

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

Matriz de Gerenciamento de Riscos 16/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

16/2026

Responsável pela Edição

VIVIANE CRISPIM DOS SANTOS

Data de Criação

12/03/2026 15:50

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de itens diversos 01/26

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
12/03/2026 16:13	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	Especificação inadequada dos itens	Descrição técnica insuficiente ou incompatível com a necessidade institucional	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Aquisição de produto incompatível ou necessidade de nova contratação

Ações Preventivas

P-01 Revisão das especificações técnicas no TR e validação pelos setores requisitantes

Responsável: VIVIANE CRISPIM DOS SANTOS**Ações de Contingência**

C-01 Ajustes na especificação ou substituição do item conforme necessidade institucional

Responsável: VIVIANE CRISPIM DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Baixa competitividade no certame	Número reduzido de fornecedores interessados ou especificação restritiva	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Frustração da licitação ou obtenção de preços acima do mercado

Ações Preventivas

P-01 Elaboração de especificações amplas, admitindo equivalência técnica

Responsável: VIVIANE CRISPIM DOS SANTOS**Ações de Contingência**

C-01 Repetição do certame ou revisão das especificações

Responsável: VIVIANE CRISPIM DOS SANTOS

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 ou indisponibilidade de estoque do fornecedor	Execução	Administração	Alto	

Impactos

1 Comprometimento do cronograma de atendimento das demandas do campus

Ações Preventivas

P-01 Definição clara de prazos e aplicação de penalidades previstas em contrato

Responsável: VIVIANE CRISPIM DOS SANTOS**Ações de Contingência**

C-01 Notificação do fornecedor e aplicação das sanções administrativas cabíveis

Responsável: VIVIANE CRISPIM DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Fornecimento de equipamentos em Falha na verificação das especificações ou desacordo com as tentativas de fornecimento de produto inferior especificações	Problemas logísticos ou indisponibilidade de estoque do fornecedor	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Necessidade de substituição do produto e atraso na utilização dos bens

Ações Preventivas

P-01 Conferência técnica no recebimento dos equipamentos

Responsável: VIVIANE CRISPIM DOS SANTOS**Ações de Contingência**

C-01 Recusa do item e exigência de substituição pelo fornecedor

Responsável: VIVIANE CRISPIM DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falha no planejamento da contratação	Levantamento inadequado das necessidades dos setores	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Aquisição insuficiente ou desnecessária de itens					
Ações Preventivas						
P-01	Consulta prévia aos setores requisitantes e consolidação das demandas			Responsável: VIVIANE CRISPIM DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Ajustes em futuras aquisições ou nova contratação se necessário			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 12/03/2026 às 16:13:28.