

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

|                                                                                                                                                        |                         |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos                                                                                                                 | Responsável pela Edição | Data de Criação  |
| 245/2024                                                                                                                                               | MARCO AURELIO RIBEIRO   | 29/10/2024 13:02 |
| Objeto da Matriz de Riscos                                                                                                                             |                         |                  |
| Aquisição de equipamento tipo fresa CNC de precisão para confecção/prototipagem de placas de circuito impresso. Sistema de aspirador de pó LPKF e outs |                         |                  |

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                  | Identificação dos principais riscos que possam comprometer a efetividade do Planejamento da Contratação, da Seleção do Fornecedor e da Gestão Contratual.                      | Fase de Planejamento : tempo hábil para empenho de recurso disponibilizado pela FINEP para compra do equipamento. | Planejamento | Administração                                              | Médio                              |         |
|                       | Impactos                                                                                                                                                                       |                                                                                                                   |              |                                                            |                                    |         |
|                       | 1                                                                                                                                                                              | Aquisição do objeto diferente das necessidades do requisitante.                                                   |              |                                                            |                                    |         |
|                       | Ações Preventivas                                                                                                                                                              |                                                                                                                   |              |                                                            |                                    |         |
|                       | P-01                                                                                                                                                                           | Detalhamento preciso das necessidades do requisitante.                                                            |              |                                                            | Responsável: MARCO AURELIO RIBEIRO |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                   |              |                                                            |                                    |         |
| C-01                  | Desenvolver trabalho em conjunto com todos os entes internos da Unifesp para a elaboração da importação direta do equipamento dentro do prazo para empenho para o ano de 2024. |                                                                                                                   |              | Responsáveis: FABIANO CARLOS PAIXAO, MARCO AURELIO RIBEIRO |                                    |         |
| Número                | Risco                                                                                                                                                                          | Causa do Risco                                                                                                    | Fase         | Alocado para                                               | Nível do Risco (I x P)             | Nº Item |
| R-02                  | Descrição deficiente do objeto a ser adquirido.                                                                                                                                | Descrição deficiente do objeto a ser adquirido.                                                                   | Planejamento | Administração                                              | Alto                               |         |
|                       | Impactos                                                                                                                                                                       |                                                                                                                   |              |                                                            |                                    |         |
|                       | 1                                                                                                                                                                              | Aquisição do objeto diferente das necessidades do requisitante.                                                   |              |                                                            |                                    |         |
|                       | Ações Preventivas                                                                                                                                                              |                                                                                                                   |              |                                                            |                                    |         |
|                       | P-01                                                                                                                                                                           | Detalhamento preciso das necessidades do requisitante.                                                            |              |                                                            | Responsável: MARCO AURELIO RIBEIRO |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                   |              |                                                            |                                    |         |
| C-01                  | Revisão da descrição do objeto incluindo características necessárias pelo requisitante                                                                                         |                                                                                                                   |              | Responsável: MARCO AURELIO RIBEIRO                         |                                    |         |
| Número                | Risco                                                                                                                                                                          | Causa do Risco                                                                                                    | Fase         | Alocado para                                               | Nível do Risco (I x P)             | Nº Item |
| R-03                  | Descrição deficiente das obrigações da Contratada.                                                                                                                             | Descrição deficiente das obrigações da Contratada.                                                                | Planejamento | Administração                                              | Alto                               |         |
|                       | Impactos                                                                                                                                                                       |                                                                                                                   |              |                                                            |                                    |         |
|                       | 1                                                                                                                                                                              | Prejuízo à aquisição do objeto.                                                                                   |              |                                                            |                                    |         |
|                       | Ações Preventivas                                                                                                                                                              |                                                                                                                   |              |                                                            |                                    |         |
|                       | P-01                                                                                                                                                                           | Análise criteriosa do objeto para o enquadramento adequado.                                                       |              |                                                            | Responsável: MARCO AURELIO RIBEIRO |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                   |              |                                                            |                                    |         |
| C-01                  | Revisão dos critérios e justificativas para o enquadramento da aquisição.                                                                                                      |                                                                                                                   |              | Responsável: MARCO AURELIO RIBEIRO                         |                                    |         |
| Número                | Risco                                                                                                                                                                          | Causa do Risco                                                                                                    | Fase         | Alocado para                                               | Nível do Risco (I x P)             | Nº Item |
| R-04                  | Valor de referência acima do mercado.                                                                                                                                          | Valor de referência acima do mercado.                                                                             | Planejamento | Administração                                              | Alto                               |         |
|                       | Impactos                                                                                                                                                                       |                                                                                                                   |              |                                                            |                                    |         |
|                       | 1                                                                                                                                                                              | Aquisição acima do valor de mercado.                                                                              |              |                                                            |                                    |         |
|                       |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                   |              |                                                            |                                    |         |
|                       |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                   |              |                                                            |                                    |         |

| Ações Preventivas                                          |                                                                                                                |                                                                               |  |  |              |               |                                    |         |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|---------------|------------------------------------|---------|
| P-01                                                       | Solicitação dos orçamentos contendo as características corretas do objeto, análise crítica dos valores obtidos |                                                                               |  |  |              |               |                                    |         |
| Ações de Contingência                                      |                                                                                                                |                                                                               |  |  |              |               |                                    |         |
| C-01                                                       | Revisão da análise crítica dos valores obtidos.                                                                |                                                                               |  |  |              |               |                                    |         |
| Responsáveis: FABIANO CARLOS PAIXAO, MARCO AURELIO RIBEIRO |                                                                                                                |                                                                               |  |  |              |               |                                    |         |
| Número                                                     | Risco                                                                                                          | Causa do Risco                                                                |  |  | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P)             | Nº Item |
| R-05                                                       | Fornecedor com restrição legal para contratação.                                                               | Fornecedor com restrição legal para contratação.                              |  |  | Planejamento | Administração | Alto                               |         |
| Impactos                                                   |                                                                                                                |                                                                               |  |  |              |               |                                    |         |
| 1                                                          | Ilegalidade da Contratação.                                                                                    |                                                                               |  |  |              |               |                                    |         |
| Ações Preventivas                                          |                                                                                                                |                                                                               |  |  |              |               |                                    |         |
| P-01                                                       | Análise criteriosa da documentação                                                                             |                                                                               |  |  |              |               | Responsável: MARCO AURELIO RIBEIRO |         |
| Ações de Contingência                                      |                                                                                                                |                                                                               |  |  |              |               |                                    |         |
| C-01                                                       | Revisão da documentação.                                                                                       |                                                                               |  |  |              |               | Responsável: MARCO AURELIO RIBEIRO |         |
| Número                                                     | Risco                                                                                                          | Causa do Risco                                                                |  |  | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P)             | Nº Item |
| R-06                                                       | Proposta Inadequada (valor ou descritivo).                                                                     | Proposta Inadequada (valor ou descritivo).                                    |  |  | Planejamento | Administração | Alto                               |         |
| Impactos                                                   |                                                                                                                |                                                                               |  |  |              |               |                                    |         |
| 1                                                          | Prejuízo à execução do objeto.                                                                                 |                                                                               |  |  |              |               |                                    |         |
| Ações Preventivas                                          |                                                                                                                |                                                                               |  |  |              |               |                                    |         |
| P-01                                                       | Análise criteriosa da proposta anexada                                                                         |                                                                               |  |  |              |               | Responsável: FABIANO CARLOS PAIXAO |         |
| Ações de Contingência                                      |                                                                                                                |                                                                               |  |  |              |               |                                    |         |
| C-01                                                       | Revisão da proposta anexada                                                                                    |                                                                               |  |  |              |               | Responsável: FABIANO CARLOS PAIXAO |         |
| Número                                                     | Risco                                                                                                          | Causa do Risco                                                                |  |  | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P)             | Nº Item |
| R-07                                                       | Contratação de fornecedor sem a documentação completa/correta de habilitação.                                  | Contratação de fornecedor sem a documentação completa/correta de habilitação. |  |  | Planejamento | Administração | Alto                               |         |
| Impactos                                                   |                                                                                                                |                                                                               |  |  |              |               |                                    |         |
| 1                                                          | Ilegalidade da Contratação.                                                                                    |                                                                               |  |  |              |               |                                    |         |
| Ações Preventivas                                          |                                                                                                                |                                                                               |  |  |              |               |                                    |         |
| P-01                                                       | Análise criteriosa da documentação de habilitação                                                              |                                                                               |  |  |              |               | Responsável: MARCO AURELIO RIBEIRO |         |
| Ações de Contingência                                      |                                                                                                                |                                                                               |  |  |              |               |                                    |         |
| C-01                                                       | Revisão da documentação de habilitação.                                                                        |                                                                               |  |  |              |               | Responsável: MARCO AURELIO RIBEIRO |         |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

MARCO AURELIO RIBEIRO  
ASSISTENTE ADM

Equipe de Planejamento

FABIANO CARLOS PAIXAO  
DOCENTE



## Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - MAPEAMENTO DE RISCOS31196 f.pdf (329.66 KB)

**Anexo I - MAPEAMENTO DE RISCOS31196 f.pdf**



Serviço Público Federal  
Ministério da Educação  
Universidade Federal de São Paulo



COORDENAÇÃO DE IMPORTAÇÃO - REITORIA

MAPEAMENTO DE RISCOS nº 2402526/2024/COORDENAÇÃO DE IMPORTAÇÃO - REITORIA

São Paulo, 14 de outubro de 2024.

**FASE DE ANÁLISE**

( X ) Planejamento da Aquisição

( ) Gestão do Contrato

**RISCO 01: Descrição deficiente do objeto a ser adquirido.**

**Probabilidade:** ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta

**Impacto:** ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta

**Id Dano**

1. Aquisição do objeto diferente das necessidades do requisitante.

**Id Ação Preventiva**

**Responsável**

1. Detalhamento preciso das necessidades do requisitante.

Setor Requisitante

**Id Ação de Contingência**

**Responsável**

1. Revisão da descrição do objeto incluindo características necessárias pelo requisitante. Setor Requisitante

**RISCO 02: Descrição deficiente das obrigações da Contratada.**

**Probabilidade:** ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta

**Impacto:** ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta

**Id Dano**

1. Prejuízo à aquisição do objeto.

**Id Ação Preventiva**

**Responsável**

1. Estudo das obrigações pelo setor requisitante quanto a eventual necessidade de inclusão de novas obrigações. Respeitar as obrigações pré-existentes no modelo padrão da AGU.

Setor Requisitante e Equipe de Planejamento.

**Id Ação de Contingência**

**Responsável**

- |    |                                                                                                  |                                              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1. | Revisão das obrigações, incluindo eventuais necessidades não previstas nos modelo padrão da AGU. | Setor Requisitante e Equipe de Planejamento. |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**RISCO 03: Enquadramento inadequado na aquisição.**

**Probabilidade:** ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta

**Impacto:** ( ) Baixa ( ) Média (x ) Alta

**Id Dano**

1. Ilegalidade na Aquisição.

|           |                        |                    |
|-----------|------------------------|--------------------|
| <b>Id</b> | <b>Ação Preventiva</b> | <b>Responsável</b> |
|-----------|------------------------|--------------------|

- |    |                                                             |                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1. | Análise criteriosa do objeto para o enquadramento adequado. | Coordenadoria de Importação e Equipe de Planejamento. |
|----|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

|           |                             |                    |
|-----------|-----------------------------|--------------------|
| <b>Id</b> | <b>Ação de Contingência</b> | <b>Responsável</b> |
|-----------|-----------------------------|--------------------|

- |    |                                                                           |                                                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1. | Revisão dos critérios e justificativas para o enquadramento da aquisição. | Coordenadoria de Importação e Equipe de Planejamento. |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

**RISCO 04: Valor de referência acima do mercado.**

**Probabilidade:** ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta

**Impacto:** ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta

**Id Dano**

1. Aquisição acima do valor de mercado.

|           |                        |                    |
|-----------|------------------------|--------------------|
| <b>Id</b> | <b>Ação Preventiva</b> | <b>Responsável</b> |
|-----------|------------------------|--------------------|

- |    |                                                                                                                 |                                              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1. | Solicitação dos orçamentos contendo as características corretas do objeto, análise crítica dos valores obtidos. | Setor Requisitante e Equipe de Planejamento. |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

|           |                             |                    |
|-----------|-----------------------------|--------------------|
| <b>Id</b> | <b>Ação de Contingência</b> | <b>Responsável</b> |
|-----------|-----------------------------|--------------------|

- |    |                                                 |                                              |
|----|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1. | Revisão da análise crítica dos valores obtidos. | Setor Requisitante e Equipe de Planejamento. |
|----|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**RISCO 05: Fornecedor com restrição legal para contratação.**

**Probabilidade:** (x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta

**Impacto:** ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta

**Id Dano**

1. Ilegalidade da Contratação.

| <b>Id</b> | <b>Ação Preventiva</b>               | <b>Responsável</b>          |
|-----------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1.        | Análise criteriosa da documentação . | Coordenadoria de Importação |

| <b>Id</b> | <b>Ação de Contingência</b> | <b>Responsável</b>          |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1.        | Revisão da documentação.    | Coordenadoria de Importação |

**RISCO 06: Proposta Inadequada (valor ou descritivo).**

**Probabilidade:**                      ☒ ( x ) Baixa              ☐ ( ) Média              ☐ ( ) Alta

**Impacto:**                              ☐ ( ) Baixa              ☐ ( ) Média              ☒ ( x ) Alta

| <b>Id</b> | <b>Dano</b>                    |
|-----------|--------------------------------|
| 1.        | Prejuízo à execução do objeto. |

| <b>Id</b> | <b>Ação Preventiva</b>                   | <b>Responsável</b>                               |
|-----------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1.        | Análise criteriosa da proposta anexada . | Setor Requisitante e Coordenadoria de Importação |

| <b>Id</b> | <b>Ação de Contingência</b>   | <b>Responsável</b>                               |
|-----------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1.        | Revisão da proposta anexada . | Setor Requisitante e Coordenadoria de Importação |

**RISCO 07: Contratação de fornecedor sem a documentação completa/correta de habilitação.**

**Probabilidade:**                                              ☒ ( x ) Baixa              ☐ ( ) Média              ☐ ( ) Alta

**Impacto:**                                                      ☐ ( ) Baixa              ☐ ( ) Média              ☒ ( x ) Alta

| <b>Id</b> | <b>Dano</b>                 |
|-----------|-----------------------------|
| 1.        | Ilegalidade da Contratação. |

| <b>Id</b> | <b>Ação Preventiva</b>                             | <b>Responsável</b>           |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------------------|
| 1.        | Análise criteriosa da documentação de habilitação. | Coordenadoria de Importação. |

| <b>Id</b> | <b>Ação de Contingência</b>             | <b>Responsável</b>          |
|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| 1.        | Revisão da documentação de habilitação. | Coordenadoria de Importação |

---

 Documento assinado eletronicamente por **Marco Aurelio Ribeiro, Assistente em Administração**, em 16/10/2024, às 12:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

---

 Documento assinado eletronicamente por **Fabiano Carlos Paixao, Docente**, em 16/10/2024, às 12:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

---



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Marcelo Gurjao de Godoy, Docente**, em 16/10/2024, às 15:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida [clikando aqui](#), ou pelo endereço: "https://sei.unifesp.br/sei/controlador\_externo.php?acao=documento\_conferir&id\_orgao\_acesso\_externo=0" informando o código verificador **2402526** e o código CRC **800344B7**.

Rua Sena Madureira 1500 - Bairro Vila Clementino - São Paulo - SP CEP 04021-001 - <http://www.unifesp.br>