

## INST.FED.DE SÃO PAULO/CAMPUS CAMPINAS

# Matriz de Gerenciamento de Riscos 5/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2026	CHARLES WANDREY DE JESUS LOPES	15/05/2026 15:34
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de prestação de serviços continuados de Ledor/Audiodescritor/Transcrit, com dedicação exclusiva de mão de obra, no Campus Campinas 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	Contingenciamento orçamentário	Contingenciamento / corte orçamentário / Problemas no repasse do orçamento ao Campus	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Limitação para execução das ações de educação técnico-profissional do Campus.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Realização e acompanhamento do Planejamento de Contratações			<b>Responsável:</b> FABIANA SALIM		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Acompanhamento dos repasses orçamentários pela Reitoria.			<b>Responsáveis:</b> FABIANA SALIM, CHARLES WANDREY DE JESUS LOPES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Impugnação do Edital	Impugnação do Edital por parte de empresas interessadas	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso no cronograma de contratação.					
2	Atraso no início da prestação do serviço					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Análise pormenorizada dos itens exigidos no Edital, de forma a não extrapolar as regulamentações previstas em Lei.			<b>Responsáveis:</b> CHARLES WANDREY DE JESUS LOPES, JESSICA DE SOUZA ROCHA PEREIRA		
P-02	Especificar o serviço de forma clara e detalhada com o que o mercado pode oferecer evitando exigir itens que possam restringir a competitividade.			<b>Responsáveis:</b> CHARLES WANDREY DE JESUS LOPES, JESSICA DE SOUZA ROCHA PEREIRA		
P-03	Observar atentamente as norma legais vigentes na condução do processo licitatório e no atendimento às demandas dos licitantes.			<b>Responsáveis:</b> CHARLES WANDREY DE JESUS LOPES, JESSICA DE SOUZA ROCHA PEREIRA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Tomar as providências necessárias ao saneamento do processo no menor prazo possível, de modo a permitir a realização da licitação.			<b>Responsáveis:</b> CHARLES WANDREY DE JESUS LOPES, JESSICA DE SOUZA ROCHA PEREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação deserta ou fracassada	Falta de empresas interessadas ou com proposta que não atendam os requisitos previstos nos documentos técnicos	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Necessidade de abertura de novo processo de licitação.					
2	Atraso no início da prestação do serviço.					
3	Necessidade de contratação emergencial.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Verificar as exigências solicitadas e analisar se encontram-se compatíveis com a realidade do			<b>Responsáveis:</b> JESSICA DE SOUZA ROCHA		

	mercado.					PEREIRA, CHARLES WANDREY DE JESUS LOPES
P-02	Realizar a Pesquisa de Preço de forma criteriosa a fim de conseguir obter o preços de referência que consiga atender, ao mesmo tempo, questão orçamentária do Campus Campinas do IFSP e a realidade do mercado .					<b>Responsáveis:</b> JESSICA DE SOUZA ROCHA PEREIRA, CHARLES WANDREY DE JESUS LOPES
P-03	Dar ampla publicidade ao Edital.					<b>Responsáveis:</b> JESSICA DE SOUZA ROCHA PEREIRA, CHARLES WANDREY DE JESUS LOPES

#### Ações de Contingência

C-01	Revisar exigências do Edital e dos documentos técnicos e realizar nova licitação.					<b>Responsáveis:</b> JESSICA DE SOUZA ROCHA PEREIRA, CHARLES WANDREY DE JESUS LOPES
------	---	--	--	--	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Designação de Fiscais do contrato sem conhecimento do objeto contratual	Designar Equipe de Gestão não capacitada para técnico a função	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Falhas na execução e fiscalização contratual.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Indicar servidores com conhecimento de fiscalização de contratos.					<b>Responsável:</b> MARCELO GARCIA BONFIM
P-02	Capacitar os servidores indicados.					<b>Responsáveis:</b> MARCELO GARCIA BONFIM, CHARLES WANDREY DE JESUS LOPES

#### Ações de Contingência

C-01	Indicar servidores que tenham afinidade com o objeto.					<b>Responsável:</b> MARCELO GARCIA BONFIM
------	---	--	--	--	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falta de designação do preposto do Contrato por parte da empresa	Falta de indicação de preposto por parte da empresa contratada	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Falta de representante da empresa para atender as demandas dos Gestores e dos Fiscais do Contrato.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Solicitar indicação do Preposto quando da assinatura do Contrato.					<b>Responsáveis:</b> CHARLES WANDREY DE JESUS LOPES, JESSICA DE SOUZA ROCHA PEREIRA
P-02	Realizar reunião de preparação para o início da execução contratual e exigir a presença do preposto.					<b>Responsáveis:</b> CHARLES WANDREY DE JESUS LOPES, JESSICA DE SOUZA ROCHA PEREIRA

#### Ações de Contingência

C-01	Solicitar imediatamente a indicação formal do preposto por parte da empresa.					<b>Responsáveis:</b> CHARLES WANDREY DE JESUS LOPES, JESSICA DE SOUZA ROCHA PEREIRA
------	--	--	--	--	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falhas e atrasos quanto ao início da execução contratual	Falhas e atrasos no início dos serviços.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso no início da prestação do serviço.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Realizar reunião de preparação para o início da execução contratual com os representantes da empresa.					<b>Responsáveis:</b> CHARLES WANDREY DE JESUS LOPES, JESSICA DE SOUZA ROCHA PEREIRA
P-02	Acompanhar os preparativos da empresa visando o início da prestação do serviço.					<b>Responsáveis:</b> CHARLES WANDREY DE JESUS LOPES, JESSICA DE SOUZA ROCHA PEREIRA

#### Ações de Contingência

C-01	Exigir as correções e adaptações, de forma ágil, necessárias para iniciar a prestação do serviço.					<b>Responsáveis:</b> JESSICA DE SOUZA ROCHA PEREIRA, CHARLES WANDREY DE JESUS LOPES
------	---	--	--	--	--	---

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

### Equipe de Planejamento

**CHARLES WANDREY DE JESUS LOPES**

Agente de contratação



*Assinou eletronicamente em 15/05/2026 às 15:53:49.*