

ESP-INSTITUTO DE FÍSICA DE SÃO CARLOS - USP

Matriz de Gerenciamento de Riscos 21/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

21/2026

Responsável pela Edição

MATEUS NUNES DA SILVA

Data de Criação

07/04/2026 10:43

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de equipamentos laboratoriais integrados para pesquisa em magnetometria quântica.

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	Atraso na entrega /execução	Considerando o tamanho e a distância a ser percorrida pelos itens - que serão importados - problemas logísticos podem atrasar a entrega.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Início das atividades de ensino e pesquisa prejudicada.

Ações Preventivas

P-01 Prever cláusulas contratuais de penalidade

Responsáveis: VANDERLEI SALVADOR
BAGNATO, SERGIO RICARDO
MUNIZ

P-02 Não solicitar prazos exíguos

Responsáveis: VANDERLEI SALVADOR
BAGNATO, SERGIO RICARDO
MUNIZ

P-03 Definir cronograma de de execução

Responsáveis: VANDERLEI SALVADOR
BAGNATO, SERGIO RICARDO
MUNIZ**Ações de Contingência**

C-01 Solicitar esclarecimentos e previsão de prazos para a contratada e transportadora

Responsáveis: VANDERLEI SALVADOR
BAGNATO, SERGIO RICARDO
MUNIZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Aquisição/contratação do objeto superior ou inferior à necessidade	Como trata-se de itens altamente especializados, corre-se o risco de que os itens adquiridos não sejam da qualidade/especificação necessária	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Deficiências nas atividades de ensino e pesquisa

Ações Preventivas

P-01 Contemplar servidores com conhecimento técnico do objeto, da legislação e procedimento de contratação na equipe de planejamento

Responsáveis: VANDERLEI SALVADOR
BAGNATO, SERGIO RICARDO
MUNIZ

P-02 Revisão dos processos no fluxo de compras

Responsáveis: VANDERLEI SALVADOR
BAGNATO, SERGIO RICARDO
MUNIZ**Ações de Contingência**

C-01 Devolução dos itens para aquisição de outros que atendam as necessidades

Responsáveis: VANDERLEI SALVADOR
BAGNATO, SERGIO RICARDO
MUNIZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Avaria no produto	Problemas durante o transporte/deslocamento dos itens	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	Recebimento dos itens sem condições de uso
Ações Preventivas	
P-01	Aquisição com seguro e definição de responsabilidades
Responsáveis: VANDERLEI SALVADOR BAGNATO, SERGIO RICARDO MUNIZ	
Ações de Contingência	
C-01	Acionamento da garantia
Responsáveis: VANDERLEI SALVADOR BAGNATO, SERGIO RICARDO MUNIZ	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VANDERLEI SALVADOR BAGNATO
Demandante

SERGIO RICARDO MUNIZ
Demandante

MATEUS NUNES DA SILVA
Subscritor da Demanda
 Assinou eletronicamente em 07/04/2026 às 10:47:43.