

ESP-INST. CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E DE COMP-USP

Matriz de Gerenciamento de Riscos 6/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

6/2026

Responsável pela Edição

ALEXANDRE REIS DE OLIVEIRA

Data de Criação

12/02/2026 15:16

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de eletrodomésticos

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	Entrega de equipamento em desacordo com o especificado	O fornecedor entregar eletrodoméstico com especificações técnicas, marca, modelo, capacidade, voltagem, funcionalidades ou características divergentes daquelas previstas no Termo de Referência e na proposta vencedora, comprometendo a adequação do bem às necessidades da Administração.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Tal ocorrência pode gerar prejuízos à execução das atividades institucionais, atrasos na disponibilização do equipamento, necessidade de substituição do item, abertura de procedimento administrativo para apuração de descumprimento contratual e eventual aplicação de sanções.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer no Termo de Referência especificações técnicas claras, detalhadas e objetivas do equipamento a ser adquirido (capacidade, voltagem, funcionalidades mínimas e demais características essenciais), bem como exigir, na fase de habilitação/proposta, a apresentação de catálogo técnico, ficha técnica ou manual do fabricante que comprove o atendimento integral às exigências, possibilitando conferência prévia e reduzindo o risco de fornecimento em desacordo.			Responsáveis: ALEXANDRE REIS DE OLIVEIRA, DANIELA CRISTINA RIZATTO		
Ações de Contingência						
C-01	Formalizar a recusa do equipamento entregue em desacordo com as especificações contratuais, suspendendo o recebimento definitivo e notificando imediatamente o fornecedor para substituição do item no prazo contratualmente previsto. Caso não haja regularização tempestiva, adotar as medidas administrativas cabíveis, como aplicação de sanções,			Responsáveis: ALEXANDRE REIS DE OLIVEIRA, DANIELA CRISTINA RIZATTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso e/ou não entrega dos equipamentos	O fornecedor pode alegar problemas logísticos, falta de estoque, problemas com o fabricante, casos fortuitos ou de força maior para atrasar a entrega ou não entregar os equipamentos.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Prejuízo à continuidade e eficiência das atividades administrativas, com possível necessidade de adoção de medidas emergenciais e aumento de custos.					
Ações Preventivas						
P-01	Prazo de entrega claramente definido, com aplicação de penalidades em caso de descumprimento, bem como verificação prévia da capacidade operacional e disponibilidade de estoque do fornecedor no momento da contratação.			Responsáveis: ALEXANDRE REIS DE OLIVEIRA, NATALIA FERNANDA DE SOUZA ANDRADE		
Ações de Contingência						
C-01	Acionamento do fornecedor para regularização imediata da entrega e, em caso de inadimplemento, aplicação das penalidades contratuais e convocação do fornecedor remanescente (se houver), ou realização de nova contratação para suprir a demanda, a fim de evitar prejuízo às atividades da unidade.			Responsáveis: ALEXANDRE REIS DE OLIVEIRA, NATALIA FERNANDA DE SOUZA ANDRADE		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALEXANDRE REIS DE OLIVEIRA

Responsável pelo planejamento da contratação



Assinou eletronicamente em 09/04/2026 às 09:41:46.