

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

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 3/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

3/2026

Responsável pela Edição

ALESSANDRO SILVA DOS SANTOS

Data de Criação

05/03/2026 15:55

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Serviço de recarga de extintores e teste hidrostático em mangueiras de combate a incêndio

## 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   | Preço Estimado Desatualizado | Cotações muito antigas | Planejamento | Administração | Médio                  |         |

## Impactos

1 Atraso na contratação e prestação do serviço; Necessidade de retrabalho e publicação de novo processo licitatório;

## Ações Preventivas

P-01 Uso da Ferramenta Fonte de Preços: Automatizar a busca para garantir que as cotações utilizadas sejam dos últimos 180 dias (conforme IN 65/2021). Responsável: ALESSANDRO SILVA DOS SANTOS

## Ações de Contingência

C-01 Diligência de Mercado: Se houver apenas uma proposta acima do preço estimado, realizar diligência para verificar se o preço de mercado realmente subiu e se é possível aceitar a proposta mediante justificativa. Responsável: ALESSANDRO SILVA DOS SANTOS

| Número | Risco            | Causa do Risco    | Fase                  | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|------------------|-------------------|-----------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-02   | Inexequibilidade | Preço muito baixo | Seleção do Fornecedor | Administração | Médio                  |         |

## Impactos

1 Abandono do contrato, interrupção de serviços essenciais, prejuízo ao erário por atrasos e necessidade de nova licitação.

## Ações Preventivas

P-01 Criar Parâmetros de Exequibilidade (ex: propostas inferiores a 75% do valor orçado) Responsável: ALESSANDRO SILVA DOS SANTOS

## Ações de Contingência

C-01 Desclassificação da Proposta: Caso o licitante não consiga comprovar que o preço é viável, a proposta deve ser desclassificada para evitar o risco de inadimplência contratual. Responsável: ALESSANDRO SILVA DOS SANTOS

| Número | Risco                      | Causa do Risco                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-03   | Entrega de Objeto Inferior | 1. Conduta inadequada do Fornecedor: Tentativa de maximizar lucro entregando marcas de "segunda linha" ou itens sem as certificações exigidas. 2. Fragilidade na Fiscalização: Recebimento do objeto sem conferência detalhada frente ao Termo de Referência ou falta de conhecimento técnico do fiscal. | Gestão de Contrato | Administração | Alto                   |         |

## Impactos

1 Prejuízo ao erário (pagar por qualidade superior e receber inferior), redução da vida útil do bem e necessidade de nova licitação precoce.

## Ações Preventivas

P-01 Checklist de Recebimento Detalhado Responsável: ALESSANDRO SILVA DOS SANTOS

P-02 Exigência de Catálogos e Laudos: Condição o aceite do objeto à apresentação de manuais, certificados de garantia e laudos técnicos de qualidade (INMETRO, ABNT, etc.). Responsável: ALESSANDRO SILVA DOS SANTOS

## Ações de Contingência

C-01 Recusa Formal do Objeto: Emitir um termo de recusa imediata, descrevendo detalhadamente Responsável: ALESSANDRO SILVA DOS

|      |                                                                                                                                                                                                             |                                       |       |     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|-----|
|      | as inconformidades encontradas e devolvendo o item ao fornecedor.                                                                                                                                           | SANTOS                                |       |     |
| C-02 | Notificação para Substituição: Notificar a empresa para que realize a troca por um produto que atenda integralmente ao edital, dentro de um prazo fixado                                                    | <b>Responsável:</b> ALESSANDRO SANTOS | SILVA | DOS |
| C-03 | Abertura de Processo Sancionatório: Caso a empresa se negue a trocar, iniciar processo administrativo para aplicação de sanções (advertência, multa ou impedimento de licitar), conforme a Lei 14.133/2021. | <b>Responsável:</b> ALESSANDRO SANTOS | SILVA | DOS |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALESSANDRO SILVA DOS SANTOS

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 05/03/2026 às 16:51:28.