

ESP-UNESP-INST. CIÊNCIAS E TECNOL.-C.SOROCABA

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 2/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

2/2026

Responsável pela Edição

SAMARA LARA OBARA

Data de Criação

10/06/2026 09:22

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

AQUISIÇÃO DE ITENS DE INFORMÁTICA, TONERS E ACESSÓRIOS DIVERSOS

## 2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
12/06/2026 15:33	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	SAMARA LARA OBARA

## 3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Desatualização Tecnológica Incompatibilidade Técnica dos Itens	Fornecimento de itens que não sejam ou compatíveis com a infraestrutura física, equipamentos portáteis ou impressoras atualmente em uso no ICTS	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

## Impactos

1

Interrupção nos serviços de impressão; impossibilidade de uso das salas de aula adaptadas; inutilização do material de consumo adquirido (desperdício de recursos); atraso no andamento de pesquisas acadêmicas e projetos.

## Ações Preventivas

P-01 Descrever detalhadamente no TR as especificações de cada item. Exigir nas propostas que os licitantes informem expressamente o modelo e a marca dos insumos, vinculando a aceitabilidade à compatibilidade estrita com os equipamentos do Câmpus (ex: modelos específicos HP, Lexmark e Epson), incluindo os detalhes e manual do usuário.

**Responsáveis:** SAMARA LARA OBARA, DANILO CLAUDIO DE GODOY, FERNANDO ASASHI NITATORI

## Ações de Contingência

C-01 Recusa de propostas inadequadas.

**Responsável:** SAMARA LARA OBARA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Deserção de Itens Específicos por Baixa Atratividade	Por ser um agrupamento com itens muito específicos e distintos, o certame pode não atrair interessados para determinados itens, restando desertos.	Planejamento	Administração	Médio	

## Impactos

1

Necessidade de abertura de novos processos de compra fragmentados; aumento do custo processual da administração, atraso de atividades do câmpus, interrupção de impressões.

## Ações Preventivas

P-01 Agrupamento dos itens em lotes por afinidade comercial em vez de licitar item por item de forma isolada, aumentando o volume financeiro e a atratividade para as empresas.

**Responsável:** SAMARA LARA OBARA

## Ações de Contingência

C-01 Realizar pesquisa de mercado complementar para readequação dos preços estimados caso fiquem defasados e republicar o lote deserto.

**Responsável:** SAMARA LARA OBARA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fracasso de itens	Por ser um agrupamento com itens muito específicos e distintos, os valores podem estar defasados em relação ao mercado atual	Planejamento	Administração	Médio	

## Impactos

1

Aumento do custo processual da administração, atraso de atividades do câmpus, interrupção de impressões.

## Ações Preventivas

P-01 Pesquisa de preço atualizada, condizente com as especificações de cada item

**Responsáveis:** FERNANDO ASASHI NITATORI, DANILO CLAUDIO DE GODOY

## Ações de Contingência

C-01

Realizar pesquisa de mercado atualizada para readequação dos preços estimados caso fiquem defasados e republicar o lote fracassado.

Responsáveis: DANILO CLAUDIO DE GODOY,  
FERNANDO ASASHI NITATORI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na Entrega	Escassez ou atraso no fornecimento de itens	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Paralisação de manutenções preventivas na rede lógica; adiamento da instalação dos sensores de temperatura nos datacenters, atraso na entrega de impressões para pesquisas e eventos					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer um prazo de entrega realista no edital (ex: 30 a 45 dias), questionar a empresa vencedora sobre a disponibilidade de estoque ou cronograma de entrega logo após o envio do empenho.					
Ações de Contingência						
C-01	Conceder dilação de prazo estritamente se houver justificativa de força maior devidamente comprovada. Caso contrário, aplicar notificações formais, multas moratórias diárias e acionar o fornecedor substituto.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Entrega de Produtos Falsificados,	Recebimento de toners recarregados vendidos como novos, mídias de armazenamento com capacidade adulterada ou cabos de rede sem a blindagem solicitada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Recondicionados ou de Baixa Qualidade					
	Impactos					
1	Danos físicos ao maquinário da universidade (vazamento de toners em impressoras); perda de dados; queima precoce de equipamentos de rede externos expostos a surtos elétricos.					
Ações Preventivas						
P-01	Inclusão de cláusula exigindo que os produtos sejam entregues em suas embalagens originais de fábrica, lacradas, com número de série visível e garantia do fabricante.			Responsável: SAMARA LARA OBARA		
Ações de Contingência						
C-01	Recusa imediata do lote no ato do Recebimento Provisório. Solicitação para que a empresa retire as mercadorias reprovadas e forneça produtos originais e adequados, sob pena de aplicação de sanções graves.			Responsável: SAMARA LARA OBARA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SAMARA LARA OBARA  
Pregoeiro



Assinou eletronicamente em 12/06/2026 às 15:33:03.

FABRICIO FERREIRA MARCIANO  
Equipe de apoio

Seleção de fornecedor

SAMARA LARA OBARA  
Pregoeiro

**FERNANDO ASASHI NITATORI**  
DTI