

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

Matriz de Gerenciamento de Riscos 6/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
6/2026	CAMILA FATIMA DOS SANTOS	29/04/2026 10:04
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de bebedouros de água potável e de uso coletivo, para atendimento da comunidade do campus Bragança Paulista do IFSP.		

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	Contratação não atende às necessidades da administração	Descrição genérica ou insuficiente no Termo de Referência e/ou especificações técnicas inadequadas.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Aquisição de equipamentos inadequados (baixa capacidade, material inferior, etc.); Insatisfação dos usuários e necessidade de nova contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever claramente as especificações técnicas (capacidade, material, refrigeração, número de pontos de saída).			Responsáveis: CAMILA FATIMA DOS SANTOS, ALESSANDRA CASIMIRO DE SOUZA MATRICALDI, HENRIQUE JOSE DORIGO		
P-02	Revisão técnica do Termo de Referência antes da publicação.			Responsável: HENRIQUE JOSE DORIGO		
P-03	Validação da demanda com base no fluxo de usuários do campus.			Responsáveis: CAMILA FATIMA DOS SANTOS, ALESSANDRA CASIMIRO DE SOUZA MATRICALDI, HENRIQUE JOSE DORIGO		
Ações de Contingência						
C-01	Recusa do objeto em desacordo com as especificações.			Responsáveis: CAMILA FATIMA DOS SANTOS, HENRIQUE JOSE DORIGO		
C-02	Aplicação de penalidades contratuais.			Responsável: ALESSANDRA CASIMIRO DE SOUZA MATRICALDI		
C-03	Abertura de novo processo para correção da demanda, se necessário.			Responsáveis: CAMILA FATIMA DOS SANTOS, ALESSANDRA CASIMIRO DE SOUZA MATRICALDI, HENRIQUE JOSE DORIGO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta ou fracassada	Valor estimado incompatível com o mercado ou baixa atratividade para fornecedores.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na contratação.					
2	Não atendimento da demanda do campus.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de preços adequada e atualizada.			Responsáveis: CAMILA FATIMA DOS SANTOS, HENRIQUE JOSE DORIGO		
P-02	Verificar fornecedores atuantes na região.			Responsáveis: HENRIQUE JOSE DORIGO, CAMILA FATIMA DOS SANTOS		
P-03	Utilizar especificações compatíveis com o mercado.			Responsáveis: HENRIQUE JOSE DORIGO, CAMILA FATIMA DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão dos valores estimados.			Responsáveis: CAMILA FATIMA DOS SANTOS, HENRIQUE JOSE DORIGO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega dos equipamentos	Problemas logísticos ou operacionais do fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Demora na substituição/instalação dos bebedouros.					
2	Manutenção de equipamentos antigos em uso.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer prazos claros no Termo de Referência/contrato.			Responsáveis: CAMILA FATIMA DOS SANTOS, HENRIQUE JOSE DORIGO		
P-02	Acompanhar o prazo de entrega junto ao fornecedor.			Responsáveis: CAMILA FATIMA DOS SANTOS, HENRIQUE JOSE DORIGO		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de penalidades por atraso.			Responsável: ALESSANDRA CASIMIRO DE SOUZA MATRICALDI		
C-02	Notificação formal ao fornecedor.			Responsável: ALESSANDRA CASIMIRO DE SOUZA MATRICALDI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Entrega de equipamentos fora das especificações	Descumprimento contratual ou falha na fabricação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Recebimento de equipamentos inadequados.					
2	Comprometimento do atendimento à comunidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Definição clara das especificações no Termo de Referência.			Responsáveis: CAMILA FATIMA DOS SANTOS, HENRIQUE JOSE DORIGO		
P-02	Conferência no momento do recebimento.			Responsáveis: HENRIQUE JOSE DORIGO, CAMILA FATIMA DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Recusa do material.			Responsáveis: CAMILA FATIMA DOS SANTOS, HENRIQUE JOSE DORIGO		
C-02	Solicitação de substituição.			Responsáveis: CAMILA FATIMA DOS SANTOS, HENRIQUE JOSE DORIGO		
C-03	Aplicação de sanções administrativas.			Responsável: ALESSANDRA CASIMIRO DE SOUZA MATRICALDI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Necessidade frequente de manutenção	Baixa qualidade dos equipamentos adquiridos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção no fornecimento de água.					
2	Aumento de custos operacionais.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir garantia mínima.			Responsáveis: CAMILA FATIMA DOS SANTOS, HENRIQUE JOSE DORIGO		
P-02	Definir requisitos de qualidade e durabilidade.			Responsáveis: CAMILA FATIMA DOS SANTOS, HENRIQUE JOSE DORIGO		
P-03	Priorizar equipamentos com assistência técnica.			Responsáveis: CAMILA FATIMA DOS SANTOS, HENRIQUE JOSE DORIGO		
Ações de Contingência						
C-01	Acionamento da garantia.			Responsáveis: CAMILA FATIMA DOS SANTOS, HENRIQUE JOSE DORIGO		
C-02	Solicitação de reparo/substituição.			Responsáveis: HENRIQUE JOSE DORIGO, CAMILA FATIMA DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Infraestrutura inadequada para instalação	Pontos hidráulicos inadequados ou inexistentes.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de instalação imediata.					
2	Atraso na disponibilização dos equipamentos.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar previamente os pontos de instalação.			Responsável: HENRIQUE JOSE DORIGO		
P-02	Planejar adequações necessárias.			Responsável: HENRIQUE JOSE DORIGO		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar ajustes na infraestrutura;			Responsável: HENRIQUE JOSE DORIGO		
C-02	Redefinir locais de instalação.			Responsável: HENRIQUE JOSE DORIGO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CAMILA FATIMA DOS SANTOS

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 29/04/2026 às 10:33:52.

ALESSANDRA CASIMIRO DE SOUZA MATRICALDI

Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 04/05/2026 às 09:54:32.

HENRIQUE JOSE DORIGO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 29/04/2026 às 13:29:11.

Seleção de fornecedor

CAMILA FATIMA DOS SANTOS

Membro da comissão de contratação

Gestão de Contrato

CAMILA FATIMA DOS SANTOS

Membro da comissão de contratação

ALESSANDRA CASIMIRO DE SOUZA MATRICALDI

Autoridade competente

