

ESP-INSTITUTO DE FÍSICA DE SÃO CARLOS - USP

Matriz de Gerenciamento de Riscos 55/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
55/2026	GIULIANA BATTAGLIA	16/06/2026 16:07
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Baterias e Pilhas		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
16/06/2026 17:33	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	GIULIANA BATTAGLIA

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	Ineficiência logística do fornecedor; desabastecimento de estoque; subestimação do prazo de entrega no momento da formulação do lance na dispensa eletrônica.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento da continuidade das atividades administrativas e operacionais do órgão, podendo ocasionar indisponibilidade dos materiais necessários, atraso na execução de serviços e prejuízos ao atendimento das demandas institucionais.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar planejamento antecipado da contratação, com definição de prazo de entrega compatível com as necessidades da Administração; estabelecer exigências claras no Termo de Referência quanto aos prazos de fornecimento Responsável: GIULIANA BATTAGLIA					
Ações de Contingência						
C-01	Notificar formalmente a contratada para regularização imediata do fornecimento, solicitar plano de ação com novo cronograma de entrega, aplicar as sanções previstas no instrumento contratual quando cabíveis e, em caso de persistência do atraso ou inexecução, adotar as medidas administrativas previstas na legislação. Responsável: GIULIANA BATTAGLIA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega de produtos fora das especificações técnicas	Fornecimento de pilhas e baterias não originais ou em desacordo com as especificações técnicas contratadas, incluindo capacidade energética inferior à exigida e prazo de validade remanescente insuficiente para o adequado armazenamento e utilização dos materiais.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Redução da vida útil e do desempenho dos equipamentos que utilizam os materiais, aumento da necessidade de reposição, desperdício de recursos públicos, interrupção de atividades institucionais, riscos de vazamento ou danos aos equipamentos e necessidade de substituição dos itens fornecidos.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer no Termo de Referência requisitos mínimos de qualidade, desempenho e prazo de validade remanescente; exigir a indicação de marca e modelo na proposta; realizar conferência dos produtos no recebimento, verificando integridade das embalagens, identificação do fabricante, especificações técnicas e validade; e recusar materiais que não atendam às condições estabelecidas, aplicando as medidas contratuais cabíveis quando necessário. Responsável: GIULIANA BATTAGLIA					
Ações de Contingência						
C-01	Recusar o recebimento dos materiais não conformes ou solicitar sua substituição imediata por produtos que atendam integralmente às especificações contratuais, registrando a ocorrência no processo administrativo. Caso a contratada não sane a irregularidade, aplicar as sanções cabíveis e adotar as medidas necessárias para nova aquisição ou contratação, visando garantir o abastecimento e a continuidade das atividades do órgão. Responsável: CELSO BRITO PACHECO					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GIULIANA BATTAGLIA

Demandante



Assinou eletronicamente em 16/06/2026 às 17:33:26.

CELSO BRITO PACHECO

Demandante

Gestão de Contrato

GIULIANA BATTAGLIA

Demandante