

INST. FED. DE SÃO PAULO/CAMPUS MATÃO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 14/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
14/2026	ANA CAROLINA CONZE RODRIGUES STRACINI	16/06/2026 10:07
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Em Andamento (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de insumos para impressão		

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	Insumos em Desconformidade Técnica	Entrega de materiais (toners/papel) que não atendem às especificações do fabricante.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Danos físicos às impressoras, perda de garantia e má qualidade de impressão.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de certificados de originalidade (Preventiva);			Responsável: RICARDO BUSTAMANTE		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação imediata e devolução do lote (Contingência).			Responsável: RICARDO BUSTAMANTE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Variação de Preços de Mercado	Instabilidade econômica ou flutuação cambial afetando o custo dos insumos.	Planejamento	Administração	Baixo	
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisa de preços ampla e recente			Responsável: RICARDO BUSTAMANTE		
Ações de Contingência						
C-01	Negociação administrativa ou nova licitação			Responsável: ANA CAROLINA CONZE RODRIGUES STRACINI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Quantitativo Superestimado ou Subestimado	Alta no levantamento histórico de consumo durante o planejamento.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Desperdício de recursos ou falta de material para atividades essenciais.					
Ações Preventivas						
P-01	Auditoria de consumo dos últimos 12 meses			Responsável: RICARDO BUSTAMANTE		
Ações de Contingência						
C-01	Remanejamento entre departamentos			Responsável: RICARDO BUSTAMANTE		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RICARDO BUSTAMANTE

Membro da comissão de contratação

RASCUNHO