

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

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 71/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

71/2026

Responsável pela Edição

JOAO CARLOS GARDINI SANTOS

Data de Criação

11/05/2026 13:59

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de itens de TI.

## 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	Pesquisa de preços insuficiente ou incompatível com os valores de mercado	Pesquisa de preços realizada com quantitativo reduzido de fontes, cotações desatualizadas ou itens com especificações divergentes.	Planejamento	Administração	Extremo	

**Impactos**

1 Risco de sobrepreço, fracasso da contratação, questionamentos pelos órgãos de controle e necessidade de refazimento da fase interna.

**Ações Preventivas**P-01 Realizar pesquisa de preços conforme IN SEGES/ME nº 65/2021, utilizando múltiplas fontes válidas e validando a equivalência técnica dos itens pesquisados. **Responsáveis:** WILLIAN DOS SANTOS SOUZA, LEANDRO APARECIDO BIZERRA MOUREIRA**Ações de Contingência**C-01 Revisar a estimativa de preços, complementar a pesquisa mercadológica e promover republicação/retificação do processo caso sejam identificadas inconsistências relevantes. **Responsáveis:** WILLIAN DOS SANTOS SOUZA, LEANDRO APARECIDO BIZERRA MOUREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fornecimento de equipamentos incompatíveis com a infraestrutura existente	Especificações insuficientes ou ausência de validação de compatibilidade com servidores, switches e nobreaks já instalados.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	

**Impactos**

1 Impossibilidade de utilização dos equipamentos, necessidade de substituição, aumento de custos e indisponibilidade de serviços de TI.

**Ações Preventivas**P-01 Incluir no TR requisitos claros de compatibilidade técnica, exigência de catálogos/fichas técnicas e validação prévia pela equipe técnica. **Responsáveis:** WILLIAN DOS SANTOS SOUZA, LEANDRO APARECIDO BIZERRA MOUREIRA**Ações de Contingência**C-01 Recusar formalmente os itens incompatíveis no recebimento provisório e convocar o fornecedor para substituição sem ônus à Administração. **Responsáveis:** WILLIAN DOS SANTOS SOUZA, LEANDRO APARECIDO BIZERRA MOUREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega dos equipamentos	Problemas logísticos, indisponibilidade de estoque ou descumprimento contratual pelo fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

**Impactos**

1 Comprometimento da modernização da infraestrutura de TI e manutenção de equipamentos críticos em situação precária.

**Ações Preventivas**P-01 Estabelecer prazos claros no TR, prever penalidades contratuais e exigir acompanhamento da execução pelo fiscal do contrato. **Responsáveis:** WILLIAN DOS SANTOS SOUZA, LEANDRO APARECIDO BIZERRA MOUREIRA

#### **Ações de Contingência**

C-01 Aplicar sanções administrativas, notificar formalmente o fornecedor e convocar remanescente ou promover nova contratação, se necessário. **Responsáveis:** WILLIAN DOS SANTOS SOUZA, LEANDRO APARECIDO BIZERRA MOUREIRA

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### **5. Responsáveis / Assinantes**

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

**WILLIAN DOS SANTOS SOUZA**

Membro da comissão de contratação

**LEANDRO APARECIDO BIZERRA MOUREIRA**

Membro da comissão de contratação

**JOAO CARLOS GARDINI SANTOS**

Membro da comissão de contratação



*Assinou eletronicamente em 18/06/2026 às 22:30:15.*