

ESP-INST. CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E DE COMP-USP

Matriz de Gerenciamento de Riscos 1/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2026	REINALDO MIZUTANI	16/01/2026 14:35
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Matriz de riscos para a contratação de serviço de personalização de canudos e pastas porta-diploma para a colação de grau do ICMC.		

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	Atraso na entrega dos itens causado pela falta de materiais e/ou demora no processo de personalização.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Risco de realizar a colação de grau sem os materiais necessários					
Ações Preventivas						
P-01	Prontidão no atendimento à contratada, fornecendo as peças gráficas e informações relevantes rapidamente. Responsável: REINALDO MIZUTANI					
Ações de Contingência						
C-01	Verificação da possibilidade de aquisição parcial dos produtos, sem quaisquer personalizações, no mercado local. Responsável: REINALDO MIZUTANI					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

REINALDO MIZUTANI

Equipe técnica responsável pela contratação



Assinou eletronicamente em 19/01/2026 às 09:18:56.