentadamente e instaurar apuração de responsabilidades			**Responsável:** FERNANDO HENRIQUE GOMES DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-04	Atraso na entrega /fabricação e/ou na instalação	Falhas de planejamento do fornecedor, descontinuidade de suprimentos ou chuvas intensas durante a terraplenagem/montagem	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Interdição prolongada do estacionamento e acessos aos blocos A/B, transtornos ao fluxo de pessoas e veículos, e aumento de custos indiretos					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir Cronograma Físico-Financeiro detalhado por etapas com marcos objetivos de medição e fiscalização ativa			**Responsável:**	FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA	GOMES
	Ações de Contingência					
C-01	Notificação formal, exigência de plano de recuperação de prazos, aplicação de multas moratórias e processo sancionatório			**Responsável:**	FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA	GOMES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falhas de segurança na execução (circulação de pessoas e veículos)	Descumprimento da NR-35 (trabalho em altura nas coberturas), NR-18 (obras de pavimentação) e falta de sinalização/isolamento da área	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Acidentes com trabalhadores ou a comunidade acadêmica, paralisação imediata dos serviços, danos ao patrimônio e responsabilização					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir plano de execução com isolamento/sinalização, atendimento comprovado às NRs (NR-35 e NR-18), uso de EPIs/EPCs e ART/RRT quitada			**Responsável:**	FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA	GOMES
	Ações de Contingência					
C-01	Paralisação imediata das atividades inseguras pela fiscalização e exigência de correção sem ônus para a Instituição			**Responsável:**	FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA	GOMES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Recebimento/aceitação em desacordo com o TR (fiscalização insuficiente)	Fiscalização insuficiente ou verificação inadequada do caimento do piso, vedações, alinhamento e estanqueidade	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Pagamento por item não conforme (dano ao erário), retrabalho pós-obra, falhas estruturais futuras e questionamentos de órgãos de controle					
	Ações Preventivas					
P-01	Designar gestor e fiscal; checklist de conformidade; recebimento provisório e definitivo com relatório fotográfico; conferência de medidas, fixações, acabamento e integração com estruturas existentes; registro formal de não conformidades.			**Responsável:**	FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA	GOMES
	Ações de Contingência					
C-01	Glosa de pagamentos, recusa do recebimento provisório/definitivo e determinação de reexecução do trecho			**Responsável:**	FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA	GOMES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Não atendimento da garantia/assistência pós-instalação	Recusa ou demora da empresa em reparar defeitos, deformações no pavimento ou infiltrações no policarbonato no período pós-recebimento	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Permanência de patologias no campus, riscos à segurança, deterioração do investimento e reparos com recursos próprios					
	Ações Preventivas					
P-01	Fixar garantia técnica contratual e legal (mínima de 5 anos para obras/pavimento), ritos formais de chamados e multas por descumprimento			**Responsável:**	FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA	GOMES
	Ações de Contingência					
C-01	Notificação formal, execução de sanções, acionamento das garantias contratuais ou cobrança judicial			**Responsável:**	FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA	GOMES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Incompatibilidade estética/estrutural dos toldos com o campus	Falta de padronização nas cores, perfis metálicos, coberturas de policarbonato ou alinhamento com toldos pré-existentes no campus	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Perda do padrão visual, descaracterização arquitetônica dos blocos e recusa no recebimento					
	Ações Preventivas					
P-01	Detalhar padrões mínimos no TR (policarbonato 6mm, aço carbono, cor fumê), exigir catálogos e aprovação prévia do projeto executivo			**Responsável:**	FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA	GOMES
	Ações de Contingência					
C-01	Determinar correções/substituições sem ônus para o IFSP e recusar recebimento fora do padrão			**Responsável:**	FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA	GOMES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Incompatibilidade entre as fundações dos pilares dos toldos e a	Execução desarticulada do subleito/base (BGS) e das sapatas/bases de concreto dos pilares, sem um referencial topográfico de nível único	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

	estrutura do pavimento	unificado
	Impactos	
1	Quebra/demolição de piso novo para concretagem de sapatas, perda da garantia do pavimento, desalinhamento das estruturas e custos com retrabalho	
	Ações Preventivas	
P-01	Elaboração de Projeto Básico Único pela DIE-PRA fixando o referencial de nível unificado, cotas do piso acabado e ordem executiva obrigatória (bases antes do revestimento)	**Responsável:** FERNANDO HENRIQUE GOMES DE SOUZA
	Ações de Contingência	
C-01	Interromper o lançamento da camada final de pavimento até a conclusão e secagem das bases concretadas dos pilares	**Responsável:** FERNANDO HENRIQUE GOMES DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Avarias nas coberturas e perfis metálicos por tráfego de maquinário pesado	Operação imprudente de rolos compressores, caminhões basculantes e pavimentadoras nas proximidades dos pilares e coberturas montadas	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Abalo estrutural nos pilares, empenamento de perfis, trincas nas chapas de policarbonato, e sujeira/impregnação de material betuminoso (CBUQ /imprimação)					
	Ações Preventivas					
P-01	Detalhar no TR o Plano de Logística com raio de proteção/isolamento rígido e sequenciamento (terraplenagem/base antes da montagem final das coberturas)			**Responsável:** FERNANDO HENRIQUE GOMES DE SOUZA		
	Ações de Contingência					
C-01	Paralisação imediata das manobras inseguras e substituição integral das peças e chapas danificadas às custas da contratada			**Responsável:** FERNANDO HENRIQUE GOMES DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Descompasso na drenagem pluvial integrada (Caimento do Piso vs. Calhas dos Toldos)	Falta de compatibilização entre as declividades do piso e o ponto de deságue das calhas, rufos e condutores das coberturas	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Empoçamento contínuo de água na pista e nas bases dos pilares metálicos, corrosão acelerada, degradação do piso e prejuízos à acessibilidade PNE					
	Ações Preventivas					
P-01	Compatibilizar a microdrenagem do piso com o escoamento pluvial dos toldos no Projeto Básico da DIE-PRA, verificando caimentos topográficos em campo			**Responsável:** FERNANDO HENRIQUE GOMES DE SOUZA		
	Ações de Contingência					
C-01	Exigir o ajuste imediato da Posição dos condutores/calhas e readequar grelhas de captação antes do recebimento provisório			**Responsável:** FERNANDO HENRIQUE GOMES DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Restrição de competitividade ou contratação sem qualificação plena para ambos os objetos	Exigência em lote único de atestados de capacidade técnica e registro no CREA simultaneamente para obras viárias /pavimentação e para montagem de coberturas metálicas/policarbonato	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Redução do número de licitantes capacitados para executar com excelência ambas as frentes, licitação deserta/fracassada ou contratação com deficiência em uma das áreas					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar exigências de qualificação técnica proporcionais e razoáveis no edital, admitindo expressamente o somatório de atestados para a comprovação das duas especialidades			**Responsável:** FERNANDO HENRIQUE GOMES DE SOUZA		
	Ações de Contingência					
C-01	Caso ocorram falhas em uma das frentes, aplicar sanções contratuais, reter pagamentos proporcionais e, se necessário, rescindir o contrato			**Responsável:** FERNANDO HENRIQUE GOMES DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Efeito cascata no cronograma por dependência executiva cruzada	Atraso ou imprevisto em uma das etapas (ex.: escavação de solo mole na terraplenagem ou atraso no fornecimento do policarbonato) paralisando o andamento global da outra frente	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Prolongamento da obra no campus, extensão da interdição das vagas de estacionamento e áreas entre os Blocos A e B, elevando os custos de gestão e fiscalização					
	Ações Preventivas					
P-01	Fixar cronograma físico-financeiro integrado no Projeto Básico, estabelecendo marcos executivos independentes por etapas e prazos exequíveis			**Responsável:** FERNANDO HENRIQUE GOMES DE SOUZA		
	Ações de Contingência					
C-01	Exigir plano de recuperação de prazos com acréscimo de equipes e maquinários sob pena de sanções por atraso injustificado			**Responsável:** FERNANDO HENRIQUE GOMES DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-14	Sobrecarga e complexidade na fiscalização de serviços heterogêneos	Fiscalização simultânea de etapas construtivas sujeitas a regramentos normativos muito distintos (ex.: NR-35 de trabalho em altura para os toldos vs. ABNT/DER para pavimentação e drenagem)	Gestão de Contrato	Administração	Médio

	Impactos		
1	Dificuldade no acompanhamento detalhado de todas as frentes, com risco de acidentes de trabalho ou aceite de etapas com vícios ocultos		
	Ações Preventivas		
P-01	Nomeação formal de fiscalização técnica com competência adequada para a complexidade do serviço (engenheiro civil ou arquiteto), munidos de checklists específicos para cada objeto	**Responsável:**	FERNANDO HENRIQUE GOMES DE SOUZA
	Ações de Contingência		
C-01	Solicitar apoio técnico da DIE-PRA na indicação do fiscal e condicionar medições à apresentação de relatórios e laudos com ART/RRT quitadas	**Responsável:**	FERNANDO HENRIQUE GOMES DE SOUZA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOSE ROBERTO PINTO

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 17/09/2026 às 16:10:13.

BRUNO CESAR DE CAMPOS SANTOS

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 17/09/2026 às 16:23:11.