

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SÃO PAULO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 127/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

127/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição e instalação de videoproteiro para o Campus Ilha Solteira

Responsável pela Edição

LUCAS DE JESUS LIMA

Data de Criação

29/10/2025 13:42

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
30/10/2025 15:14	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	LUCAS DE JESUS LIMA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Desistência do fornecedor em firmar contrato após fim dos trâmites licitatórios.	Deixar de verificar a exequibilidade da proposta.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	

Impactos

1 Novo processo licitatório

Ações Preventivas

P-01 Antes de aceitar a proposta, verificar a exequibilidade do serviço.

Responsável: PAULO ANDERSON MARTINS**Ações de Contingência**C-01 Aplicar as sanções cabíveis, convocar a próxima empresa habilitada ou realizar novo certame licitatório. **Responsável:** PAULO ANDERSON MARTINS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Impossibilidade de iniciar a execução dos serviços e/ou recebimento dos materiais /equipamentos.	Recusa da empresa vencedora em assinar o contrato, ou aceitar nota de empenho.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Não cumprimento das atividades prevista em contrato.

Ações PreventivasP-01 Verificar situações que possam ensejar a inexecução contratual ou não aceite de nota de empenho. **Responsável:** PAULO ANDERSON MARTINS**Ações de Contingência**C-01 Readequação do Instrumento Contratual ou equivalente, para que possa ser pactuada a prestação de serviços (observando a vantajosidade para a Administração). **Responsável:** PAULO ANDERSON MARTINS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na execução dos serviços e/ou entrega dos itens.	O IFSP ficará sem a prestação dos serviços e/ou sem o recebimento dos materiais/equipamentos.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1 Não cumprimento das atividades previstas em contrato.

Ações PreventivasP-01 Estabelecer de forma clara no termo de referência a forma/evento para início da prestação dos serviços e/ou entrega dos materiais/equipamentos. **Responsável:** PAULO ANDERSON MARTINS**Ações de Contingência**C-01 Questionar a empresa sobre os motivos que levaram ao atraso e aplicando penalidades quando cabíveis. **Responsável:** PAULO ANDERSON MARTINS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Seleção de empresa sem capacidade para a	Ineficiência na prestação dos serviços.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	prestação dos serviços.	
	Impactos	
1	Não cumprimento das atividades previstas em contrato.	
	Ações Preventivas	
P-01	Verificar a capacidade técnica do licitante por meio de atestados (se for exigido).	Responsável: PAULO ANDERSON MARTINS
	Ações de Contingência	
C-01	Não atestar itens e/ou serviços entregues fora das especificações do termo de referência da licitação.	Responsável: PAULO ANDERSON MARTINS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Fiscalização inadequada do contrato.	Não realizar corretamente a fiscalização do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Fornecedor deixar de atender a algum dos requisitos do contrato.					
	Ações Preventivas					
P-01	Incentivar a permanência dos fiscais. Documentar o acompanhamento da fiscalização.			Responsável: PAULO ANDERSON MARTINS		
	Ações de Contingência					
C-01	Capacitar os fiscais e o gestor do contrato deve acompanhar o serviço.			Responsável: PAULO ANDERSON MARTINS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não aplicação de sanções à contratada pela Administração.	Prejuízo ao erário.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Manutenção de empresa inadequada no mercado.					
	Ações Preventivas					
P-01	Notificar a contratada por falhas na execução contratual.			Responsável: PAULO ANDERSON MARTINS		
	Ações de Contingência					
C-01	. Instaurar processo sancionador para eventual aplicação de sanção.			Responsável: PAULO ANDERSON MARTINS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PAULO ANDERSON MARTINS

Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 30/10/2025 às 15:13:53.

LUCAS DE JESUS LIMA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 30/10/2025 às 07:28:19.

MARCOS ANTONIO LEATI PELAES

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 30/10/2025 às 07:33:42.

