

INST. FED. DE SÃO PAULO/CAMPUS MATÃO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 2/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

2/2026

Responsável pela Edição

THAISA CRISTINA DINIZ

Data de Criação

24/02/2026 15:08

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de alimentos para aulas práticas

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 | TERMO REFERÊNCIA INCONSISTENTE | DE Falta de conhecimento de legislação específica, falta de conhecimento técnico do objeto a ser contratado para especificar de forma adequada, falta de conhecimento para elaboração do TR, excesso de atribuições aos responsáveis pela elaboração do TR. | Planejamento | Administração | Médio | |

Impactos

1 1- Especificação sucinta e com inconsistências técnicas; 2- Elaboração do TR com ausência de informações pertinentes para a contratação.

Ações PreventivasP-01 Pesquisa em contratos semelhantes no âmbito da Administração Pública a fim de elaborar um descritivo detalhado. Revisão dos documentos do TR pelas áreas e servidores que participarão do processo de contratação e da execução do objeto do TR. **Responsável:** VIVIAN DE OLIVEIRA LIMA**Ações de Contingência**C-01 Conferência do documento durante o planejamento da contratação. Comunicação com os requisitantes a fim de aperfeiçoar o descritivo. **Responsável:** THAISA CRISTINA DINIZ

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--|---|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-02 | ERRO NA ESPECIFICAÇÃO E MENSURAÇÃO DO OBJETO A SER CONTRATADO PRAZO DE ENTREGA | DE Demandante não descreve detalhadamente as especificações do produto, deixando amplo ou vago o que demanda, além de não especificar o prazo de entrega. | Planejamento | Administração | Alto | |

Impactos

1 1- Entrega de produtos com baixa qualidade ou que não atendam a demanda visualizada. 2- Atraso na entrega dos produtos, devido à quantidade solicitada, prazo curto e o preço logística, além de ausência de cronograma de entrega. 3 - Inviabilidade de ofertar atividades práticas de ensino.

Ações PreventivasP-01 Contactar com os demandantes e entender o que os mesmos esperam dos produtos a serem entregues. **Responsável:** VIVIAN DE OLIVEIRA LIMAP-02 Definir no Termo de Referência a quantidade mínima e máxima de requisição por compra efetuada/solicitada para entrega. **Responsável:** VIVIAN DE OLIVEIRA LIMAP-03 Consultar responsável técnico antes da compra. **Responsável:** VIVIAN DE OLIVEIRA LIMA**Ações de Contingência**C-01 Constatado o fracasso do procedimento licitatório, somado à necessidade do campus, realizar nova pesquisa de preços. **Responsável:** THAISA CRISTINA DINIZ

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|------------------------------|--|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-03 | DIVERGÊNCIA COM A CONTRATADA | DE Entrega fora do prazo determinado em Edital e /ou produto fornecido fora das especificações técnicas da legislação vigente. | Gestão de Contrato | Administração | Médio | |

Impactos

1 1- Comprometimento do início das atividades práticas de ensino. 2- Comprometimento da qualidade das atividades a serem ofertadas durante o curso.

Ações Preventivas

- P-01 Encaminhar ordem de fornecimento (empenho), juntamente com a ata de registro de preço, **Responsável:** VIVIAN DE OLIVEIRA LIMA informando o prazo máximo de entrega.
- P-02 Realizar contato telefônico com o responsável da empresa, informando o empenho e outras informações relevantes para o fornecedor ter total conhecimento das obrigações junto à Contratada. **Responsável:** VIVIAN DE OLIVEIRA LIMA

Ações de Contingência

- C-01 Constatado o atraso comunicar imediatamente às Direções do campus **Responsável:** THAISA CRISTINA DINIZ
- C-02 Abrir processo para verificar falhas contratuais **Responsável:** THAISA CRISTINA DINIZ

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes**Equipe de Planejamento**

THAISA CRISTINA DINIZ

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 10/03/2026 às 15:46:31.

Gestão de Contrato

VIVIAN DE OLIVEIRA LIMA

Membro da comissão de contratação