

CENTRO PREP OFICIAIS DA RESERVA DE SÃO PAULO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 10/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
10/2026	ANDERSON BRAZ DE SANTANA	20/03/2026 10:56
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
O estudo da presente licitação é a aquisição de dois filtros industriais para atender às necessidades do Setor de Aprovisionamento do CPOR/SP.		

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 contratados	Fornecedor não cumprir o prazo estabelecido no Termo de Referência e demais documentos	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na disponibilização do material					
Ações Preventivas						
P-01	Definição de cláusulas em edital e seus anexos especificando prazo para entrega dos materiais			Responsável: VITOR CARVALHO MIYASHIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Entrar em contato com o vencedor do certame assim que o contrato for assinado			Responsável: RAPHAEL MELLO ALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	FALTA DE RECURSOS FINANCEIROS DA UG PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Unidade Gestora não recebe os recursos conforme planejado anteriormente, por contingenciamento de recursos do Governo Federal	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	A empresa não receber pelos materiais entregues, prejudicando a execução do contrato					
Ações Preventivas						
P-01	Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais durante o ano de vigência			Responsável: GIULIANO GIL LIMA MENDONCA		
Ações de Contingência						
C-01	Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais junto ao MEC e ME			Responsável: GIULIANO GIL LIMA MENDONCA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	INCAPACIDADE DE EXECUÇÃO CONTRATUAL	Fornecedor não consegue cumprir com suas obrigações contratuais como entrega dos materiais.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Interrupção parcial ou total do material contratado					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir em edital documentação comprobatória que a licitante já forneceu objeto semelhante ao contratado			Responsável: VITOR CARVALHO MIYASHIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Fiscalização e monitoramento da execução contratual, registrando todas as ocorrências e aplicando todas as penalidades e sanções previstas, quando necessárias			Responsável: GIULIANO GIL LIMA MENDONCA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Falhas na definição do objeto e					

R-04	estabelecimento de Objeto mal definido e requisitos excessivos ou requisitos que limitem que direcionem para determinada empresa. a competição	Planejamento	Administração	Médio
Impactos				
1	Limitação da competição			
Ações Preventivas				
P-01	Realizar estudo técnico preliminar e elaborar o termo de referência conforme IN nº 05	Responsável: JOAO VITOR DA SILVA LIMA		
Ações de Contingência				
C-01	Cancelar os itens direcionados e elaborar nova licitação	Responsável: VITOR CARVALHO MIYASHIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Estimativa de preço abaixo do praticado pelo mercado	Pesquisa de preço realizada com muita antecedência, ou com preços defasados em comparação aos praticados no momento da fase de lances	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Item deserto na fase de lances					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a pesquisa de preços dentro do prazo de 06 meses antes da data da sessão pública			Responsável: JOAO VITOR DA SILVA LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	identificado o preço defasado, realizar nova pesquisa antes de marcar a sessão pública			Responsável: VITOR CARVALHO MIYASHIRO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOAO PEDRO LIMA SOARES
Equipe de apoio

DANILO PIROPO PEREIRA MELO
Equipe de apoio

JOAO VITOR DA SILVA LIMA
Equipe de apoio