

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

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 22/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

22/2026

Responsável pela Edição

VIVIANE CRISPIM DOS SANTOS

Data de Criação

15/05/2026 13:28

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

AQUISIÇÃO DE TELAS DE PROJEÇÃO

## 2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
15/05/2026 13:39	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	Pesquisa de preços incompatível com o mercado	Oscilação de preços ou insuficiência de referências válidas	Planejamento	Administração	Alto	

**Impactos**

1 Sobrepreço ou fracasso da contratação

**Ações Preventivas**P-01 Realização de pesquisa conforme IN SEGES/ME nº 65/2021 e análise crítica dos valores **Responsável: VIVIANE CRISPIM DOS SANTOS****Ações de Contingência**C-01 Revisão da pesquisa de preços antes da publicação **Responsável: VIVIANE CRISPIM DOS SANTOS**

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fracasso da dispensa eletrônica	Ausência de propostas válidas ou preços acima do estimado	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

**Impactos**

1 Necessidade de republicação do procedimento

**Ações Preventivas**P-01 Definição adequada das especificações e estimativa compatível com o mercado **Responsável: VIVIANE CRISPIM DOS SANTOS****Ações de Contingência**C-01 Revisão do TR e da pesquisa de preços para nova divulgação **Responsável: VIVIANE CRISPIM DOS SANTOS**

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Danos aos equipamentos durante transporte	Embalagem inadequada ou manuseio incorreto	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Recebimento de materiais avariados

**Ações Preventivas**P-01 Exigir acondicionamento adequado e conferência no recebimento **Responsável: VIVIANE CRISPIM DOS SANTOS****Ações de Contingência**C-01 Solicitação de substituição dos itens danificados **Responsável: VIVIANE CRISPIM DOS SANTOS**

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Baixa durabilidade dos materiais fornecidos	Fornecimento de produto de baixa qualidade	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Necessidade de substituição precoce dos equipamentos

**Ações Preventivas**P-01 Exigência de garantia mínima e especificações técnicas adequadas **Responsável: VIVIANE CRISPIM DOS SANTOS****Ações de Contingência**C-01 Acionamento da garantia contratual do produto **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 15/05/2026 às 13:39:49.*