

MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO/SP

Matriz de Gerenciamento de Riscos 107/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
107/2026	CLEIBSOM CARLOS ALVES CABRAL	15/05/2026 11:18
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Serviço de cobrança automática de pedágios em rodovias, por sistema de etiqueta eletrônica (TAG).		

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	Escolha de solução ineficaz	Descrição inadequada e/ou incompleta do objeto /serviço a ser licitado.	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Contratação não atender às demandas organizacionais, institucionais e técnicas.					
2	Falha no atendimento e na prestação dos serviços aos usuários finais - comunidade acadêmica.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar se a descrição do objeto e detalhamento dos serviços, assim como dos seus respectivos itens, estão claros e objetivos, não restando dúvidas a respeito do que efetivamente a Administração pretende adquirir/contratar.			Responsáveis: JOAO CARLOS ALVES DUARTE, VIVIAN COLLA DAS NEVES, CLEIBSOM CARLOS ALVES CABRAL		
Ações de Contingência						
C-01	Analisar e revisar, durante a execução das atividades de planejamento da contratação, se os campos próprios do Termo de Referência estão corretamente preenchidos.			Responsáveis: JOAO CARLOS ALVES DUARTE, VIVIAN COLLA DAS NEVES, CLEIBSOM CARLOS ALVES CABRAL		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Dispensa de Licitação fracassada	Empresas cotando no certame com valor acima do máximo aceitável pela administração; item mal especificado tecnicamente e legalmente; CATSER inadequado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	1
Impactos						
1	Inviabilidade de aquisição do bem/contratação do serviço.					
2	Atraso no início da entrega do bem/da prestação do serviço.					
3	Prejuízo nas execuções das atividades dependentes da efetividade da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar a existência de empresas atuantes no mercado, relativas ao objeto da licitação.			Responsáveis: JOAO CARLOS ALVES DUARTE, VIVIAN COLLA DAS NEVES, CLEIBSOM CARLOS ALVES CABRAL		
P-02	Assegurar que seja realizada análise crítica dos critérios e as especificações técnicas adotadas.			Responsáveis: JOAO CARLOS ALVES DUARTE, VIVIAN COLLA DAS NEVES, CLEIBSOM CARLOS ALVES CABRAL		
P-03	Avaliar de forma adequada, quando do uso, de legislação/regulamentação pertinente à demanda.			Responsáveis: JOAO CARLOS ALVES DUARTE, VIVIAN COLLA DAS NEVES, CLEIBSOM CARLOS ALVES CABRAL		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar as especificações técnicas no Termo de Referência e as estimativas de preços obtidos na Pesquisa de Preços.			Responsáveis: JOAO CARLOS ALVES DUARTE, VIVIAN COLLA DAS NEVES,		

C-02	Avaliar possibilidade de instruir processo de contratação direta.	Responsáveis: JOAO CARLOS ALVES DUARTE, VIVIAN COLLA DAS NEVES, CLEIBSOM CARLOS ALVES CABRAL
C-03	Revisar os preços obtidos na etapa de Pesquisa de Preços.	Responsáveis: JOAO CARLOS ALVES DUARTE, VIVIAN COLLA DAS NEVES, CLEIBSOM CARLOS ALVES CABRAL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não cumprimento dos prazos de entrega.	Atraso nas entregas das TAGs por parte do fornecedor.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	1
Impactos						
1	Atraso no início dos serviços.					
2	Falha no atendimento e na prestação dos serviços aos usuários finais - comunidade acadêmica.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever a elaboração e inserção de sanções em razão de atraso nas entregas no Termo de Referência.	Responsáveis: JOAO CARLOS ALVES DUARTE, VIVIAN COLLA DAS NEVES, CLEIBSOM CARLOS ALVES CABRAL				
P-02	Prever de forma clara os prazos e condições de entrega no Termo de Referência.	Responsáveis: JOAO CARLOS ALVES DUARTE, VIVIAN COLLA DAS NEVES, CLEIBSOM CARLOS ALVES CABRAL				
Ações de Contingência						
C-01	Notificação para possível aplicação de sanções contratuais.					Responsável: JOAO CARLOS ALVES DUARTE
C-02	Execução de atividades de controle e acompanhamento estipulados.					Responsável: JOAO CARLOS ALVES DUARTE
C-03	OBS.: O RISCO EM QUESTÃO ESTÁ ALOCADO TANTO PARA A CONTRATADA QUANTO PARA A ADMINISTRAÇÃO.					Responsável: JOAO CARLOS ALVES DUARTE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOAO CARLOS ALVES DUARTE

Divisão de Serviços

VIVIAN COLLA DAS NEVES

Divisão de Contratos

CLEIBSOM CARLOS ALVES CABRAL

Divisão de Materiais

Seleção de fornecedor

JOAO CARLOS ALVES DUARTE

Divisão de Serviços

VIVIAN COLLA DAS NEVES

Divisão de Contratos

CLEIBSOM CARLOS ALVES CABRAL

Divisão de Materiais

Gestão de Contrato

JOAO CARLOS ALVES DUARTE

Divisão de Serviços



Matriz de Riscos

EM ANDAMENTO
(PLANEJAMENTO)



SEÇÕES DO DOCUMENTO

Matriz de Riscos

Acompanhamento da Matriz de Riscos

Histórico de Revisões ✓

Painel

7. Painel ?



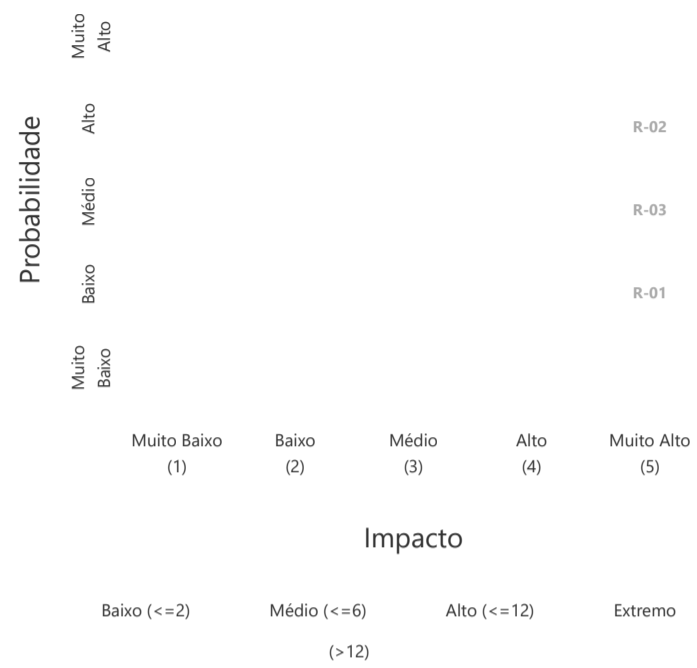
Voltar

Concluir MR

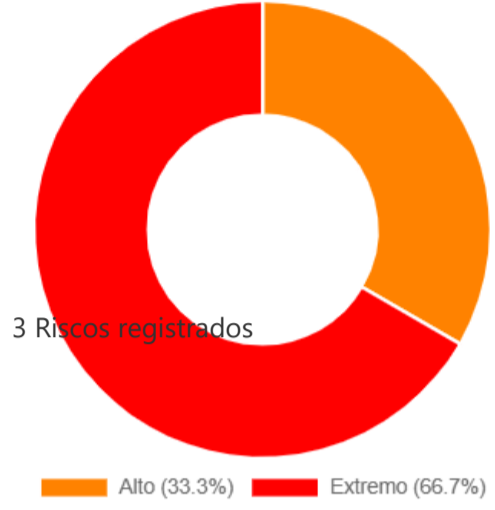
Filtrar por fase:

Todas ▼

Mapa de Riscos



Distribuição dos Riscos



Lista dos Riscos

Número	Risco	Fase	Probabilidade	Impacto	Nível	Alocado para
1	Escolha de solução ineficaz	Planejamento	2	5	Alto	Administração
2	Dispensa de Licitação fracassada	Seleção de Fornecedor	4	5	Extremo	Administração
3	Não cumprimento dos prazos de entrega.	Gestão de Contratos	3	5	Extremo	Contratada

Voltar

Concluir MR

