

INST.FEDERAL DE SÃO PAULO/CAMPUS AVARÉ

# Matriz de Gerenciamento de Riscos 11/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
11/2026	THAMIRES CAVALHEIRO MONTEBUGNOLI	10/06/2026 14:38
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de equipamentos de prevenção e combate a incêndio do IFSP - Campus Avaré.		

## 2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
11/06/2026 19:48	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	THAMIRES CAVALHEIRO MONTEBUGNOLI

## 3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Nenhuma proposta ter condições de aceitação	Fornecedor propondo valores acima do preço praticável no mercado segundo a pesquisa de preços realizada ou ofertando material que não corresponde às características técnicas descritas no Edital e Termo de Referência.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Inviabilidade da aquisição dos materiais.					
2	Não atendimento das necessidades descritas na formalização da demanda pelo setor requisitante.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Pesquisa de preços adequadamente realizada de forma a refletir os valores de mercado.			<b>Responsável:</b> CARINA MARATTA MONTANHA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Orientação ao fornecedor vencedor de que o material a ser entregue deverá seguir estritamente à descrição técnica do item de acordo com o Termo de Referência.			<b>Responsável:</b> THAMIRES CAVALHEIRO MONTEBUGNOLI		
R-02	Atraso na entrega do material contratado.	Fornecedor não cumprir o prazo estabelecido no termo de referência.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso na disponibilização do material.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Advertência à empresa sobre aplicação de sanções e multas pelo não o cumprimento da entrega dos bens/materiais de acordo com as especificações do Termo de Referência.			<b>Responsável:</b> THAMIRES CAVALHEIRO MONTEBUGNOLI		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Entrar em contato com o vencedor do certame assim que a nota de empenho for emitida			<b>Responsável:</b> TATIANE DE FATIMA AMARAL MANSUETO		
R-03	Indisponibilidade de dotação orçamentária e financeira.	Falta de recursos causando inviabilidade de execução do processo licitatório.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Impossibilidade de execução do processo licitatório para compra de materiais.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Elaboração de processo licitatório antecipadamente à indisponibilidade de material.			<b>Responsável:</b> THAMIRES CAVALHEIRO MONTEBUGNOLI		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Revisão da necessidade imediata dos itens demandados.			<b>Responsável:</b> CARINA MARATTA MONTANHA		

#### **4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

#### **5. Responsáveis / Assinantes**

##### **Equipe de Planejamento**

**THAMIRES CAVALHEIRO MONTEBUGNOLI**

Responsável pela contratação direta



*Assinou eletronicamente em 11/06/2026 às 19:47:48.*