

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

Matriz de Gerenciamento de Riscos 18/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

18/2026

Responsável pela Edição

VIVIANE CRISPIM DOS SANTOS

Data de Criação

14/04/2026 11:05

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição do forno tipo mufla

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
14/04/2026 11:28	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	VIVIANE CRISPIM DOS SANTOS

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Especificação técnica insuficiente ou restritiva	Falha na descrição do microprocessador ou dos materiais do gabinete	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos

1 Aquisição de equipamento incompatível com a necessidade laboratorial ou direcionamento indevido.

Ações PreventivasP-01 Revisão detalhada do Termo de Referência por equipe técnica especializada antes da publicação. **Responsável:** VIVIANE CRISPIM DOS SANTOS**Ações de Contingência**C-01 Cancelamento da dispensa e republicação com especificações corrigidas. **Responsável:** VIVIANE CRISPIM DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Sobrepço contratação direta	na Pesquisa de preços insuficiente ou baseada em fontes não confiáveis	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Danos ao erário e sanções por parte dos órgãos de controle (TCU/CGU).

Ações PreventivasP-01 Utilização de ampla cesta de preços (Painel de Preços, contratações similares e orçamentos diretos). **Responsável:** VIVIANE CRISPIM DOS SANTOS**Ações de Contingência**C-01 Negociação direta com o fornecedor para adequação ao valor de mercado ou revogação do ato. **Responsável:** VIVIANE CRISPIM DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Entrega de equipamento com especificações inferiores	Fragilidade na conferência técnica no ato do recebimento	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Prejuízo às atividades de pesquisa e necessidade de substituição do bem.

Ações PreventivasP-01 Exigência de catálogo técnico e certificado de calibração no ato da entrega; conferência por comissão técnica. **Responsável:** VIVIANE CRISPIM DOS SANTOS**Ações de Contingência**C-01 Rejeição imediata do objeto (devolução) com abertura de processo administrativo sancionador. **Responsável:** VIVIANE CRISPIM DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na entrega por instabilidade logística	Dependência de componentes importados para o microprocessador	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1 Interrupção de cronogramas de ensino ou pesquisa que dependem do forno.

Ações Preventivas

P-01 Inclusão de cláusulas penais moratórias claras e exigência de cronograma de entrega. **Responsável:** VIVIANE CRISPIM DOS SANTOS

Ações de Contingência

C-01 Aplicação de multas e busca por fornecimento alternativo se o atraso for crítico. **Responsável:** VIVIANE CRISPIM DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Ausência de assistência técnica ou garantia local	Falha na exigência de suporte pós-venda no Termo de Referência	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Equipamento ocioso em caso de defeito e custos extras de reparo.

Ações Preventivas

P-01 Exigência contratual de garantia mínima e comprovação de rede de assistência autorizada. **Responsável:** VIVIANE CRISPIM DOS SANTOS

Ações de Contingência

C-01 Acionamento judicial ou administrativo para cumprimento da garantia legal (CDC). **Responsável:** VIVIANE CRISPIM DOS SANTOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VIVIANE CRISPIM DOS SANTOS

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 14/04/2026 às 11:27:59.

Seleção de fornecedor

VIVIANE CRISPIM DOS SANTOS

Equipe de apoio